

# **Ettårsplan 2012**

**Det lokala alternativet  
för botkyrkaborna**



**BOTKYRKAPARTIET**

## Innehåll

Inledning.....	3
Skatter och avgifter .....	3
Ekologisk balans.....	4
En ekonomi i balans för 2012.....	4
Effektiviseringar enligt ettårsplan .....	5
Investeringar.....	5
Investeringsplan 2012.....	6
Sammanfattning.....	7
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .....	7
Samhällsbyggnadsnämnd/teknisk förvaltning.....	8
Teknisk nämnd/ teknisk förvaltning.....	9
Miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	9
Kultur- och fritidsnämnd.....	9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd .....	10
Utbildningsnämnd .....	11
Socialnämnd .....	12
Vård- och omsorgsnämnd .....	12
Revision.....	13
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>14</b>
<b>Driftsammandrag .....</b>	<b>15</b>
<b>Investeringsammandrag.....</b>	<b>16</b>
<b>Yrkanden.....</b>	<b>17</b>

## Ettårsplan 2012

### Inledning

Den internationella konjunkturutvecklingen är osäker och oroande och kommer drabba Sverige och Botkyrka. Vi kan inte bortse att det finns risk för en både djupare och längre nedgång än vad vi upplevt tidigare.

Stora utjämningsbidrag och extra statligt stöd har visserligen gjort att kommunens resultat för 2011 förväntas bli betydande, men får ses som en engångsföreteelse. Den egna skattekraften har stabiliserats något men en fortsatt hög arbetslöshet ger en extra hård belastning på kommunens ekonomi. Ungdomsarbetslösheten är besvärande hög och här behövs fler och långsiktiga åtgärder sättas in, såsom bättre resultat i skolan, anpassad utbildning till arbetsmarknaden och bättre integrationspolitik.

Det är dock inte enbart en global finanskris och lågkonjunktur, som pressat kommunens ekonomi, utan även en alltför stark expansion utanför kärnverksamheterna och en snabb låneutveckling under de senaste åren som har bidragit.

Mot denna bakgrund med låg medelskatekraft och därmed ett stort bidragsberoende tillsammans med höga lån och stora behov inom driften av skola, vård och omsorg gör att 2012 års budget måste hållas mycket stram. Betydligt mindre nyupplåning i kombination av effektiviseringar av verksamheterna blir helt avgörande för att parera både verksamheternas volymökning och 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.

**I korthet innehåller Botkyrkapartiets ettårsplan för 2012 en väsentligt mindre nyupplåning och en plan för amorteringar. De kommunala anslagen till den så kallade upplevelsenäringen med bland annat cirkus, vissa kulturprojekt och nöjessatsningar, och planerna på en nöjespark i Hågelby måste utgå.**

Kommunen måste fokusera sina resurser på skolan, vården och omsorgen och begränsa vi anslagen till kultur- och fritidsnämnden. Detta anser vi minskar nyupplåningen till investeringar, med undantag för finansiering av redan beslutade projekt som till exempel pågående ombyggnad av skolor.

### Skatter och avgifter

Med all rätt ställer medborgarna höga krav på god kommunal service inom skola, vård och omsorg, men samtidigt måste kommunalskatt och avgifter också hållas låga.

Detta ställer krav på en effektivare förvaltning och väl utnyttjade resurser.

Det är inte hållbart att ha en högre skatt än i de flesta kommuner i Stockholms län, utan vi anser att kommunen måste förbereda en skattesänkingsprocess under mandatperioden.

**Inför 2012 anser vi att skatten skall vara oförändrad på 20:13 kr. och med amorteringar på låneskulden, en effektivare administration samt att avstå från onödiga skrytbyggen, är det realistiskt att sänka skatten under mandatperioden.**

En skattesänkning med 25 öre bör vara rimlig och kommer medföra att botkyrkabornas framtidstro ökar, samtidigt som behovet av försörjningsstödet kan minska samt underlätta den ekonomiska situationen för många låginkomsttagare – dit många pensionärer kan räknas.

**Skatter och avgifter måste också vara rättvisa. Att ta ut extra höga gatukostnadsavgifter för ombyggnation av gator, som drabbar enskilda fastighetsägare, som till exempel i Skårdal, är både oskäligt och djupt odemokratisk. Botkyrkapartiet kan inte acceptera en sådan behandling av medborgarna.**

### **Ekologisk 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.

Det kommer medföra att energianvändningen effektiviseras och koldioxidutsläppen minskar genom att exempelvis bygga ett solenergicentrum för kompletterande uppvärmning av fjärrvärmenätet. Vi anser att detta är att verkligen satsa på barn och ungdom, vår framtid.

**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 anser att 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 spara på mark och natur till kommande generationer och väsentligt minska bostadsbygganden och 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 2012**

För att uppnå en långsiktig balans i ekonomin, som förblir hållbar under såväl låg- som högkonjunktur, måste kommunen hålla nere upplåning och borgensåtaganden.

Vi föreslår därför att kommunen börjar med amortering av låneskulden/minskad upplåning om 150 mkr och en begränsning av kredit/borgensram som kommer att bli lägre än majoritetens budgetförslag.

Ett resultat om minst 2 % är ett minimikrav för att kommunen skall kunna bygga upp en liten buffert och inte som idag vara beroende av stora bidrag. Den egna skattekraften räcker endast till 70 - 80 % av utgifterna. Även detta bidragsberoende måste minskas för att vi skall anse att kravet på en god ekonomi i balans uppnåtts.

Priser, löner, räntor och pensionsavsättningar är de svåraste delarna för att skapa en bra och hållbar budget. Prognoserna för 2012 visar 2 % höjda priser och löner. Räntan kommer med all sannolikhet att höjas redan under våren 2012, med ca 0,75/1 %, vilket kommer att innebära en ökad räntebelastning på ca 4,5 % för kommunens ekonomi.

Med den osäkerhet som råder inför 2012 skulle amortering på låneskuld och minskad ny upplåning skapa förutsättningar för en bättre utveckling och bättre resultat även under 2013 och 2014, då räntebelastningen blir lägre för kommunen.

### **Effektiviseringar enligt ettårsplan**

Regeringen har gett 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. Naturligtvis är dessa pengar väsentliga för att motverka ökad arbetslöshet bland kommunens anställda. Särskilt viktigt är nu att tillskott inte används till onödiga utredningar om exploateringar som t.ex. en nöjespark i Hågelby eller liknade inom Subtopia.

Kraven på effektiviseringar inför 2012 skall behållas och vi i BP vill rikta fokus mot

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

Kommunledningsförvaltningen expanderar främst genom att posten ”övriga kostnader” expanderar. Revisorerna har tidigare riktat kritik mot många upphandlingar och det är viktigt att kommunledningsförvaltningen tar initiativ till striktare regler och ändrade rutiner vid alla upphandlingar. Kommunen ska inte behöva drabbas av onödiga kostnader med 10-tals mkr och försätta sig i sådana positioner att skadeståndskrav kan riktas mot kommunen.

Administrationskostnaderna ökar, fler chefer/ mellanchefer tillsätts och en allmän byråkratisk volymökning har skett hos flera nämnder, vilket inte kan anses vara acceptabelt.

Liksom tidigare år har Botkyrkapartiet påpekat att modersmålsundervisningen måste moderniseras. Likaså kommer Mötesplats skolan, som vi tagit fram, att skapa en bättre och lugnare skola genom att ha öppet i skolan fram till klockan 20.

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 arbetslösheten medfört att kostnaderna för socialnämnden ökat, som måste få ett extra tillskott för att klara försörjningsstödet.

Det är positivt att det i tjänsteskrivelsen har tagits fram en lista på effektiviseringar som senare skall kunna genomföras, däribland outsourcing, upphandlingssystem, energieffektiviseringar m m, vilka vi påpekat tidigare och stödjer till fullo.

### **Investeringar**

Investeringarna ligger över tidigare ram som vi i (BP) anser har satts på alldeles för hög nivå.

I majoritetsförslaget rörande investeringssammandraget framkommer att lånebehovet kommer öka med 400 mkr, men med en viss eftersläpning i genomförande av projekt kommer en ökad upplåning att dämpas något och stanna på 160 mkr. En ökad upplåning kommer otvivelaktigt att bidra till en försämring av kommunens ekonomi, som vi inte kan acceptera.

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

**Samma förhållande gäller även andra av kommunens fastigheter såsom Hågelby vars stallbyggnad måste renoveras för att det inte ska ses som ren kapitalförstöring.**

Självfallet anser vi också 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 bl.a. Tumba äldreboende m.fl. med tanke på befolkningsstrukturens utveckling i kommunen.

Kommunens vägnät har också ett växande behov av underhåll, som vi påpekat i en motion.

Vi vill återigen framhålla att 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 2012 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 kommunledningsförvaltningens ord från tidigare ” 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.”

## **Investeringsplan 2012**

I investeringssammandraget för 2012 framkommer att 44,5 miljoner kronor ska avsättas för särskilda ändamål till kommunfullmäktiges förfogande, som skall avse ombyggnad av Subtopia, upprustning av Rödstu hage och projektering av äldreboende i Norsborg. De två sistnämnda ställer vi oss bakom, men anser att en ombyggnad av Subtopia skall utgå.

Investeringar i området Riksten bör hållas nere till ett minimum, då det föreligger alltför många frågetecken i hela projektets framtida utformning. Medel som avsatts till förskola/skola m.m. bör noga övervägas och om möjligt skjutas framåt med 1 till 2 år. Vi har tidigare framfört att vi vill ha en småskalig utbyggnad av Riksten, vilket förmodligen kan komma bli ett resultat beroende på den globala finansoron, och den osäkerhet som råder i konjunkturutvecklingen,

Vi kan inte godkänna ett beslut om att 44,5 miljoner kronor ska läggas ut såsom föreslagits utan anser att 25 mkr kan stå till kommunfullmäktiges förfogande samt att eventuella investeringar i övrigt skall läggas inom respektive nämnd efter noggranna analyser.

## Sammanfattning

**Vi i (BP) vill i vårt förslag till ettårsplan för 2012 ge förutsättningarna för ekologiskt inriktad budget med ekonomin i balans. En framtidsinriktad budget för hushållning av våra resurser med väl avvägd exploateringstakt av bostadsbyggande och begränsning av den så kallade nöjesindustrin, kommunen skall låta satsningar inom skola, vård och omsorg komma i första hand.**

**Den sammanlagda effekten av våra förslag skapar under 2012 förutsättningar för att påbörja amortering av låneskulden och minska nyupplåning för att hålla kommunens egna låneram under 1 miljard kronor samt ett förbättrat resultat efter skatt och finansnetto.**

\*\*\*\*\*

### **Kommunstyrelsen (ks)**

### **Kommunledningsförvaltningen (klf)**

Ks/klf har budgetansvar som omsluter medborgarkontor, brandförsvaret och civilförsvaret samt serviceförvaltning. Kommunledningsförvaltningen har genomfört en organisationsförändring och då är det också av vikt att administration/ byråkrati får en genomgripande analys för att uppnå optimal effektivitet och hålla nere kostnaderna. Vi i (BP) anser därför att budgetäskandet i detta avseende från ks/klf kan dras ner och det måste vara ett krav att ks/klf håller tillbaka nyanställningar, håller nere bidrag och ersättningar vilket kan ge utgiftsminskningar 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.

Vi i (BP) vill åter framföra att det är synnerligen 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. Dock vill vi här framhålla att de politiska resurserna bör ge lika förutsättningar för alla partier, som ex. att timmar till sekreterarhjälp för partierna ska fördelas från första mandatet i stigande kurva upp till 19 mandat, för att demokratin ska kunna upprätthållas och partierna kunna serva medborgarna. Detta skulle kräva 40 timmars utökning av politiska resurser till en kostnad av ca 0.5 mkr.

Vi i (BP) anser att finansieringen av vårt förslag kan hållas inom budgetram genom annan prioritering, som ex. överföring av medel från dialogforum eller cirkusfestival eller arbete med filmsamordning och information om fullmäktiges uppdrag.

**Men framför allt anser vi det viktigaste att kommunen satsar på kärnverksamheterna och inte på aktiviteter som definitivt ligger utanför kommunens ansvar, se nedan.**

**Anslag summa: 241 mkr., (nettokostnad 226 mkr.)**

### **Investeringar**

Under kommunstyrelsens investeringar framkommer satsningar på olika projekt som exempelvis stadsnät och kommunportal vilka vi ifrågasätter, vars kostnader bör kunna fördelas under en treårsperiod. Här tas även upp kostnader för serviceförvaltningen såsom fordon och maskiner. En anpassad buss för funktionsnedsatta och en traktor med redskap tillstyrker vi, men i övrigt kan resterande skjutas över till påföljande år.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Samhällsbyggnadsnämnden är en relativt ny nämnd i organisationen med egen förvaltning. Vi i (BP) anser att nämnden har en onödigt stor administration och vid många tillfällen har vi framfört att kommunen måste införa platta organisationer, vilket självfallet även måste gälla samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förvaltningen måste sträva efter att ha en administration som är anpassad till både organisation och verklighet.

Nämnden måste i fortsättningen kunna ifrågasätta konsultverksamheter såväl interna som externa och pröva alternativa vägar för att hålla nere kostnaderna.

Till skillnad från vad som framkommer i handlingarna, anser vi att det inte finns skäl till att höja exploateringsstakten, som kräver tillsättande av nya tjänster.

Snarare måste exploateringsstakten hållas tillbaka i syfte att åstadkomma renoveringar i de s.k. miljonprogramområdena. Det måste finnas utrymme att inom befintliga hyreslägenheter omvandla större lägenheter till mindre eller alternativt med tillbyggnader i bostadsbeståndet för den unga generationen och 'singlar'. Självfallet måste det till lösningar för en allt mer växande befolkning, men denna får dock inte underminera kommunens ambitioner i övrigt.

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

Satsning på en familjepark i Hågelby, förtätningar av Skårdal och Hallunda gård ska stoppas i tid, vi anser att det är av vikt att lyssna till botkyrkabornas åsikt i dessa ärenden för att nå upp till vad som menas med god demokratisk ordning.

Vi anser vidare att det måste uppmärksammas mer att även de äldre kommundelarna måste bli föremål för upprustning och uppsnygning, som t.ex. hela centrala Tumba, Storvreten, Fittja och Norsborg/Hallunda m.fl.

**Anslag summa 119 mkr.**

### **Tekniska nämnden**

Nämnden bör kunna rationalisera verksamheterna genom effektivare upphandlingsrutiner, vilket skulle bidra till hålla nere kostnaderna ytterligare.

#### **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 2012 års budget och dels för att få en jämnare rytm på utgiftssidan

Anslaget för investeringar kan stanna på 230 mnkr i 2012 års budget, resterande kan föras över och fördelas under åren 2013-15.

**Anslag summa 230 kr.**

### **Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

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

Inte minst vattentäktssområdena måste observeras och skyddas med tanke på gifter som hittats i dricksvattnet i Tullinge, varför vi anser att en saneringsplan inför kommande år kommer bli nödvändig att upprätta.

Botkyrkapartiet har genom en serie motioner yrkat på att kommunen skall ta tillvara på solenergin, som är gratis och helt miljöneutral. Det ligger naturligtvis i allas intresse att kommunen också uppmuntrar enskilda fastighetsägare och vid nybyggnation att använda solenergi.

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 finns under flygbanorna på den gamla flygplatsen F 18 i Tullinge och som kan förorsaka framtida skador vid utbyggnaden av Riksten, måste falla under offentlig kontroll enligt lagar och förordningar, och vi föreslår därför ett utökat anslag för klarläggande och åtgärder.

**Anslag summa 10 mkr.**

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Vi i (BP) anser att kultur- och fritidsnämndens anslag i 2012 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, kan strykas till förmån för andra åtgärder inom utbildning och praktik för att göra ungdomar såväl mer intresserade som attraktiva av arbetsmarknaden.

Biblioteksverksamheten är den verksamhet som är tvingande för nämnden och skall självfallet bli tillgodosedd, vi anser att kommunalsbiblioteken, 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 2012 och kommande år. Något som vi 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 2012 på en lägre budgetnivå.

**Vi anser att ridsport och hästverksamhet skall garanteras utrymmen vid Skrefsta och skall få ekonomiskt stöd från kommunen även i fortsättningen samt drivas i intraprenadform.**

Samma förhållande gäller även för friidrotten varvid Rödstu hage kan upprustas för att tillmötesgå elitidrott.

Inom nämndens ram kan mycket väl invandrarföreningarna få bidrag till undervisning i både modersmål och kultur, vilka skall kunna ges ut i form av hyresersättning för utnyttjande av tomma skollokaler på lördag/söndag eller för inköp av materiel etc. 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.

**Anslag summa 169 mkr.**

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd**

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.

Vi i (BP) anser att anslagen måste ligga på en lägre nivå för att kunna få en ekonomi i balans under kommande år, dock kan 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 skeptiska till vad gäller kommunens åtaganden inom högre utbildning som exempelvis danshögskolan med cirkus m.fl. Vi anser att detta är en statlig angelägenhet och skall därför ej belasta kommunens budget.

### **Anslag summa 183 mkr.**

#### **Utbildningsnämnden**

Inom administrationen anser vi i (BP) att nämnden måste inta en restriktivare hållning och att man mycket väl kan minska anslaget i konsekvens med vår linje om platta organisationer och förslag om rationaliseringar inom modersmålsundervisningen.

**Språkutveckling.** Vi har gjort en samlad bedömning att den totala kostnaden för modersmålsundervisningen inkl. Svenska som Andra Språk har sjunkit.

Vi upprepar: att anslagen för modersmålsundervisningen bör kunna omfördelas för att rutinerna måste kunna ses över och undervisningsformen moderniseras och effektiviseras genom IT-baserad distansinlärning under nästa läsår 2012/13. Här finns utrymme för besparingar inför 2012, överskottet som uppstår kan ligga kvar dels för modersmålsundervisning men dels även riktas till andra områden i skolan.

Vi har tidigare föreslagit att språkutvecklingen kan förbättras genom att införa Mötesplats skolan på försök, som kommunen tills vidare ställt sig kallsinnig till, men bör ompröva. 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 inlärning 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. Detta har under senare tid aktualiserats både från lärarhåll och föräldrar som fört fram att klassernas storlekar kan ligga på 15 – 20 elever. Redan nu bör därför kommunen närmare studera om en lågstadieskola kan återupprättas i Uttran, vilket ligger i linje med principen om mindre enheter.

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 anser att det 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 %.**

Vidare ser vi 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. 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 anser vara en självklarhet.

### **Anslag summa 1942 mkr.**

#### **Socialnämnden**

Nämndens ansvarsområde är bl.a. fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgen vilket beskrivs i förslaget.

Tyvärr kan vi se en utveckling, genom finanskris och lågkonjunktur, som får till resultat att fler kommer att få ett ökat behov av försörjningsstöd och att denna utveckling kommer att accelerera både under 2012 och de närmast efterföljande åren.

Detta kommer självfallet att öka omkostnaderna, som vi anser måste fullföljas, för att undvika personliga skador och med ekonomiska tragedier som följd. Arbetslöshet och utanförskap har ökat under 2011 och ser ut att följa den trenden under 2012, därför vill vi att ett extra tillskott till socialnämnden tillförs för att ge förbättrade möjligheter för arbetslösa att återkomma till arbetsmarknaden, när läget senare 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.

### **Anslag summa 495 mkr.**

#### **Vård- och omsorgsnämnd**

Vi i (BP) anser fortfarande att den centrala administrationen har för hög personaltäthet och bör rationaliseras för att bli effektivare.

Vi finner det tillfredsställande att nämnden får utökat anslag för sin verksamhet som bl.a. skall säkra personaltätheten och samtidigt förändra vissa delar av verksamheten.

Tumba äldreboende är i behov av upprustning och renovering varför vi anser att en utredning måste göras med det snaraste, samtidigt måste nämnden vara medveten om att fler äldreboenden bör uppföras. Vi föreslår därför att nämnden får utökat anslag för att få möjlighet till att upprätta en äldrevårds/omsorgsplan, som vi efterlyst under ett par år.

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 bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att "klimatsmart" mat kommer att minska kostnaderna för tillagning av maten med ca 20 %.**

Medicinsk ansvarig sjuksköterska bör få resurser till konsultativa tjänster för Rehabvården inom äldreården, vilket skall finansieras inom budgetramen.

**Anslag summa 835 mkr.**

### **Kommunens revisorer**

Allt fler komplicerade och kontrollerande arbetsuppgifter har hamnat hos revisionen. Det är av vikt att underlätta och effektivisera nämndens arbete och vi vill att anslaget utökas för att ge utrymme för att revisionen skall kunna ha möjlighet till att anlita s.k. 'Second Opinion' för opartisk granskning av ärenden av speciell karaktär.

**Anslag summa 3,5 mkr.**

**Resultaträkning**

mnkr	Budget 2011	Flplan 2012	Ettårspl 2012	BP 2012
Nämndernas verksamhet	-3 798,8	-4 014,2	-4 018,3	-3 997,7
Interna och gemensamma poster	271,7	285,0	291,5	291,0
Avskrivningar	-186,0	-194,0	-194,0	-194,0
S:a verksamhetens nettokostn	-3 713,1	-3 923,2	-3 920,8	-3 900,7
Skattenetto	3 826,4	4 015,8	4 014,7	4 014,7
Finansiella kostnader	-32,1	-46,4	-129,0	-129,0
Finansiella intäkter	61,0	51,0	131,0	131,0
Res. efter skatt och finansnetto	142,2	97,2	95,9	116,0
Pensionskostnader från avsättn	15,0	17,5	17,5	17,5
Balanskravsresultat	157,2	114,7	113,4	133,5
Utrymme för investeringar	328,2	308,7	308,7	327,5
Utlagd ökning driftkostnader	54,5	215,4	219,5	198,9
Resultat i % av skatteintäkter	3,7	2,4	2,4	2,9
Balanskravsresultat i %		2,9	2,8	3,3
Resultat = 3 procent	114,8	120,5	120,4	120,4

## Driftsammandrag

	Budget	Budget	BP
Mnkr	2011	Summa 2012	
-			
Kommunstyrelsen	-242,2	-250,4	-241,0
Exploateringsverksamhet	11,3	11,3	7,0
Service nämnd	10,0	3,3	3,3
Samhällsbyggnadsnämnd	-118,0	-129,6	-119,0
Teknisk nämnd	-0,5	-0,5	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsn.	-8,8	-9,2	-10,0
Kultur- och fritidsnämnd	-176,5	-189,7	-169,0
Arbetsmarknads- o vuxutb.	-177,9	-185,9	-183,0
Utbildningsnämnd	-1828,1	-1945,4	-1942,0
Socialnämnd	-474,4	-490,2	-495,0
Vård- och omsorgsnämnd	-778,6	-829,9	-835,0
Revision	-3,2	-3,3	-3,5
Effektiviseringar	0,0	5,0	
KS/KF förfogande	-11,9	-10,6	-10,0
Övrigt			
<b>Summa totalt</b>	<b>-3798,8</b>	<b>-4024,9</b>	<b>-3997,7</b>

**Investeringssammandrag**

<b>Mkr</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>BP 2013</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-36,1</b>	<b>-34,4</b>	<b>-28,0</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>-30,0</b>	<b>-36,6</b>	<b>-20,0</b>
<b>Teknisk nämnd</b>	<b>-150,7</b>	<b>-287,6</b>	<b>-230,0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-4,5</b>	<b>-17,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>Arbetsmarknads- o vuxentutbildningsn</b>	<b>-1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,6</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>-13,4</b>	<b>-26,4</b>	<b>-25,0</b>
<b>Socialnämnd</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,0</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>-35,0</b>
<b>Avsatt för särskilda ändamål</b>	<b>-157,0</b>	<b>-44,5</b>	<b>-25,0</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-398,8</b>	<b>-459,6</b>	<b>-381,6</b>

## Yrkande

### **Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att**

(Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition)

- 1. Fastställa Botkyrkapartiets förslag till ettårsplan för 2012**
2. Fastställa skattesatsen för 2012 till 20 kronor och 13 öre
3. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelning inom den egna budgetramen
- 4. Kommunstyrelsen får under 2012 inom en total låneram på 4,7 miljarder uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank**
5. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2012 vara:
  - Botkyrkabyggen 2 000 miljoner kronor
  - Söderenergi 1 101 miljoner kronor
  - Upplev Botkyrka AB 5 miljoner kronor
  - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till kommunens bolag) föreslås uppgå till 950 miljoner kronor.
6. Ramen för kommunens borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB fastställs för 2012 till 260 miljoner kr
- 7. Kommunen påbörjar amortering på låneskulden under 2012 med 150 miljoner kronor**
- 8. Inga medel avsätts under 2012 till projekten Hågelbyparken, Skårdal samt Hallunda Gård**
- 9. Kommunen garanterar ökat utrymme för ridsporten vid Skrefsta**
- 10. Kommunen upprättar en saneringsplan för skyddande av vattentäkter och sjöar**
- 11. Kommunen inför klimatsmart mat vid skolor och äldreboenden**

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas