

Ärende 133 Mål och budget 2023 med plan 2024–2026 (KS/2022:00237)

Förslag till beslut

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition).

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt ändra, tidigare beslut i Riktlinjen God ekonomisk hushållning, när kommunen får disponera resultatutjämningsreserven till - Resultatutjämningsreserven får disponeras under 2023–2024 för att täcka underskott mot balanskravsresultatet i budget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid behov får medel disponeras ur resultatutjämningsreserven i bokslut 2023 för att täcka ett negativt resultat upp till ett balanskravsresultat på noll, dock högst 65,4 miljoner kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, teknik och fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden tilläggsbudget till de investeringsprojekt som redovisas i bilaga i tjänsteskrivelsen. Tilläggsbudgetarna uppgår sammantaget till 511,3 miljoner kronor
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2023 inom en total låneram på 6 241,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

- 1) AB Botkyrkabyggen; 3 120 miljoner kronor.
 - 2) Söderenergi AB; 606 miljoner kronor.
 - 3) Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - 4) Botkyrka Stadsnät AB; 265 miljoner kronor.
 - 5) Södertörns Energi AB; 435,5 miljoner kronor.
 - 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till kommunens bolag); 1 800 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
 - 1) Söderenergi AB; 235 miljoner kronor.
 - 2) Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 633,15 miljoner kronor.
 - 3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor.
 - 4) SRV återvinning AB; 35 miljoner kronor.
 - 5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
 - 6) Ideella föreningar; 50 miljoner kronor.
 6. Mål och mått
 - 6:1) Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån tidigare beslut i Förutsättningar för nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 –

2026, under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral 2025 ändra på tilldelning av mått till några nämnder. Berörda nämnder får i uppdrag att göra förändringarna i respektive nämnds mål och internbudget 2023.

- a) För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utgår måtten " Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar", "Koldioxidutsläppen från resor i tjänst minskar", "Pappersförbrukningen i kommunen minskar" och " Klimatavtryck (gram CO2/transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar".

6:2) Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden tilldelas utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck. Berörda nämnder får i uppdrag att lägga till mål och mått i respektive nämnds mål och internbudget 2023

- a) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet " Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar".

- b) Kommunstyrelsen tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet " Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar".

- c) Kultur och fritidsnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet " Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar" och "Andelen fritidsklubbar och fritidsgårdar som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar".

- d) Socialnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet " Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar"

- e) Utbildningsnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet " Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar" och "Andelen förskolor, skolor och fritidshem som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar".

7. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram för perioden 2023–2026 som innebär att kommunens investeringsutgifter, exklusive VA-investeringar, sammantaget uppgår till 4,2 miljarder kronor.

8. Kommunfullmäktige fastställer ett kommuninternt timpris för tidsskrivning i investeringsprojekt till 530 kronor.

9. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram på 2,5 miljoner kronor.

10. fastslå Moderaternas och Tullingepartiets förslag till drift- och investeringsplan 2023.

11. fastställa Tullingepartiets förslag till mål och budgettexter för 2023.

12. uppdra åt Kommunstyrelsen att under 2023 utreda införandet av kommundelsnämnder.

13. kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fram en plan för att minska stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter.

14. uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en sänkning av utbetalningarna av skattemedel till Subtopia med 75 % och Mångkulturellt Centrum med 75 %.

15. uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunen.

16. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en simhall i Tullinge.

17. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i Tullinge.

18. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda dialog med ägaren av Tullinge centrum för att påskynda en utveckling av Tullinge centrum i enlighet med arkitekten Kjell Forsheds idéskiss.

19. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en badbrygga vid Maden enligt förslaget i Tullingepartiets motion.

Anders Thorén (TUP)