

Kommunstyrelsen

Kod: 1.1.3.1

Emanuel Ksiazkiewicz

Dnr: KS/2022:00814

Anmälningssärenden 2023-06-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 30 april 2023, dnr KS/2023:00125.

Mötesanteckningar från funktionsrättsrådet 2023-05-16, dnr KS/2023:00003.

Mötesanteckningar från dialog- och demokratiberedningen 2023-02-28, dnr KS/2023:00007.

Mötesanteckningar från personal- och upphandlingsberedningen 2023-04-27 och 2023-05-25, dnr KS/2023:00008.

Mötesanteckningar från beredningen för hållbar samhällsutveckling 2023-04-27, dnr KS/2023:00009.

Protokoll från Södertörns Energi AB 2023-05-11 (årsstämma), dnr KS/2023:00038.

Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2023-05-12 (styrelsemöte), dnr KS/2023:00087.

Uppföljning av ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB 2022, dnr KS/2023:00139.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Tillväxt Botkyrka AB 2023-03-24, dnr KS/2023:00166.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Botkyrka Södra Porten AB 2023-04-14, dnr KS/2023:00167.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Upplev Botkyrka AB 2023-03-17, dnr KS/2023:00168.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Mångkulturellt centrum 2023-03-30, dnr KS/2023:00169.

Minnesanteckningar från ägarmöte med Botkyrka Stadsnät AB 2023-03-22, dnr KS/2023:00170.

Minnesanteckningar från ägarmöte med AB Botkyrkabyggen 2023-03-16, dnr KS/2023:00171.

Uppföljning av ägardirektiv för Botkyrka Stadsnät AB 2022, dnr KS/2023:00224.

Årsredovisning och uppföljning av ägardirektiv för Tillväxt Botkyrka AB 2022, dnr KS/2023:00270.

Protokoll från AB Botkyrkabyggen och AB Alfågeln 2023-04-24 (årsstämma), dnr KS/2023:00288.

§ 32 Vård- och omsorgsnämnden 2023-04-17 – Rekvirering av statsbidrag för God och nära vård (VON/2023:00102), dnr KS/2023:00319.

Mötesanteckningar från pensionärsrådet 2023-02-08 och 2023-04-05, dnr KS/2023:00320.

Mötesanteckningar från trygghetsberedningen 2023-04-26, dnr KS/2023:00347.

Sammanträdesplan 2024 för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), dnr KS/2023:00355.

Uppföljning av ägardirektiv för Södertörns Energi AB 2022, dnr KS/2023:00358.

Årsredovisning 2022 med revisionsberättelse Botkyrka Södra Porten AB och Botkyrka Södra Porten Holding AB, dnr KS/2023:00378.

§ 35 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-05-15 – Kostråd avseende egenfångad fisk (MHN/2023:00032), dnr KS/2023:00413.



2023-05-04

Referens
Mattias RensfeldtMottagare
Kommunstyrelsen

Finansrapport per den 30 april 2023

Den externa upplåningen har ökat med 90 miljoner kronor sedan förra rapporten per 2023-03-31. Sedan årsskiftet har skulden ökat med 140 miljoner kronor samtidigt som 60 miljoner kronor avyttrats från placerat pensionskapital för att möta ökande pensionsutbetalningar.

<u>Upplåning fördelat på låntagare (mnkr)</u>	<u>230430</u>	<u>230331</u>	<u>221231</u>
Botkyrka kommun*	1 223,1	1 133,0	1 274,9
Söderenergi	595,6	595,6	595,6
Södertörns Energi	522,5	522,5	435,5
Botkyrkabyggen	3 000,0	3 000,0	2 900,0
Fastighets AB Alfågeln	5,0	5,0	
Botkyrka Stadsnät	260,0	260,0	260,0
<u>Upplev Botkyrka</u>	<u>1,3</u>	<u>1,4</u>	<u>1,5</u>
Summa	5 607,5	5 517,5	5 467,5

*Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till och från bolagen.

De finansiella riskerna mäts på kommunnivå vilket innebär att ägd andel av energikoncernen Söderenergi AB och Södertörns Energi AB inkluderas.

Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgick i genomsnitt till 2,53 % (1,92 %).

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,5 år (1,7 år) och andelen lån med återstående kapitalbindning under ett år var 43 % (34 %).

Den genomsnittliga räntebindningen uppgick till 1,7 år (2,0 år) och andelen lån med återstående räntebindning under ett år var 62 % (59 %).

Krav på tillgänglig likviditet mäts som en normal månads utgifter som antas uppgå till 150 % av den senaste månads löneutbetalning. Tillgänglig likviditet är saldo på checkkontot, checkkrediten och korta placeringar som är likvida inom tio bankdagar. Aktieplaceringar skrivs ned med 50 % och placeringar i räntepapper skrivs ned med 20 % mot aktuellt marknadsvärde. Tillgänglig likviditet ligger med god marginal över policyns krav.

2023-05-04

Samtliga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar, för detaljer se den finansiella riskrapporten.

Siffror inom parentes avser värdet vid det senaste årsskiftet.

Kommunens egen upplåning

Av den totala upplåningen på 5 607 miljoner kronor användes 1 223 miljoner kronor, motsvarande knappt 22 %, för kommunens egen räkning. Saldot på koncerntoppkontot uppgick till 213 miljoner kronor per den 30 april.

Övrigt

Uppföljningen mot finanspolicyn sker för kommunens totala upplåning – inklusive dotterbolag - och redovisas i riskrapporten.

Upptagna lån m.m.

Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer.

2023-05-04

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2023-04-01 – 2023-04-30

Nya lån:

90 mnkr, 2023-04-12 – 2024-08-07, rörlig ränta S3M +11 bp, fn 3,557 %

Nya derivat:

Inga nya derivat.



FINANSIELL RISKRAPPORT 2023-04-30

Rapporten avser Botkyrka kommunkoncern, vilken inbegriper Botkyrkabyggen och ägda andelar i Södertörns Energi AB och Söderenergi AB.

SAMMANFATTNING

Kontroll mot Finanspolicy angående:	Tillåtet intervall	Utfall	
Kort upplåning (0-12 mån)	Max 50%	43%	✓
Kapitalbindningstid (vägt genomsnitt)	1 - 3 år	1,5	✓
Betalningsberedskap (mnkr)	Minst 253,1	820,6	✓
Räntebindningstid (vägt genomsnitt)	1 - 3 år	1,7	✓
Ränteförfall inom 12 månader	Max 70%	62%	✓
Kreditrisk vid placering av eventuell överskottslikviditet och vid derivataffärer har hanterats enligt regler i Finanspolicy.			✓

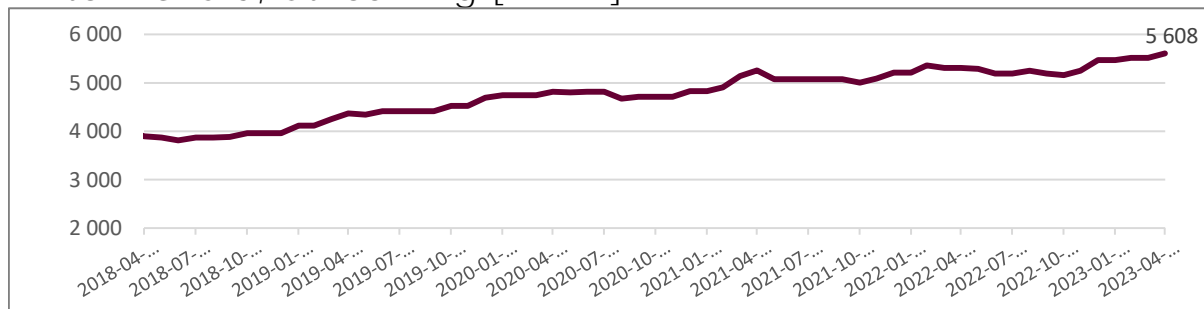
* Minst 30 dagars genomsnittliga löpande utgifter, uppskattat till 1,5 ggr den senaste löneutbetalningen

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER [tkr]

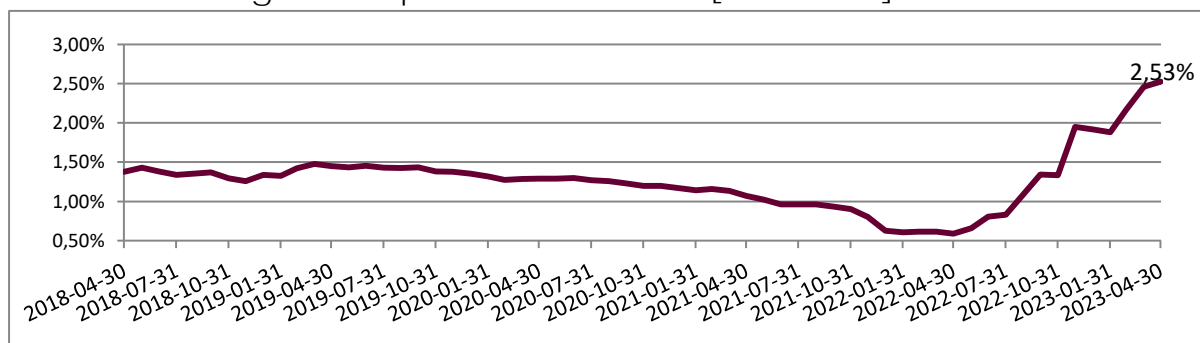
Tillgångar (utlåning)	23-03-31	23-04-30	Skulder (finansiering)	23-03-31	23-04-30
Reverser Bokyrkabyggen	3 000 000	3 000 000	Lån kommuninvest	5 517 500	5 607 500
Finansiering kommunen	1 133 040	1 223 083			
Reverser Söderenergi	595 590	595 590			
Reverser Södertörns energi	522 500	522 500			
Utlåning till Stadsnät	260 000	260 000			
Utlåning till Upplev Botkyrka AB	1 370	1 327			
Utlåning till Alfågeln	5 000	5 000			
Summa IBs tillgångar	5 517 500	5 607 500	Summa IBs skulder	5 517 500	5 607 500

	23-03-31	23-04-30
Extern skuld totalt	5 517 500	5 607 500
varav socialt hållbara lån	157 000	157 000
varav gröna lån	1 066 500	1 066 500

Extern skuld, utveckling [mnkr]



Genomsnittlig ränta på extern skuld [act/360]





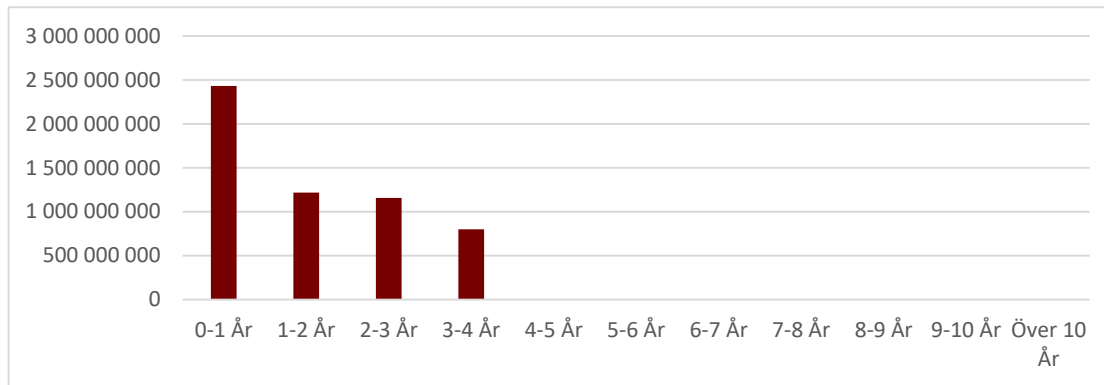
UPPLÅNINGSRISK

Förfalloprofil kapitalbindning [mnr]

[skuld som förfaller under resp. period]

Extern skuld totalt

5 608 mnr



LIKVIDITETSRIK

Kommunkoncernens betalningsberedskap [mnr]

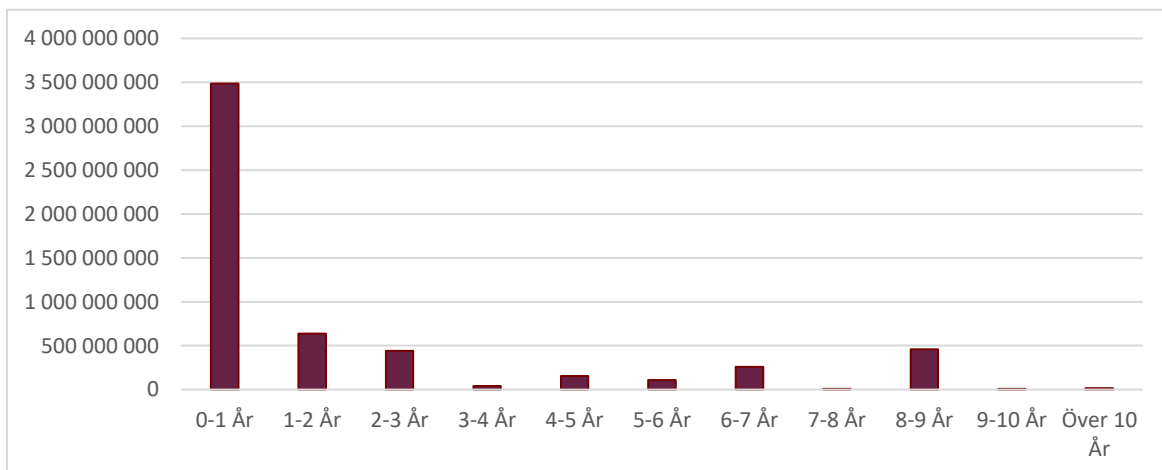
			Belopp
Likvida medel (koncernkonto)			212,8
Pensionsmedel (marknadsvärde)	876,2	varav bedöms som likvida	607,8
Totalt			820,6

RÄNTERISK

Förfalloprofil räntebindning [mnr]

[skuldräntor som kommer att ändras under resp. period]

5 608 mnr



KREDITRISK

Marknadsvärden, derivat [mnr]

Motpart	23-04-30	23-03-31	22-12-31
Danske Bank	-17,5	-17,0	-16,6
Nordea	98,2	101,2	117,9
Handelsbanken	4,1	2,3	3,1
SEB	21,8	21,9	24,5
Totalt	106,5	108,4	128,9

Funktionsrättsrådet 2023-05-16

Referens:	Håkan Hultgren
Tid:	Kl. 17-19
Ordförande	Caroline Blom (KD)
Deltagare	Se bilaga 1
Plats:	Xenter, Nisellsalen

1. Dialog om ny översiktsplan för Botkyrka kommun

Funktionsrättsrådet genomför tillsammans med pensionärsrådet dialog med workshop om ny översiktsplan för Botkyrka kommun. Samtalet leds av representanter från White arkitekter och genomförs i helgrupp och i mindre arbetsgrupper.

Frågeställningar som behandlas är:

Vilka är dina favoritplatser i kommunen? Finns platser som behöver förbättras?

Hur skulle du beskriva Botkyrka med tre ord?

Hur är det att röra sig inom, till och från Botkyrka till vardags? Hur fungerar det med olika färdmedel som bil, gång, cykel och kollektivtrafik?

Vad är viktigt för att du ska kunna och vilja bo kvar i ditt bostadsområde i framtiden?

Hur vill du att Botkyrka ska vara i framtiden? Vad blir viktigt att satsa på?

Funktionsrättsrådet tar del av informationen.

Tid: 17:00 – 19:00

	Närvarande		Km	Förlorad inkomst (h)	Tjänstgörande ers.	Ärende nr			Ärende nr			
	JA	NEJ				JA	NEJ	AVSTÅR	JA	NEJ	AVSTÅR	
Blom Caroline, Ordförande (KD)	X											
Virta Taina, Vice ordförande (S)	X											
Andersson Jesper, Ledamot (M)	X											
Ståhlman Magnus, Ledamot (SD)	X											
Marmlind Anna, Ledamot (TUP)		X										
Ahlse Dag, Ledamot (C)	X											
Johansson Lars, Ledamot (L)	X											
Pemer Anders, Ledamot (Attention)		X										
Sjölander Helena, Ledamot (Autism & Asperger)		X										
Holmberg Mikael, Ledamot (DHR)	X											
Jansson Gunilla, Ledamot (FEB)		X										
Johansson-Kristiansen Åse, Ledamot (FUB)		X										
Sundevall Sylvia, Ledamot (FHDBF)	X											
Lorenz Eva, Ledamot (Hjärt/Lungsjukas)	X											
Asplund Dag, Ledamot (HRF)		X										
Sverker Maria, Ledamot (NHR)	X											
Eriksson Urban, Ledamot (SRF)		X										

Teresa Lindholm, White Arkitekter
 Viktoria Walldin, White arkitekter
 Martin Andaloussi, t f chef för enheten Hållbar samhällsutveckling
 Kerstin Frimodig, registrator/nämndsekreterare, vård- och omsorgsförvaltningen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HÅKAN HULTGREN
DATUM & TID: 2023-05-23 13:39:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _059a88e6177706001516b12107cf35398d



NAMN: MARIA CAROLINE BLOM
DATUM & TID: 2023-05-23 15:20:32 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06a073aed11812d8d930a1da843f78f49e



NAMN: TAINA RIITTA-LIISA VIRTA
DATUM & TID: 2023-05-25 10:55:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07a5999b6bdcccd62c29f3f6fd85c99373



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-25 10:55:17 +02:00
Ref: 78171SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Mötesanteckningar för dialog- och demokratiberedning

Datum och tid: 2023-02-28 kl. 13:00
Plats: Kommunhuset, Mälaren plan 4

Utses att justera: Anders Thorén
Datum och tid för Justering: /JusteringDatum/ kl. /Justering tid/
Plats för Justering: /JusteringPlats/

Sekreterare: _____ § 1 - 5
Ana Ekelund

Ordförande: _____
Inger Ros (S)

Justerare: _____
Anders Thorén (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Inger Ros (S), ordförande
Yusuf Aydin (KD), vice ordförande (frånvarande)
Anders Thorén (TUP), 2:e vice ordförande
Robert Nuse (S)
Marie Spennare (M)
Willy Viitala (M) (frånvarande)
Bo Holmström (SD) (frånvarande)
Helena Jonasson Widerberg (TUP)
Erik Jon-And (V)
Heidi Henftling (C)
Liaquat Khan (MP) (frånvarande)
Amanda Galfi Björkman (L)

Övriga deltagare

Thomas Jansson, kanslichef
Ana Ekelund, demokratiutvecklare



Innehållsförteckning

Presentation av beredningen	Informationsärende
Genomgång av sammanträdesordning för 2023	Informationsärende
Ärende för beslut	
Revidering av strategi för demokrati och delaktighet	Beslutsärende
Information om tidigare och kommande dialogträff i Albydialogen	Informationsärende



1

Val av justerare

Sammanträdet utser Anders Thorén till justerare.

2

Godkännande av dagordning

Sammanträdet godkänner dagordningen, med det föreslagna tillägget att delge information om den nyligen genomförda dialogträffen på Albys hjärta och den kommande dialogträffen i Alby centrum.



3

Presentation av beredningen

Sammanträdets ledamöter presenterar sig, och gör sedan en muntlig genomläsning av reglementet. Sammanträdet önskar förtydligande på två punkter under genomgång med ansvarig tjänsteperson under nästkommande sammanträde:

- Väsentliga skillnader i det nya reglementet gentemot tidigare dialogkommissionens reglemente respektive demokratiberedningens reglemente.
- *"Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet."* – vad för typ av avbrott syftar stycket till?

Ana och Thomas förtydligar hur ersättning erhålles för förtroendevalda i beredningen:

- För heltidsarvoderade politiker (70% eller mer) utgår ingen ersättning utöver den ordinarie ersättningen, inte heller för deltagande i dialogträffar.
- För deltidspolitiker utgår ersättning för deltagande på sammanträden och dialogträffar. Detta rapporteras in av mötessekreterare. Vid dialogträffar ska ledamöterna anmäla när de kommer och går till dialogsamordare.
- För deltidspolitiker som har annat arbete utgår ersättning för eventuell förlust av arbetsinkomst till följd av deltagande i sammanträde eller dialogträffar. För att erhålla detta ska ledamoten skicka sin lönespecifikation till administratör på kansliet, Lena Bogne.

Sammanträdet kommer överens om att när sammanträden är mycket begränsade i omfattning, exempelvis mindre antal ärenden – så att mötet förväntas vara kort i varaktighet, kan sammanträden i undantagsfall genomföras digitalt. Hybridmöten kan också vara godtagbara i mycket sällsynta fall om någon har särskilda anledningar.

Ana och Thomas att beredningen inte har några ersättare, och att reglementets skrivelse om ersättare inte är relevant i nuläget.

Sammanträdet gör två medskick till tjänstemannaorganisationen:

- Man önskar en presentation av ungdomsfullmäktige från ansvarig tjänsteperson, samt om möjligt göra besök på något av ungdomsfullmäktiges möten.
- Påminnelse om att inte förlägga aktiviteter på onsdagar, då detta är en dag som partierna har vikt åt möten inom partier.

**4****Genomgång av sammanträdesordning för 2023**

Sammanträdet beslutar att revidera tiderna för sammanträdesordningen, och att hålla sammanträdena klockan 16.00 i stället för klockan 13.00. Datumen för sammanträdet fastläs enligt tidigare sammanträdesordning.

§ 5**Revidering av strategi för demokrati och delaktighet
KS/2022:00319****Beslut**

Dialog- och demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antar reviderad strategi för demokrati och delaktighet.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns strategi för demokrati och delaktighet har reviderats med avseende på ingång i dokumentet, nulägesbild, strategiska områden samt ansvar och organisation. Strategin har också arbetats igenom rent språkligt och strukturellt utifrån ambitionen att dokumentet ska upplevas som mer lättläst och lättillgängligt.

6**Information om tidigare och kommande dialogträff i
Albydialogen**

Ana informerar om den senaste dialogträffen som genomfördes den 22 februari. Totalt deltog åtta tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen respektive socialförvaltningen, två politiker från dialog- och demokratiberedningen samt 17 medborgare. Ungdomsfullmäktige hade även skickat in synpunkter till dialogen via tjänsteperson. Samtliga 35 synpunkter som inkommit sedan Albydialogens start har publicerats på plattformen dialog.botkyrka.se. Dessa handlar främst om belysning samt sysselsättning för ungdomar i form av fritidsaktiviteter och feriejobb.



Ana påminner också om den kommande dialogträffen som ska genomföras i Alby centrum den 25 mars klockan 12.00 till 14.00.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANA EKELUND
DATUM & TID: 2023-03-13 09:18:31 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09dd6fb447505dbac78d91347083915b4a



NAMN: ANDERS THORÉN
DATUM & TID: 2023-03-13 09:47:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0970e95eacbe9fd94734284c987bbbd4a4



NAMN: INGER ROS
DATUM & TID: 2023-03-13 19:20:00 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08cc742bdb83d84f41979bdaac1760f019



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-13 19:20:07 +01:00
Ref: 68295SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Mötesanteckningar förda vid möte med personal- och upphandlingsberedning 2023-04-27

Datum och tid: 2023-04-27 kl. 13:00 – 15:00
Plats: Kommunhuset, Xenter, plan 2, sal 226

Utses att justera: Stina Lundgren (M)
Datum för justering: Torsdagen den 4 maj
Plats för justering: Digital justering

Sekreterare: _____ Punkt 12 – 16
Håkan Hultgren

Ordförande: _____
Tuva Lund (S)

Justerare: _____
Stina Lundgren (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Tuva Lund (S), ordförande
Deniz Bulduk (MP), vice ordförande
Stina Lundgren (M)
Carl Gustaf Rosensvärd (SD)
Janna Ljung (TUP)
Stefan Dayne (KD)
Göran Pelarhagen (L)

Ersättare

Lena Ingren (S)
Helle Larsson (M)
Helena Jonasson Widerberg (TUP)

Övriga deltagare

Helena Karlsson, biträdande kommundirektör
Michael Karkani, samordnare
Gabriella Bisse, samordnare
Peter Norén, upphandlingschef
Yasmine Eklund Dahane, praktikant



Innehållsförteckning

Ärenden	Punkt
Verksamhetsplan för Botkyrka Fairtrade City år 2023	12/2023
Beredningsuppdrag – Uppföljningsmodell upphandling	13/2023
Beredningsuppdrag – Förmåner	14/2023
Bakgrundskontroller - informationsärende, statusuppdatering av pilotprojekt	15/2023
Utbildningspass - Upphandling	16/2023

**12****Verksamhetsplan för Botkyrka Fairtrade City år 2023
KS/2023:00279****Beslut**

Beeredningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för Botkyrka Fairtrade City för år 2023 i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-05.

Deltar ej

Stina Lundgren (M) och Janna Ljung (TUP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog reglemente för personal- och upphandlingsberedningen 2023-02-13 (KS/2022:00554). Personal- och upphandlingsberedningen ska årligen bereda handlingsplan för Fairtrade City för beslut i kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2023-04-05 redovisas verksamhetsplanen för 2023. Handlingsplanen följs upp och revideras vid behov under året vid samverkansgruppens möten.

Diplomeringen Fairtrade City ger tillgång till ett varumärke som konkret visar på hur kommunen aktivt arbetar med flera av målen i Agenda 2030.

Ordföranden redogör för ärendet.

Stina Lundgren (M) och Janna Ljung meddelar att de inte avser delta i beslutet.

**13****Beredningsuppdrag – Uppföljningsmodell upphandling
KS/2023:00296****Beslut**

Beredningen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppgift att:

1. Ta fram uppföljningsmodell/er för upphandlingar som genomförs i Botkyrka kommun.
2. Ta fram en överskådlig redovisningsmodell för hur väl upphandlingar bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån de perspektiv som omnämns i styrdokument i till exempel form av spindeldiagram. Att dessa redovisningar ska kunna ske på enskilda upphandlingar, gruppindelningar av upphandlingar eller på kommunens upphandlingar som helhet.
3. Ta fram relevanta nyckeltal för att kunna följa kvaliteten av upphandlingar i Botkyrka samt förslag för hur beredningen kan följa nyckeltalen på bästa sätt.
4. Beredningen önskar återrapportering av förslag på modell och nyckeltal senast oktober 2023.

Sammanfattning

Personal- och upphandlingsberedningen har för kommunstyrelsens räkning till uppdrag att följa upp och ha en helhetssyn över alla upphandlingar som sker i Botkyrka.

Botkyrka kommun upphandlar varor och tjänster för drygt 2,4 miljarder varje år. Fullmäktige har i policy och riktlinjer för upphandlingar fastslagit att upphandlingar ska genomföras så att Botkyrka kommuns omsättning verkar för en hållbar samhällsutveckling. I styrdokumenten omnämns tio olika perspektiv: Miljö- och klimathänsyn, icke-diskriminering, etiska hänsyn, rättvisehandelsprodukter, socialt ansvarsfull upphandling, arbetsrättsliga villkor, meddelarfrihet, tillgänglighet och användbarhet, ekonomisk hållbarhet och innovation.

Beredningen vill därför ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en överskådlig uppföljningsmodell för upphandlingar som utförs i Botkyrka. Beredningen vill också särskilt kunna följa och se i vilken utsträckning



upphandlingarna bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån de tio perspektiv som omnämns i styrdokumentet. Exempel på sådan redovisning kan vara i form av spindeldiagram eller likande överskådlig redovisning. Att redovisningen ska kunna användas på enskilda upphandlingar, gruppindelningar av upphandlingar eller kommunens upphandlingar som helhet.

Upphandlingar har en betydande omsättning varje år i Botkyrka och det rör sig av en stor del av Botkyrkabornas skattekrönor och därför är det viktigt att säkerställa kvaliteten i upphandlingarna utifrån ett kommunövergripande perspektiv. För att kunna göra det ger beredningen förvaltningen i uppdrag att ta fram ett antal relevanta nyckeltal för att kunna följa verksamheten. Exempel kan vara hur väl upphandlingar följer tidsplan, upphandlingar som håller budget, upphandlingar som behöver göras om och så vidare.

Ordföranden föredrar ärendet och föreslår att fjärde beslutssatsen ändras så att återrapportering ska senast i oktober 2023.

**14****Beredningsuppdrag – Förmåner KS/2023:00297****Beslut**

Beredningen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att:

1. Presentera en översikt av vilka förmåner som finns tillgängliga, som gäller för kommunen som helhet och som är specifika för en förvaltning eller yrkeskategorier samt hur de utnyttjas.
2. Beredningen vill ha en redovisning över vilka förvaltningsspecifika förmåner som skulle kunna vara aktuella för andra förvaltningar eller yrkesgrupper i kommunen.
3. Beredningen vill ha en översyn av friskvårdsbidraget och en plan för att få större andel av kommunens anställda att utnyttja förmånen.
4. Beredningen vill ha en ekonomisk beräkning av vad det skulle kosta att höja friskvårdsersättningen.
5. Beredningen önskar återrapportering senast oktober 2023.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns viktigaste resurser är alla de medarbetare som varje dag bidrar till att ge Botkyrkaborna en god verksamhet oavsett om det handlar om trygg omsorg, utvecklande undervisning eller stöd i framtagande av ett bygglovsärende. Kompetensförsörjningen är en utmaning i Botkyrka likväl som det är i många andra av Sveriges kommuner. Det är en fråga som kommunen behöver strategiskt arbeta med över tid och där det finns många pusselbitar som spelar roll för hur väl kommunen lyckas med att säkerställa kompetensförsörjningen idag och framöver.

En viktig pusselbit som har betydelse för om personer väljer att jobba i Botkyrka är vilka olika förmåner vi erbjuder medarbetare. En del förmåner är lika för alla förvaltningar och yrkesgrupper och en del förmåner är nämndspecifika eller riktade till en viss yrkeskategori. Vi i beredningen önskar få en helhetsbild över vilka förmåner som finns tillgängliga, som gäller för alla och som är specifika för en förvaltning eller yrkeskategori. Vi vill också veta om det finns förvaltningsspecifika förmåner som kan vara aktuella för andra förvaltningar eller yrkesgrupper. Ett exempel är



skoförmån. Ett antal förvaltningar har redan skoförmån och andra förvaltningar ligger i genomförande av detsamma. Finns det ytterligare yrkesgrupper inom kommunen där skoförmån är aktuellt?

Hösten 2022 presenterade förvaltningen ett underlag för utskottet för Botkyrka som organisation som visade att friskvårdsersättningen bara används av drygt 50 % av kommunens medarbetare. I relation till andra kommuner så använder Botkyrkas medarbetare friskvårdsersättningen i lägre utsträckning. Det är en alldeles för låg andel då friskvård är betydelsefullt för att vi ska må bra på jobbet. Vad beror det på? Är det kommunens utformning av friskvårdsersättningen? Och vad kan vi göra för att öka andelen som använder friskvårdsbidrag? Flera kommuner har valt att höja friskvårdsersättning och vi vill få en ekonomisk beräkning av vad det skulle kosta att höja friskvårdsersättningen.

Ordföranden föredrar ärendet och föreslår att fjärde beslutssatsen ändras så att återrapportering ska senast i oktober 2023.

I diskussionen framförs bland annat att det är viktigt att förmåner ensas över förvaltningarna och att frågan om förmåner är viktig för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare bör kommunen anskaffa en digital lösning för att hantera förmåner samt ytterligare informera om vilka förmåner som finns för att öka nyttjandegraden.



15

Bakgrundskontroller - informationsärende, statusuppdatering av pilotprojekt

Beslut

Bredningen tar del av informationen.

Sammanfattning

Michael Karkani och Gabriella Bisse redogör för status i pilotprojektet om bakgrundskontroller.

I diskussionen framförs att det vore önskvärt om också någon ”hård” förvaltning ingår i piloten samt att även konsulter bör omfattas av bakgrundskontroller.



16

Utbildningspass – Upphandling

Beslut

Beredningen tar del av informationen.

Sammanfattning

Upphandlingschef Peter Norén genomför utbildningspass i upphandlingsfrågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HÅKAN HULTGREN
DATUM & TID: 2023-05-03 15:58:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0787207a0436e12f5066815d31404a89f9



NAMN: Stina Monica Christina Lundgren
DATUM & TID: 2023-05-03 16:23:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09f871fe2d7deb23467bbe30fe42af7d72



NAMN: TUVÅ MALMBORG LUND
DATUM & TID: 2023-05-03 21:38:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08549d3a86a03ef368aa75cd9a7ba8af94



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-03 21:38:08 +02:00
Ref: 75578SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Mötesanteckningar för personal- och upphandlingsberedning 2023-05-25

Datum och tid: 2023-05-25 kl. 13:00 – 14:20
Plats: Kommunalhuset, plan 4, Mälaren

Utses att justera: Helle Larsson (M)
Datum för Justering: Torsdagen den 1 juni
Plats för Justering: Digital justering

Sekreterare: _____ Punkter 17 – 20
Håkan Hultgren

Ordförande: _____
Tuva Lund (S)

Justerare: _____
Helle Larsson (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Tuva Lund (S), ordförande
Deniz Bulduk (MP), vice ordförande
Helle Larsson (M), t.jg. ersättare för Stina Lundgren (M)
Carl Gustaf Rosensvärd (SD)
Janna Ljung (TUP)
Stefan Dayne (KD)
Göran Pelarhagen (L)

Ersättare

Lena Ingren (S)
Bo Johansson (S)
Max Möllerström (SD)
Helena Jonasson Widerberg (TUP)

Övriga deltagare

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör
Eva Andersson, t f HR-direktör
Per Sjödin, förhandlingschef
Åsa Olsen, HR-chef
Peter Norén, upphandlingschef



Innehållsförteckning

Ärende för beslut	
Tilläggsbudget löneöversyn 2023 Kommunals avtal	P 17/2023
Vård- och omsorgsnämnden - beslut gällande skoförmån och äskande av medel	P 18/2023
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 - kommunstyrelsen	P 19/2023
Information om enklare regler vid upphandling av tjänster från civilsamhället	P 20/2023

**P 17****Tilläggsbudget löneöversyn 2023 Kommunals avtal
KS/2023:00323****Beslut**

Personal- och upphandlingsberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige tilldelar tilläggsanslag till nedanstående nämnder för ökade kostnader för kommunals löneavtal som ligger utöver den uppräknings av budgetramarna som gjorts för löneökningar i Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026;

- Kultur- och fritidsnämnden; 240 674 kronor
- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden; 477 386 kronor
- Utbildningsnämnden; 3 982 938 kronor
- Socialnämnden; 169 039 kronor
- Vård- och omsorgsnämnden; 3 795 076 kronor
- KS (finansförvaltning) avseende teknik- och fastighetsnämnden; 735 848 kronor *).

*)Teknik- och fastighetsnämnden (TFN) är en resultatenheter och har ingen budget från kommunfullmäktige. TFN:s tilläggsbudget fördelas därför till övriga nämnder. TFN debiterar berörda nämnder med motsvarande belopp.

Kommunfullmäktige finansierar tilläggsbudgetar på totalt 9 400 960 kronor för ökade kostnader för kommunals löneavtal genom en omfördelning från anslaget kommunfullmäktiges/ kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Uppräkningen av budgetramarna som gjorts för arbetskraftskostnader i Mål och budget 2023 är 2,9%. Det centrala avtalet som fackförbundet Kommunal har tecknat med SKR ger löneökningar på 4,1%. Botkyrka kommun tillämpar de centrala löneavtalen som SKR tecknar. För att kompensera ökade kostnader för Kommunals löneavtal som ligger utöver den uppräknings av budgetramarna som gjorts för löneökningar i Mål och budget 2023 föreslås att en tilläggsbudget beslutas.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.

**P 18****Vård- och omsorgsnämndens beslut gällande införande av skoförmån och äskande av medel KS/2023:00318****Beslut**

Personal- och upphandlingsberedning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

Ge vård- och omsorgsnämnden en tilläggsbudget på 3000 000 kronor för 2023 för införande av skoförmån.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 15 november 2021 att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa arbetskor inom nämndens omsorgsverksamheter. Förvaltningen återrapporerade uppdraget till vård- och omsorgsnämnden i juni 2022. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i december 2022 att införa en skoförmån motsvarande tre miljoner kronor årligen för vård- och omsorgsnämndens medarbetare och gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur en skoförmån ska införas och administreras samt vilka personalgrupper som ska omfattas av skoförmånen. Förvaltningen föreslår att de personalgrupper som omfattas av krav på arbetskläder utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner också ska omfattas av skoförmån. Införandet av skoförmånen beräknas kunna ske under hösten 2023. Beslutet om att tillhandahålla arbetskor som skoförmån innebär en kostnad på 3 miljoner kronor årligen.

För 2023 behöver vård- och omsorgsnämnden ansöka om en tilläggsbudget från kommunfullmäktige för finansieringen. För 2024 och framåt behövs en ramjustering vilket vård- och omsorgsnämnden behöver återkomma med i yttrandet till mål och budget 2024–2027.

Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2023-04-17, § 30.

**P 19****Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 –
kommunstyrelsen KS/2023:00364****Beslut**

Personal- och upphandlingsberedningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förvaltningens reviderade förslag till uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen vilket innebär att den ska redovisas för den politiska ledningen, kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens ordförandeberedning fick förvaltningen i uppdrag att revidera tjänsteskrivelse så att den bättre beskriver ärendet och förvaltningens förslag till åtgärder.

Beredningens ordförande godkänner den reviderade tjänsteskrivelsen med bilaga innan utskick sker till kommunstyrelsen.

**P 20****Information om enklare regler vid upphandling av tjänster från civilsamhället****Beslut**

Personal- och upphandlingsberedningen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Upphandlingschef Peter Norén redogör för nya möjligheter i Lagen om offentlig upphandling för reserverad upphandling.

Reserverad upphandling innebär en positiv särbehandling av vissa leverantörer med stöd av särskilda bestämmelser, oftast skyddade verkstäder och liknande, men numera också idéburna organisationer.

Reserverad upphandling omfattas av ett ganska tillkrånglat regelverk i LOU och regelverket har ändrats flera gånger de senaste åren.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: HÅKAN HULTGREN
DATUM & TID: 2023-05-30 11:44:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d44c05fd527e44f7a0962821efd5ac97



NAMN: HELLE LARSSON
DATUM & TID: 2023-05-30 11:50:48 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09f189d8a7489fb3ee2217ead972203174



NAMN: TUVA MALMBORG LUND
DATUM & TID: 2023-05-30 15:23:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09c76df31a4fdca0ce83dffbf10b80a85a



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-30 15:23:56 +02:00
Ref: 79284SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Sammanträdesprotokoll för beredningen för hållbar samhällsutveckling

Datum och tid: 2023-04-27 kl. 09:00-11:00
Plats: Kommunhuset, Stange, plan 2

Utses att justera: Boban Pejcic (M)
Datum och tid för Justering: 2023-05-04
Plats för Justering: Digital signering

Sekreterare: _____ 15 - 18
Leila Koivumäki

Ordförande: _____
Gabriel Melki (S)

Justerare: _____
Boban Pejcic (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Gabriel Melki (S), ordförande
Camilla Eriksson (C), 1:e vice ordförande
Boban Pejcić (M)
Östen Granberg (SD)
Camilla Jägemalm (TUP)
Stefan Dayne (KD)
Lisa Hellsing (MP)

Ersättare

Andreas Froby (L)
Mai Eriksson
Smiljana Radovanovic
Max Möllerström
Jose Caro
Niklas Domeij
Lillemor Ottergren

Övriga deltagare

Petra Oxonius, tillförordnad kommundirektör
Charlotta Brask, utvecklingsdirektör
Gunilla Isgren, miljö- och klimatstrateg
Jessica Nilsson, samhällsplanerare
Fredrik Holmgren, samhällsplanerare
Joel Ahlgren, samhällsplanerare
Leila Koivumäki, kommunsekreterare



Innehållsförteckning

Ärende för beslut	
Revidering av livsmedelstaxa	15/2023
Informationsärenden	
Introduktion om klimat och miljöarbetet - inklusive koldioxidbudget	16/2023
Uppdatering av ÖP processen	17/2023

**15****Revidering av livsmedelstaxa KS/2023:00218****Beslut**

Beredning för hållbar samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

I detta ärende föreslås ändringar av taxan för livsmedelskontroll.

Förvaltningen föreslår helt nya och omarbetade taxebestämmelser för livsmedelskontroll. Bakgrunden är att en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 april 2021, vilken bland annat ändrade avgiftssystemet för livsmedelskontroll från årliga avgifter till efterhandsdebitering. Ändringarna förändlades också av kontrollförordningen (EU) 2017/625.

Revideringen har gjorts med utgångspunkt i SKR:s föreslagna taxa inom livsmedels- och foderområdena.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2023-04-17, § 25.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-03-30.

**16****Introduktion om klimat och miljöarbetet - inklusive koldioxidbudget**

Charlotta Brask, utvecklingsdirektör, inleder ärendet med att informera om de övergripande klimatmålen för Botkyrka kommun.

Gunilla Isgren, klimat- och miljöstrateg, ta med oss till en tidsresa för klimat och miljöarbetet inklusive koldioxidbudget. Gunilla beskriver bakgrund till arbetet Agenda 2030 som både i privat sektor och offentlig sektor arbetar åt samma mål inom det området. Genomgång av de strategierna som avser Botkyrka kommun. Botkyrka kommun är en av de kommunerna som började det arbetet redan 2009. Kommunen har kommit ganska långt med arbetet klimatstrategi och klimatmål.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

**17****Uppdatering av ÖP processen**

Jessica Nilsson, samhällsplanerare, informerar om målbilden och processen för översiktsplanen. Vad behöver man förhålla sig till översiktsplaneringen vilka behov och utmaningar som finns i kommunen. Planering fram hur kommer processen att hanteras. Fredrik Holmgren, samhällsplanerare, informerar om medborgardialogen som genomförs i kommunen. Det finns olika former av dialogträffar, digital dialog, öppna dialog träffar, riktade dialogträffar och aktörsträffar och hur ser tidplanen ut. Joel Ahlgren, utvecklingsledare, informerar om processen framåt samt att det planeras workshops under hösten för förtroendevalda. Samt att på börja fördjupningsarbetet under hösten.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LEILA KOIVUMÄKI
DATUM & TID: 2023-05-03 16:46:48 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06bcd80c4c923744529c991df23efbcfe8



NAMN: BOBAN PEJCIC
DATUM & TID: 2023-05-03 16:47:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0853c31907c2eeac15f6ae6077ac5b1b46



NAMN: Gabriel Melki
DATUM & TID: 2023-05-03 17:34:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06f5e4b1c2ce8dabebf39337e80a2d6686



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-03 17:34:26 +02:00
Ref: 75602SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Protokoll fört vid årsstämma med Södertörns Energi AB 2023-05-11

Plats: Balingsholm Herrgård i Huddinge

- § 1 Stämman öppnades av Sara Heelge Vikmång.
- § 2 Sara Heelge Vikmång utsågs till ordförande vid stämman. Till sekreterare utsågs Tullia Nyman von Sydow.
- § 3 Antecknades att samtliga 40 aktier i bolaget var representerade.
- Botkyrka kommuns 20 aktier representerades av Dag Ahlse och Huddinge kommuns 20 aktier representerades av Eeva Laine.
- § 4 Stämman godkände utsänt förslag till dagordning.
- § 5 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Dag Ahlse och Eeva Laine.
- § 6 Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- § 7 Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för det senaste räkenskapsåret är utskickade och ansågs därmed föredragna.
- § 8 a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- b) Bolagets vinst efter skatt var 75 340 612 kr

Till stämmans förfogande stående vinstmedel (kr) utgörs av:

balanserad vinst	451 643 919
årets vinst	<u>75 340 612</u>
	526 984 531

Stämman beslutade att vinstmedlen (kr) disponeras så att:

till aktieägarna utdelas	24 000 000
i ny räkning överföres	502 984 531

c) Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.



SÖDERTÖRNS
ENERGI

§ 9

För tiden intill årsstämman 2024 fastställdes ägarkommunernas Kommunfullmäktiges val:

Ledamöter

Emanuel Ksiazkiewicz	Tycho Brahes väg 10	147 46 Tumba
Stina Lundgren	Bofinkvägen 32	147 71 Grödinge
Eber Vikström	Nordanvägen 17	146 40 Tullinge
Sara Heelge Vikmång	Funkiavägen 4	141 68 Huddinge
Daniel Dronjak	Skyttelvägen 17 A	141 74 Segeltorp
Didrik von Seth	Yrkesvägen 31	141 43 Huddinge

Suppleanter

Andreas Fredriksson	Vintervägen 10	146 52 Tullinge
Ali Khan	Postängsvägen 268	145 52 Norsborg
Sonja Jonasson	Elgentorpsvägen 14	146 30 Tullinge
Karl Henriksson	Storvretsvägen 42	142 34 Skogås
Emil Högberg	Mönjestigen 7	141 31 Huddinge
Per Öberg	Sågstuvägen 1c, Lgh 1402	141 49 Huddinge

§ 10

Till revisorer intill årsstämman 2024 har tidigare utsetts

Öhrlings Pricewater- houseCoopers AB	Kista Science Tower	164 51 Kista
---	---------------------	--------------

och till revisorssuppleant

Auktoriserade revisorn

Alexander McGuire

Öhrlings Pricewater- houseCoopers AB	Kista Science Tower	164 51 Kista
---	---------------------	--------------

§ 11

Utsågs intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits:

Ordförande i styrelsen	Emanuel Ksiazkiewicz,
Vice ordförande i styrelsen	Sara Heelge Vikmång.

§ 12

Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige har valt nedan nämnda lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits:

Lekmannarevisorer

Huddinge	Eva-Li Prades
Botkyrka	Lennart Lindström

Lekmannarevisorssuppleanter

Huddinge	Elsa Johansson
Botkyrka	Lennart Peterson



**SÖDERTÖRNS
ENERGI**

§ 13

Stämman beslutade att fastställa följande arvoden att gälla för tiden intill nästa ordinarie årsstämma:

ordförande i styrelsen	52 959 kr
vice ordförande i styrelsen	34 852 kr
ledamot i styrelsen	8 433 kr
ersättare i styrelsen	5 143 kr
lekmannarevisor (ej auktoriserad)	5 143 kr

Sammanträdesersättning utgår enligt de vid varje tillfälle gällande arvodesbestämmelserna för Botkyrka kommun. Noterades att Södertörns Energi utbetalar 100 kr i reseersättning.

§ 14

Ökning av låne- och borgensram Södertörns Energi

a) Stämman beslutade att fastställa utökningen av Södertörns Energis låne- och borgensram med 174 Mkr under 2023 i enlighet med fullmäktiges beslut, se bilagor.

Ordföranden tackade styrelsen och VD för det gångna året. Ordföranden tackade avgående ledamöter och förklarade därmed stämman avslutad.

Vid protokollet

Tullia Nyman von Sydow

Justerat enligt det datum som framgår av vår signering

Sara Heelge Vikmång

Dag Ahlse

Eeva Laine



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00	
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önbäck (S) Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Alexander Rosenberg (M), ersätter Elof Hansjons (S) Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) Mats Siljebrand (KD), ersätter Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) §§ 17-23, 25-27 Göran Svensson (S), ersätter Meeri Wasberg (S), § 24 Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M), §§ 17-23 Erkki Vesa (M), ersätter Solveig Nilsson (M) §§ 24-27 Helena Jonasson Widerberg (TUP), ersätter Stefan Dayne (KD) Tobias Nässén (M)	Ersättare Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M), §§ 17-23 Göran Svensson (S) §§ 17-23, 25-27 Hanna Svensson (S) Martin Sääf (L) Patrik Isestad (S)
Facklig företrädare	Mikael Nygren, Ledarna	
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Camilla Molinder, avdelningschef Jonas Andersson, avdelningschef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Susanne Nilsson, chef administration/IT Theresa Engborg, HR business partner, §§ 17-23	Henrik Granell, HR-chef Karin Norman, tf. ekonomichef Reine Jonsson, teknisk chef Froukje Bouius, jurist
Underskrifter		Paragrafer 17-27
Sekreterare Susanne Nilsson	
Ordförande Aza Cheragwandi	
Justerare Anders Linder	
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen	
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund	
Sammanträdesdatum	2023-05-12	
Datum för anslags uppsättande	2023-05-16	Datum för anslags nedtagande 2023-06-07
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby	
Underskrift Susanne Nilsson	
Utdragsbestyrkande		



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-05-12

- § 17 Upprop och val av justerare
 - § 18 Godkännande av dagordning
 - § 19 Budgetuppföljning januari-mars 2023
 - § 20 Revisionsrapport årsredovisning 2022
 - § 21 Budgettram 2024
 - § 22 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
 - § 23 Operativ bemanning sommaren 2023
 - § 24 Verksamhetsinformation
 - § 25 Anmälan delegationsbeslut
 - § 26 Anmälningsärenden
 - § 27 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 17

Upprop och val av justerare

Efter genomfört upprop utser direktionen Anders Linder att jämte ordförande protokollet till dagens sammanträde.

Justering äger rum den 15 maj.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 18

Godkännande av dagordning

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 19

Dnr 2023-000003

Budgetuppföljning januari-mars 2023

Diarium

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari till mars är för verksamheten -70,3 mnkr vilket är 7 mnkr bättre än budget. Därtill kommer en intäkt för räntor med 759 tkr, vilket medför att resultatet avviker med närmare 8 mnkr.

Framför allt har intäkter bidragit till den positiva avvikelsen men även såväl inom personalkostnader som övriga kostnader återfinns positiva avvikelser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Månadsuppföljning mars 2023

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen godkänner redovisad budgetuppföljning per mars 2023

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 20

Dnr: 2022-000003

Revisionsrapport årsredovisning 2022

Diarium

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2022.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i redogörelsen och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 21

Dnr: 2023-000002

Diarium

Budgetram 2024

Sammanfattning

Karin Norman, tf ekonomichef informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2024.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 22

Dnr: 2023-000649

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Diarium

Sammanfattning

Vid direktionssammanträdet 20230324, § 11 beslutades det att bordlägga ärendet till dagens sammanträde.

Det första kvartalet varje år ska förbundet genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år. Detta för att säkerställa att organisation lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat väl.

Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 och handlingsplan 2023

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 23

Operativ bemanning sommaren 2023

Sammanfattning

Varje sommar utgör en särskild utmaning för verksamheter med bemanningskrav 24/7. Samtidigt som samtlig personal ska beredas möjlighet till sammanhängande semester, ska operativ bemanning upprätthållas till både numerär och samlad kvalitetssäkrad förmåga.

Jonas Andersson, avdelningschef informerar direktionen om planerna för bemanning sommaren 2023.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 24

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Finansierings-, fastighets- och förbundsordningsprojekten - Cecilia Uneram/Karin Norman
- Arbetstidsdirektivet - Henrik Granell/Cecilia Lundfeldt

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 25

Dnr: 2023-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Beslut om egensotning
- Ordförandebeslut – Resa utanför EU

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 26

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 27

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Direktionsprotokoll 2023-05-12.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Nilsson

ÄRENDEREFERENS

1620364

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.**

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>



21 februari 2023
Botkyrka

Uppföljning av ägardirektiv för Upplev Botkyrka 2022

Bakgrund

Upplev Botkyrka AB, bolaget, ska årligen redovisa en uppföljning av Kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv och hur vi lever upp till dessa. Redovisningen ska ligga till grund för den koncernredovisning som Botkyrka kommun årligen upprättar.

Fusionen mellan Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB blev klar 2019-12-09. Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2020 om att fastställa förslag till nya ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm och bifölls på så vis att kommunens beslut att fastställa nytt ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB upphävdes. Kammarrätten fastställde fullmäktiges beslut i februari 2022. Denna redovisning utgår från ägardirektivet från 2020.

Övergripande har 2022 starkt präglats av kriget i Ukraina, energikris, inflation och vissa kvarvarande effekter av pandemin. Men det har även varit året då vi någorlunda har kunnat återgå till normala rutiner och innehåll sedan pandemin slog till under våren 2020.



Grundläggande utgångspunkter

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopiaområdet inom områdena kultur, fritid, besöksverksamhet och turism samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, inom ramen för den kommunala befogenheten, på bästa sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som gynnar Botkyrkas medborgare och platsens utveckling.

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med kommunallagen (2017:725).

I all sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Bolaget ska verka för att Botkyrka ska upplevas som en av Sveriges mest kreativa kommuner bland annat genom att möjliggöra för fler lokala kreativa och kulturella idéer och aktörer att växa och bli långsiktigt hållbara. Dessa aktörer ska i sin tur generera arbetstillfällen och andra kulturella och sociala värden till Botkyrkas medborgare. Bolaget ska vidare tillhandahålla kvalitativa upplevelser och infrastruktur inom kultur, natur och idrott för både kommunens medborgare och besökare utifrån.”

2022 har vi för första gången sedan 2019 kunnat genomföra ett någorlunda normalt år sett till evenemang och verksamhet. Detta innebar att vi vid samtliga enheter kunde genomföra event och evenemang. Exempelvis har vi genomfört högtider, dans och barnteater samt festivaler i Hågelbyparken. Tävlings- och motionsevenemang i Lidaområdet samt barn- och ungdomsverksamhet och cirkusföreställningar på Subtopia. Detta har även inneburit att vi kunnat återgå till att vara öppna mötesplatser med ett stort utbud av aktiviteter för besökare samt möjligheter för arrangörer att genomföra sina evenemang.

Lida har gett besökarna möjlighet till alltifrån aktiv avkoppling, friluftsliv till det enkla äventyret i naturen. Detta för barn såväl som vuxna och under årets alla dagar. Vintertid, när väder och temperatur tillåter, har vi erbjudit preparerade skidspår och skridskoytor samt pistade backar för pulka och enklare utförsåkning. Tillsammans med Realgymnasiet har vi kunnat erbjuda skidskola för barn och nybörjare.

Sommartid har vi kunnat erbjuda ett nyrenoverat strandbad, äventyrsgolf eller lek, naturparkour, höghöjdsbana, utegym, förberedda spår för promenad, löpning eller mountainbike. Vi har genomfört evenemang, aktiviteter och kurser i samarbete med det lokala föreningslivet.

Subtopia har genom sin existens i sig och platsens historia bidragit till samhällsnytta för Botkyrkaborna samt regionen. Lokalerna har återigen kunnat vara öppna. Flertalet av



aktörerna i klustret arbetar aktivt för att öka demokratin och skapa ett större inflytande för invånarna. Platsen bidrar också till många arbetstillfällen. Inte bara genom aktörerna i området utan arbetstillfällen för massor av branscher i hela kommunen. Exempelvis har vi på Subtopia genomfört sommarverksamheter, höstlovskurser, pop up event samt olika skolprojekt.

Under 2022 kunde vi även genomföra Cirkusfestivalen, Cirkusmania efter att fått ställa in under 2021. En cirkusfestival som genomförs på drygt 30 spelplatser i regionen med Alby och Subtopia som bas och festivalledning. Vi avslutade även 2022 med utsålt på fyra cirkusföreställningar i Hangaren.

Hangaren, Subtopias största lokal för tillfälliga uthyrningar har varit en populär arena och inspelningsplats där kommersiella aktörer gärna hyr in sig och under 2022 har det varit ett antal TV-inspelningar. Inspelningarna genererar arbetstillfällen och affärsmöjligheter både för aktörer i klustret och utanför.

Verksamhetsinriktning

” Bolaget ska på olika sätt marknadsföra Botkyrka och de verksamheter som bedrivs av Bolaget så att dessa på ett tydligt sätt kopplas samman med Botkyrka.

Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet bland annat genom att underlätta för intressenter i området och besökare att minska miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Bolagets primära uppdrag är att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida friluftsgård och Subtopiaområdet så att dessa blir kända och attraktiva för såväl kommunens invånare som andra grupper i och utanför kommunen. Utöver detta är det Bolagets uppgift att ensamt eller tillsammans med andra parter, inom Bolagets verksamhetsområde utveckla och marknadsföra olika evenemang och aktiviteter i syfte att stärka kommunens varumärke. Ett stort fokus bör vara att bygga upp en väl fungerande samverkan med olika aktörer.

Bolaget ska därutöver, ensamt eller tillsammans med andra parter, utveckla och marknadsföra olika evenemang och aktiviteter som dels attraherar olika målgrupper och dels bidrar till att utjämna skillnader mellan exempelvis stadsdelar och olika målgrupper.”

Inför 2022 antog styrelsen nya övergripande och långsiktiga mål som bygger på Agenda 2030 och de Globala målen. Bolaget vill vara en del av lösningen för vår framtid tillsammans, inte problemet. Alla enheter arbetar fram egna mål, vilka ska bidra till att de övergripande målen uppfylls. Antal enhetsmål uppgår till drygt 50 st.



I vår kommunikation externt använder vi kommunens platslogotyp för att förstärka kopplingen till Botkyrka. Under 2021 sjösatte vi även en ny grafisk identitet som förstärker kopplingen till Botkyrka. Vi säkerställer att vår kommunikation också når alla delar i kommunen. Detta genom riktad annonsering på SoMe samt annonsering i Mitti och tidningen Nyinflyttad. Subtopia har även uppsökande projekt i olika delar av kommunen.

Genom att erbjuda öppna och tillgängliga anläggningar där våra besökare erbjuds ett varierat utbud bidrar vi med samhällsnytta. I våra egna undersökningar konstaterar vi att besökare är mycket nöjd med det vi erbjuder. Detta bekräftar att vi når målet med att vara en mötesplats för Botkyrkabor.

Lidaområdet besöks årligen av ca 400 000 besökare. Under 2022 har vi kunnat genomföra de stora evenemangen såsom Thoughtest, Lida Loop, Lida Friluftsfest mm. Utöver evenemang har vi genom Kultur- och fritids försorg öppnat upp ett förbättrat strandbad med nya bryggor, ny strand och bättre tillgänglighet.

Verksamheter som D I T (Do it together) som vänder sig till unga mellan 16-26 år och är en dörröppnare för många unga Botkyrkabor. Utöver detta bidrar Subtopia till att skapa en positiv bild och berättelse om Botkyrka och Botkyrkaborna.

Genom verksamheten Idrottsplats skogen (IP-skogen) bidrar vi till att underlätta för kommunens föreningar att genomföra sina egna arrangemang, på Lida eller på någon annan plats i kommunen. Under 2022 sade Huddinge kommun upp avtalet vilket kommer att påverka verksamheten under 2023 och framåt.

Subtopia är en mötesplats och ett kluster som är uppbyggt och bygger på att organisationer, företag och individer samverkar (i stort och smått). Nätverken inkluderar allt från lokala till internationella, från små till stora konstellationer.

Bolaget har antagit en uthyrningspolicy som innebär att vi kan avboka en redan genomförd bokning om vi upptäcker att arrangören eller evenemanget inte lever upp till vår policy. Policyn bygger på FN:s underlag och avser grundläggande principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Katapult (fd Klump), inkubator för företagsidéer inom kulturella och kreativa näringar samt företag med sociala drivkrafter, är en stor framgång. Detta bidrar till att idéer omvandlas till hållbara företag, vilket innebär att nya företag etablerat sig i kommunen. Utöver detta bidrar Subtopia till att skapa en positiv bild och berättelse om Botkyrka och Botkyrkaborna. Andelen Botkyrkabor fortsätter att öka bland de som söker sig till Katapult.

Subtopia har för många unga Botkyrkabor uppfattat platsen som en viktig uppskjutningsramp för sin framtid. Genom utbildningar, workshops, seminarier och kurser bidrar vi till en ökad kunskaps- och utbildningsgrad inom flera branschområden.



Subtopia bidrar också till att skapa fler förebilder och talanger från förorten, vilket i sig har en stor samhällsnytta både i ett långt och kort perspektiv.

I ett expansivt kluster som Subtopia är tillgången till lokaler av stor betydelse. Ofta behövs billiga lokaler initialt och även möjligheten att kunna byta upp sig till både större och bättre anpassade sådana (hyrestrappa).

Ekonomi och information

Bolaget arbetar fortlöpande med att finna kostnadseffektiva lösningar samt nya intäkter för att finansiera sin verksamhet. Vi arbetar utifrån efter de policys som kommunfullmäktige har antagit och som kan appliceras i bolagets verksamhet.

Bolaget avrapporterar kontinuerligt till ägaren i samband med ägarmöten och utöver detta specifikt avseende uppföljning av uppdragsavtal, ägardirektiv och policy.

Fastställt av styrelsen 2023-02-21

Krister Kalte
VD

MINNESANTECKNINGAR



Kommunstyrelseförvaltning

Dnr: /KSF/2023:00166/

2023-03-24

Kod: /1.3.1.1/

Referens: Leila Koivumäki

Dag och tid:

2023-03-24

11:00-12:30

Plats: Mälaren eller Teams

Närvarande:

Alexander af Jochnick,
styrelseordf. Tillväxt Botkyrka

Kevin Ryan, VD Tillväxt Botkyrka

Michael Treschow

Gabriel Melki (S), tillförordnade. ordf. KS

Emanuel Ksiazkiewicz (S), tillträdande ordf KS

Leif Eriksson, kommundirektör

Per Malmquist, ekonomidirektör

Charlotta Brask, utvecklingsdirektör

Leila Koivumäki, kommunsekreterare

Ej närvarande: Sina Aho, bolagsjurist, Ing-Marie Viklund,
ordf SOC,

Minnesanteckningar från ägarmöte med Tillväxt Botkyrka

1. Verksamhet

Inledning - Gabriel öppnar mötet och informerar om det som har hänt med partiet. Mittensamarbetet fortsätter. Gabriel informerar om det politiska läget. Emanuel väljs tillträder som KSO beslutet tas på kommunfullmäktige den 30 mars 2023.

Kevin informerar om att han har varit med på KLG. Kevin lyfter vikten att vara med att arbeta med målen för Botkyrka kommun som planerar arbetsinsatserna för näringslivet och kommunen samt om utvecklingsarbetet med de lokala företagarna och Tillväxt Botkyrka AB har kunnat fira att det har skapats över 1000 jobb i Botkyrka. Företagarna är stolta över det som de har åstadkommit.

Beröm till kommunen att har kunnat komma så här långt under de omständigheterna. Samverkan är viktig för att kunna lyckas med dessa mål. Företagarna ser olika möjligheter att köpa nya företag. Fokus på framtiden – hur ser situationen ut – relation och tillit mellan parterna. hur hjälper vi de företagarna att komma vidare.

Företagarna är måna av sin personal och känner sig nöjda att de har kunnat skapa flera arbetstillfällen i Botkyrka. Tillväxt Botkyrka har kunnat åstadkomma en stor andel arbetsplatser inom Botkyrka som har bra samarbete med företagarna och Södertörnskommunerna.

2. Ekonomi

Ekonomi har redovisats i samband med presentationen

3. Information från kommunen

Gabriel informerar om ekonomin och om budgetarbetet inom kommunen. Det som påverkar förnärvarande är osäkert läge för kommunen. Kommunen har gjort en antal investeringar under denna period. Stora investeringar behöver göras samt renoveringen av kommunhuset som påverkar. Leif informerar om nytt tilläggsavtal med Tillväxt Botkyrka har tecknats med kommunen och ärendet beslutas på kommunstyrelsen den 11 april 2023.

4. Övriga frågor

Viktigt att stärka nätverket som växer till andra delar i kommunen och även till andra kommuner inom Stockholms län. Regionala översikt av arbetstillfällena då de flesta arbetstillfällena hamnar i Haninge och Huddinge inom Södertörns samarbete.



Referens

Sina Aho

Närvarande

Martin Bucht, VD Södra Porten
Helena Karlsson, Styrelseordf. Södra Porten
Eva Torberger, Skanska
Mats Rönbo, Skanska
Leif Eriksson, kommundirektör
Emanuel Ksiazkiewicz, KSO
Gabriel Melki, vice ordförande KS
Sina Aho, kommunjurist
Charlotta Brask, Utvecklingsdirektör
Per Malmquist, Ekonomidirektör

Minnesanteckningar från ägarmöte Södra Porten

Dag: 2023-04-14

Tid: 10:30-12:00

Plats: Alytus/Teams

1. Verksamhet

Händer mkt i projektet, kommit fram till att avsluta och påbörja viktiga åtgärder. Förstudie antagen i Q1. Parallellt tog man fram en mer detaljerad strukturplan som också är klar. Utifrån strukturplanen pågår ett arbete med kalkylering. Kommunen har haft många samtal med länsstyrelsen vilket gett positiva resultat. Ej vågat knuta till sig aktörer innan samrådet men nu kan man inleda markförsäljningen.

Q4 startbesked på etapp 2 och 3. Arbetar upp teamen som ska jobba med detta och det konkreta arbetet kommer påbörjas om ett par veckor.

Började för 2–3 år sen med en bygga en karta, i botten ligger en utritad gatustruktur. Ny strukturstudie som är mer genomarbetad och mer fakta. Strukturplanen är ett levande arbetsdokument som kommer göras om och förändras ju mer man arbetar med detaljplanerna. Måste våga och gå på offensivt men måste också diskuteras politiskt om balansgången och hur starkt bolaget kan gå framåt. Värna om kulturmiljö och natur. Det finns ett gammalt kärr i området, utmaningar med dagvattenfrågorna och skyfallsutredning vilket gör att man tappar mkt byggbar yta. Viktigt att ta fram siffror från både ägarna för att se hur man kan gå framåt.

Etapp 3 har svåra utmaningar med marken. Etapp 4, finns privata fastigheter mitt i området.

Etapp 1 Hågelby Hage: Samråd avslutat. Mest attraktiva läget, närmast kollektivtrafik och motorvägen men också utmanande då riksintresset är som starkast. Totalt ca 22 000 kvm BTA. Verksamhetslokaler och kontor, stadsmässig och tryggt verksamhetsområde. Vill ha positiva inslag och strategi att jobba där marknaden finns och pusha för att komma längre. Vill göra något annat än utöver det vanliga. Säljstart Q3. Positivt utfall efter samrådet.

Markförsäljningen kommer ske med hjälp av Croisette som är experter på denna typ av verksamhetsområde och varit ett stöd under processen då bolaget inte har haft en byggherre. Säljprocessen kan ske på olika sätt men det bästa sättet för bolaget är att locka ev. egna utvecklare bland företagen. Flera faktorer än bara pris även om ekonomin måste gå ihop. Arbetstillfällena m.m. ur ett kommunalt perspektiv. Föreslår en bredare och öppnare process för att fånga egenutvecklarna. Tidsplan på 3,5 månad och försäljningen kommer troligtvis starta efter sommaren i augusti. 6 aktörer får plats men troligtvis färre då vissa aktörer vill ha mer mark.

Det finns stora utmaningar i projektet som rör markens beskaffenhet. Marken är en gammal sjöbotten varför stabilitet i marken måste öka. I vissa områden har det funkat att stabilisera men inte i kärnområdena. Det finns ett par alternativ:
Fortsätta med överlasten utan vertikaldränering, låg kostnad men tar minst 10–20 år att stabilisera. Fortsätta med överlasten med vertikaldränering, resulterar i att man är i linje med tidsplanen men är inte genomförbar på hela ytan och kostar mycket att genomföra, ca 65 miljoner kr. Sista alternativet är att sälja marken i befintligt skick vilket ger ett snabbare genomförande men ger en hög kostnad på ca 150–300 miljoner kr och det finns även en ökad risk att marken är oexploaterad längre tid.

Frågan är viktig och ett beslut bör tas av ägarna snart om hur bolaget ska gå vidare. Ju längre det dröjer med ett beslut desto längre tid tar det att genomföra projektet. Ägarna anser att det är svårt att fatta ett beslut då det föreligger många osäkra faktorer och de önskar ett ännu mer fördjupat underlag från bolaget samt en mer tydlig tidsplan för när beslutet måste fattas.

Då många är nya från ägarnas håll planeras nästa ägarmöte att hållas på plats i Södra Porten området för en fortsatt diskussion i frågan.

Hållbarhetsarbete: Förstudie om cirkularitet inledd där viktiga frågor är bland annat systemlösningar, mobilitet och logistik, flexibla byggnader och resursdelning. Beräknas vara klar Q3 2023.

Varumärkesplattform antagen av kommunen förra året. Platsmarknadsföring ska drivas av kommunstyrelseförvaltningen. Haft ett konkret uppstartsmöte och plan för hur denna ska bedrivas samt vilken bolagets roll ska vara är under framtagande. Bolaget har förstärkt organisatorisk med en projektchef som är att jobba med infrastruktur.

Mötet avslutades



Referens
Sina Aho

Närvarande
Krister Kalte, VD UBAB
Ingrid Ros, styrelseordf. UBAB
Gabriel Melki, tf. KSO
Leif Eriksson, kommundirektör
Helena Hellström, förvaltningsdirektör
Sina Aho, kommunjurist
Per Malmquist, Ekonomidirektör

Minnesanteckningar från ägarmöte Upplev Botkyrka AB

Dag: 2023-03-17

Tid: 09:00-10.30

Plats: Teams/Mälaren

1. Verksamhet

Fastighetsunderhåll

Vad gäller fastighetsunderhåll har frågat tagits upp tidigare och man kommer inte framåt. Bolaget och tekniska kommer inte överens. Bolaget har haft två möten med Tove och tekniska anser att bolaget ska stå för alla kostnader. Inget nytt hyresavtal eller gränsdragningslistor har tagits fram vilket skulle ha gjorts i okt förra året. Påverkar verksamheten för bolaget lägger nu pengar på fel saker. Bakgrunden till problemet grundar sig i att det finns en diskrepans mellan uppdragsavtalet och hyresavtalet.

Ett förslag från UBAB är att de sköter det själva med egen uppbyggd kompetens. På så sätt står bolaget för alla driftkostnader och tekniska kan spara in förvaltare. Bolaget tänker att de kan använda ramavtal eller göra direktupphandlingar när det behövs och uppstår något stort tar de upp det med ägarna för diskussion. UBAB anser att detta är en akut situation eftersom de står för kostnaderna för fastighetsunderhållet vilket resulterar i att verksamheten lider för att man lägger pengarna på fel sätt.

Från ägarens sida är man mån om att det finns en linje där alla bolag ska behandlas lika. Viktigt att inte komplicera saker utan göra det så enkelt som möjligt. Ägarna vill inte att bolaget ska bygga egen kompetens kring fastighetsunderhåll då detta inte är bolagets uppdrag. Diskussion om att bolaget får primärt finansiera och få tillskott från kommunen tills detta reds ut. De ekonomiska lösningarna måste diskuteras då gränsdragningslistorna inte längre existerar. Vidare vore det bra om bolaget har siffror

att presentera på hur mycket de lagt på underhåll som skulle ha bekostats av kommunen.

Per informerar om att kommunen har startat ett arbete om internt hyressystem. Det finns en otydlighet i modellen och tillämpas kanske inte alla gånger på korrekt sätt. Det kommer presenteras en uppdragsbeskrivning för översyn av internhyra.

Alby gård

Huset har stått tomt sedan 2016. Omfattande vattenskada och byggnaden är i stort renoveringsbehov och tillgänglighetanpassning. Svårt att använda byggnaden så som det ser ut nu. Diskussion om Alby gård ska säljas och huruvida renovering ska göras innan en eventuell försäljning eller om det ska fortsätta vara i kommunens ägo.

Beräkning av renoveringskostnad i uthyrningsbart skick med ventilation med mera kommer kosta 40 milj. kr. Diskussioner förs om renovering ska se i en tvåstegsraket, vad behövs göra nu och på längre sikt. Kommunen återkommer till frågan inför budgetberedningen.

Vårstavi

Beslut går upp i veckan om avtal. KS kommer ge ett uppdrag om verksamhetsinnehåll och samtal om samarbete med stiftelsen ska föras framöver. Kommunen vill ej ta ansvar för inventarier, utan enbart lokalen. Går upp i KF i april troligtvis. Uppdrag till tekniska om att börja den första enkla renoveringen.

UBAB:s uthyrningspolicy:

Svåra gränsdragningar om man ska hyra ut lokaler till partier som driver en politik där allas lika värde inte är i fokus. Ägarnas huvudlinje är att man kanske får dra en gräns om att partier som sitter i fullmäktige har rätt att hyra men bolaget kan alltid ställa krav på de som hyr. Bolaget har rätt att inspektera möten och se att det inte uppstår konflikter.

Hågelbyparken och samarbete

Bolaget har en idé om att skapa en hälsoträdgård med Nacka som förebild och flytta SOL-verksamheten till Hågelbyparken samt skapa en utbildning inom småskalig ekologisk odling. Bolaget driver det i egen regi och de förutsättningar som finns är goda för att ha utbildning.

Ägarna har inga invändningar såvida det inte strider mot bolagets riktlinjer.

Övrig info från bolaget

Stora cirkusfestivalen CirkusMania har haft 30 olika föreställningar varav 13 i Botkyrka. Man har inte fått några anbud avseende upphandlingen för en ny restauratör i Subtopia. Detta är andra gången UBAB försöker upphandla utan att lyckas och man får nu kolla på andra koncept för att kunna driva restaurangen.

UBAB gör en omstart med Cirkör och diskussioner om samarbete har förts. UBAB deltog på Folk och Kultur i Eskilstuna.

I Lida drivs konstsnöprojektet på och man har möte med föreningar som har intresse i vinteraktiviteter. Vidare har man gjort en ansökan till Tillväxtverket på 1,4 milj. kr om att utveckla stig för mountainbike.

I Hågelbyparken har man breddat programinnehållet med nytt utbud. I Klockhusvinden har man haft stora problem med toaletterna men detta är åtgärdad nu då bolaget nu investerat och byggt nya toaletter.

2. Ekonomi

Bolaget gör ett resultat om 409 tkr för bolaget (Lida backar).

3. Information från kommunen

Kommunen har ett resultat om drygt 400 miljoner och med koncernen 500 milj. Viktigt att tänka på ekonomin långsiktigt.

4. Övriga frågor

Fråga om vinter OS. Kommunen har inte hört något och det känns som att det är tidigt i processen och lång väg att gå.

Mötet avslutas



Referens
Sina Aho

Närvarande
Monica Pourshahidi, Verksamhetschef MKC
Yasemin Ergul, styrelseordförande MKC
Emanuel Ksiazkiewicz, KSO
Gabriel Melki, vice ordförande KS
Leif Eriksson, kommundirektör
Charlotta Brask, Utvecklingsdirektör
Per Malmquist, Ekonomidirektör
Sina Aho, kommunjurist

Minnesanteckningar från ägarmöte Mångkulturellt Centrum

Dag: 2023-03-30

Tid: 13:00-14.30

Plats: Teams/Mälaren

1. Verksamhet

Godkänd revision igår. MKC har en ny styrelse och ny ordförande. Satt upp nya 3 årsmål som ligger i linje med stadgarna och kommunens uppdragsavtal. Målen är att vara en aktiv resurs för demokrati, bilda och sprida kunskap och bidra till att skapa tydliga budskap och upplevelser.

Man vill stärka forskarmiljön på MKC, vidareutveckla biblioteken och tillgängliggöra delar av centrets arkiv. Arkivet innehåller många insamlingar från Botkyrkabor och Invandrarverket. Riksarkivet är intresserade av minnessamlingarna.

MKC vill vara den självklara leverantören av kompetensutveckling inom sina kunskapsområden. Vidare vill de vad gäller utställningar och konstnärlig verkstad öka den lokala relevansen. Visningsverksamheten ska expandera och man vill fortsatt vara en viktig konstaktör för Botkyrkabor och för Stockholmsregionen. Genom konstnärligt skapande ska man utveckla kunskap, platser och individer.

Vad gäller kommunikation, utgivning och program så har MKC tagit fram nya nyhetsbrev, utvecklat mångkulturella almanackan för att nå nya målgrupper och vidareutvecklat programverksamheten. Man vill även att fler aktörer ska söka sig till MKC för möten, konferenser och andra samarbeten. Under 2022 hade MKC 364 bokade möten och man vill uppnå ett högre resultat detta år.

Vad gäller Tavernan satsar man för att få upp besökare och göra det till ett besöksmål i Fittja.

På gång i MKC:

Flykten till Marstrand.

Eid pyssel i Fittja centrum

Längre utbildningsåtgärder, bl.a. WWF, KLF, idrottsföreningar

Samverkan konstnärer, tre nya

Påsklov, experimentkaos, leka och läka mm.

100 år som förändrade Sverige.

Panelsamtal om Tidöavtalet 28 april. Man har bjudit in de olika partierna för ett konstruktivt samtal.

Tre större utredningar som ska bli klara i maj.

MKC kommer hålla en områdesdialog med Polisen där fittjabor får delta. Detta är dock inget som har kommunicerats ut i kanalerna då det är bara boende i området som deltar och man vill ge de utrymme. Det finns ytterligare ett sådant möte inbokat i maj och då är även socialtjänsten inbjudna. Kommunen har samverkan i Fittja med polisen och det är viktigt att MKC har dialog med kommunen i dessa frågor.

MKC har flera utmaningar men de anser att de måste jobba mer med samverkan, mer lokalt, samhällsorienterade och i samtid. Forskning är långsamt och avhängig finansiering samtidigt som stiftelsen måste jobba här och nu.

Besöksstatistiken för 2022 är inte bra då MKC hade stängt de första månaderna under året pga. pandemin. Tror dock att det är på väg att vända men osäkert. Måste därför tänka lite nytt och ha programverksamhet som väcker mer intresse och lockar fler människor. Öppettiderna gagnar inte besökarna men efter sommaren ska man testköra med att ha öppet en lördag varje månad.

Diskussion om hur kommunen ska tillvarata de saker MKC producerar på ett bättre sätt. Det produceras en massa bra saker men det finns inga processer eller rutiner för hur vi ska arbeta med det i kommunen. Finns ett önskemål men hur jobbar man med det och hur kan kommunen tillvarata att MKC är ett forskningsinstitut som har kompetens i många frågor.

2. Ekonomi

Stort underskott, tuff budget som har lagts. Höga intäktskrav på 40–50 procent och ingen uppräknig på kommunens och statens bidrag.

Diskuterat åtgärder och det som har vidtagits är att göra många ansökningar som genererar pengar. 10 ansökningar ute men ansökningarna kräver mkt tid. Tagit heltid till deltid och ej återinsatt personal.

Tavernan behöver ny ledning och man har haft möte med arbetsförmedlingen och försöker hitta flera alternativ. Att driva i egen regi är inte lönsamt men bra attraktionskraft. Samordning mellan UBAB/Subtopia och MKC.

Satsningar som gjorts är längre öppettider och fylla huset med mer aktiviteter.

Uppdragsavtalet löper ut vid årsskiftet. Viktigt att få med få vad politiken önskar. Ägarna återkommer med övergripande direktiv inom ramen för MKCs uppdrag. Påbörja arbetet tidigt och viktigt att ta fram ett avtal till stiftelsen som håller en längre tid.

3. Information från kommunen

Bra ekonomiskt år 2022 där resultatet blev 400 miljoner och för hela koncernen 500 miljoner kr. Kommunhuset behöver renoveras och en flytt sker troligtvis efter sommaren.

4. Övriga frågor

Mötet avslutas.



Referens
Sina Aho

Närvarande
Peter Sandstedt, VD Botkyrka Stadsnät
Christel Sandstedt, VD Botkyrka Stadsnät
Stefan Dayne, styrelseordf. Botkyrka Stadsnät
Emanuel Ksiazkiewicz, KSO
Gabriel Melki, förste vice ordf. KS
Leif Eriksson, kommundirektör
Per Malmquist, ekonomidirektör
Sina Aho, kommunjurist

Minnesanteckningar från ägarmöte Botkyrka Stadsnät

Dag: 2023-03-22

Tid: 14:30-16:00

Plats: Teams/Mälaren

1. Verksamhet

a) Organisation och resultat 2022

Nya VDn Christel går in efter årsstämman. Totalt 11 anställda, 2 konsulter. En teknikdel och en försäljnings-marknadsdel. Stor mångfald bland personalen, Botkyrkabor, kvinnor och män.

Intäkter på 57,5 milj. kr, vilket är 10 milj. kr över budget. Bolaget har gjort en försiktig budget men man har även lyckats förhandlat bra. Uppdaterat kampanjen för mer Mbit vilket lockat fler kunder. Sålt bättre, villaintäkterna, är med på nyproduktion mm. Kostnaderna följer intäkterna.

Från halvåret steg räntan, budgeterad till 4,25 miljoner 2024, en ökning på 5 miljoner. Bolaget har en periodiseringsfond och man har avsatt pengar under åren. Stadsnätet har budgeterat 21 miljoner för investeringar men använt 10,6 milj. kr. Bolaget har investerat 364 miljoner kr totalt har i nätet. Samförläggningar inte investerat i tillräckligt pga. kommunen inte genomfört projekten med VA.

Säljmål 100 men man har genomfört 134 nya installationer. Företag mål 30 men sålt 33 och svartfiber var målet 10 men bolaget lyckades få ihop 33.

20 500 kunder totalt. Internetkunder 16 500. Det har försvunnit 1200 kunder pga. att Victoriahem har sagt upp avtalet.

Nya avtal flerbostadshus:
Brf Himmelsboda hem AB 35 hushåll
Brf Kopparsmeden 8 hushåll
Landningsbanan 1 Riksten 45 hushåll
Äldreboende, Brotorpsvägen 4, 60 hushåll

Grödinge: totalt idag ca 200 avtal, försäljning av återanslutningar sker löpande.

Nätinvesteringar uppgradering av samtliga noder av UPS.
Ny huvudnod i Fittja
Ny områdesnod Albyberget, Albydalen
Förstärkning stomnät mellan noder sker löpande
Förstärkning nod Norsborg
Co location med brandstationen

Egen IOT lösning klart i egen anläggning samt vilande i avvaktan på kunder.

Säljmål och utfall: 120 utfall 47 hittills 2023
Samfällighet mål 20/4
Flerbostadshus mål 50/60
Företag mål 30/11
Svartfiber mål 10/1

Från ägarens sida tas Slagsta upp och önskemål om att bolaget ska ha koll på det. Vidare vore det bra om bolaget kontaktade Södra porten där man nu går fram med detaljplaner. Just nu har Stadsnätet ingen kontakt med Södra Porten men man har tidigare varit i dialog där de meddelade att verksamheten inte varit igång.

Resultatet i början av 2023 är -129 eftersom bolaget inte har några intäkter för januari och februari.

Bolaget har 260 miljoner kr i lån och har investerat 364 miljoner kr. Övriga 100 miljoner kr har de använt från bolagets egna kapital. Egen kassa på 50 miljoner kr och de anser att det finns behov av att ha mycket pengar för att

kunna investera utan att behöva ta lån. Det finns en outnyttjad checkkredit på 20 milj. kr som bolaget fick när Stadsnätet separerades från Botkyrkabyggen.

Fibertillgång i Botkyrka: 99 procent har tillgång till 1 Gbit/s eller mer. Bolaget finns i stort med fiber i hela kommunen. Östra Grödinge som inte investerat. NKI 75 enligt senaste mätning, branschindex ligger runt 64. Kund nöjdhet vad avser installation är 98 procent. När 99 procent av alla hushåll och företag. Regeringens bredbandsmål för 2025 uppnåddes redan 2020. Botkyrka stadsnät har 60 procent av kunderna.

Konkurrerande nätägare:

Skanova: villa, företag, operatör

Ip only: villa, samfällighet

Telenor (HSB beståndet): brf företag

Tele2: brf/samfälligheter

Open infra

Vad gäller företagsanslutning finns Stadsnätet i samtliga industriområden, datahallar och centrum i Botkyrka. Inga företagskunder som sagt upp sig.

Rikstens företagspark. Stadsnätet är med där men uppmaning från ägaren att hålla koll på fler försäljningar som kommer.

Samtliga kommunens arbetsställen har fiber från bolaget och de samarbetar med mobiloperatör för leverans av fiber till 4g och 5g master i kommunen. Fram till 2022 har stadsnätet levererat fiber till 50 st 4g samt 15 st 5g master.

Nya kunder kan beställa fiber året runt för att sedan levereras antingen på våren eller hösten. Marknadsföring sker genom riktade utskick, social media, storbildskärmar, dörrknackning. Man samarbetar även med lokala föreningar med engagemang för barn och unga i kommunen.

Presentation av bolagets nya VD Christel.

Omvärldsbevakning, osäkert ränteläge samt energi och elkostnader. Fastavtal för el finns tecknat om 94 öre för 2022 – 2025 (44 öre 2021). Ökade kostnader för hushållen vilket kan påverka möjlighet för att de ska investera i fiber.

Kriget i Ukraina har uppmärksammat hur viktigt det är med fiberinfrastruktur.

Allmänna säkerhetsläget har höjts och Stadsnätets ansvar avseende beredskap har höjts. PTS nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (1 jan 2023). Kommer att undersöka avseende påverkan Botkyrka stadsnät.

Undantag för lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad. Titta vilka områden som kan finnas nära, ev. Huddinge och Flemingsberg.

Pågående dialoger och projekt med samfälligheter, exploatörer, eventfiber. Framtidsprognos, räknar med att sälja och växa inom mobilmaster, etableringsavgift med mera.

Mötet avslutades



Referens
Sina Aho

Närvarande
Bo Johansson, styrelseordf. Botkyrkabyggen
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen
Fredrik Luiga, ekonomichef Botkyrkabyggen
Gabriel Melki, KSO
Leif Eriksson, kommundirektör
Charlotta Brask utvecklingsdirektör
Per Malmquist, ekonomidirektör
Sina Aho, kommunjurist

Minnesanteckningar från ägarmöte med Botkyrkabyggen

Dag: 2023-03-16

Tid: 09:00 – 10.30

Plats: Teams/Mälaren

1. Verksamhet

Verksamhets- och hållbarhetsrapport 2022.

Förmedlade kontrakt under 2022, 568 st.

Genomsnittlig kötid är 5,56 år. Väntetiderna krymper rejält. Hyresrätter mer attraktiva, särskilt det äldre beståndet. Främst folkbokförda som får stå i Bobys bostadskö men även öppnat upp en fil från Stockholms bostadskö. Viktigt att få Botkyrka att växa från politikens håll, ligger en utmaning i det.

Kommunkontrakt: 252 st. Inga större problem att leverera och Boby har lägenheter att ge vid behov. Återtagna lgh från olovlig andrahandsuthyrning uppgår till 80 men man utrett ca 500 tips.

Underhållsarbete: ca 540 miljoner kr.

Antal stambytta lgh: 592 st.

Total energianvändning: 121.7 kWh/m² (klimatinitiativ till Sveriges allmännyttan).

Insamling av matavfall i delar av Alby och Norsborg. Hushållsnära, investera ca 150 milj.

Ny policy för sund konkurrens med legala villkor, arbete mot arbetslivskriminalitet.

Qvinna i Botkyrka: utökning till ca 60 anställda.

18 barn i gruppen Tigrarna i Fittja. Startar i Alby och Norsborg.

1828 barn deltog i Kul på lovet. Gratis deltagande, nära där man bor och 35 föreningar deltar.

Nytt avtal om boinflytande med Hyresgästföreningen
Digital transformation: tagit fram nuläge, målbild och plan. Från 5 till 2
områdeskontor, 3 chefer borta, och dragit ner 2 i ledningsgruppen.

a) Redovisning av Viktoriahems åtaganden
2022

Sista året för Bobby att följa upp att de lever upp till de kraven kommunen satt.
Viktoriahem engagerar sig och satsar och Bobby anser inte att det finns något
att anmärka på. Styrelsen hade studiebesök hos Viktoriahem. Kommunen
borde träffa de för att skapa en relation. Ägarna tar med sig detta.

b) ROT och nyproduktion

Färdiga detaljplaner: 325 lgh
Tumba port 70 lgh
Tumba 8:590 70 lgh
Ombyggnation NB, storvreten 150 lgh
Ombyggnation NB Fittja 16
Ombyggnation NB Tumba 9
Nytt HK i tunnelbanehuset 0 lgh

Nyproduktionen står still för tillfället och man lägger ner projekt. Inga bolag
bygger något då det är för dyrt. Fel läge men man tror att det kommer ändras
snart.

Från ägarens sida anser man att bromsa in för mycket kan vara skadligt och
man måste hitta en balans.

Pågående detaljplaner: 258 lgh
Alby Torghus, 100 lgh, haft bra dialog och kunnat lösa flera problem.
Kv älgen Tumba 158 lgh (lagakraftvunnen)

Tidiga skeden: 1 398 lgh
Påbyggnad av tak och nyproduktion Bremora: 599 lgh
Tullinge 21: 279
Blickaberget, Tullinge etapp 1: 220
Skytten, Tullinge 250
Hamringe gård 50 lgh

c) Resultaten av styrelseutvärderingen 2022

Zondera har gjort styrelseutvärderingen. Svarsfrekvens 86 procent. Både VD och styrelseordförande har fått mycket höga betyg och man tycker att de gör ett väldigt bra jobb. God ökning alla områden. Styrelseordförande prioriterar och leder bra.

2022 var ett starkt år. 600 bostäder stambytta och man har fått väldigt mkt för pengarna. 2023 kommer bli ett tufft år. Klimatskalen, tak, fönster, dörrar har varit prioriterat och kommer prioriteras 2023 framför annat.

Nyproduktion: började från 0, hade kört fast i ett antal projekt. Bygga relationer och bildat markdelegation för att få fram bygggrätter. Bygggrätter växer men inte uppnått målet helt. Attraktionskraft i befintligt bestånd. Man är dock riggade att bygga såfort det blir läge.

2. Ekonomi

a) Årsredovisningar för AB Botkyrkabyggen och dess dotterbolag Fastighets AB Alfågeln 2022

Årsbokslut 2022 starkt år. Periodens resultat, intäkter 907 miljoner som förväntat. Hyreshöjningar till ROT finns inte med i budgeten. Botkyrkabyggen har fått väldigt gott betyg från revisorerna som berömt att de har väldigt god kontroll på bolaget och upprättat en bra årsredovisning.

Återbäring från Folksam på 15 miljoner kr som avser pensioner. Fick in 1 miljon kr från entreprenör för att de var försenade. Bolaget följer projekten aktivt och ställer krav på entreprenören. Börjar granska fakturor mer även för måleri och golv. 936 miljoner totala intäkter.

Driftsidan: optimera och få ner kostnader. Qvinna utökar och är mer effektiva. Få ner driften i fastighetsskötsel genom att göra saker i egen regi och därmed slippa påslag från entreprenör. Sophantering är en utmaning fortfarande. Köpt en skåpbil som kör runt för att plocka undan skräp som slängts i bostadsområden.

Bra stabilitet i hyres och kundförluster. 2,5 milj. kr för samverkan för hyresgästerna. Kämpar för att få engagemang.

Reparationer sjunker fortfarande. Bundit elen för 2023. Värmen stabil, lite kallare i år vilket ger högre kostnad. Vatten, inte så stor avvikelse. Effekt när pandemin upphört, större rörelser.

Central administration, 2 personer mindre i ledningen och man har dragit ner på konsulter. Bolaget använder egna resurser vilket ger bra utfall. Lyckades leverera ett resultat ägaren vill ha.

Räntekostnader minst 60 milj. Hyreshöjning ger 40 milj. kr mer. Gå in i förvaltningsläge i något år.

Fastigheternas marknadsvärde har ökat med en halv miljard. Sticker ut en del från övriga bolag i Stockholm, vilket är positivt. Bolaget har lånat ca 3 miljarder men har inga avsikter att låna mer.

Soliditet, synlig 37% fortsätter sjunka pga. investeringar, men kommer justeras
Soliditet, justerad 78,8 %
Direktavkastning: 5,7
Belåningsgrad: 19 %

Förberett för styrelseutbildning i maj, Bosse överlämnar till nya ordförande. MUF idag i tingsrätten rörande andelslägenheter.

3. Information från kommunen

Kommunen har ett resultat på drygt 400 miljoner kr, 500 milj. koncernen. Skattemedel ökar med knappt 100 miljoner. Soliditeten är ok och ligger i linje med andra kommuner. Det ser bra ut inför de kommande åren som kommer vara tuffa.

Flytta ut ur huset till sommaren pga. renovering. Förhandlingar pågår och projektering ska upp i april. Viktigt att hitta en tillfällig byggnad i Tumba.

4. Övriga frågor

Mötet avslutas.

Redovisning av ägardirektivsuppföljning för verksamhetsåret 2022

Verksamheten

Botkyrka Stadsnäts uppdrag är att ge förutsättningar för en ökad samhällsnytta genom att etablera och vidmakthålla ett välfungerande data- och telekommunikationsnät – stadsnät – som är öppet och konkurrensneutralt för både användare och leverantörer.

Verksamheten ska i första hand rikta sig till medborgare, näringsliv och offentliga verksamheter inom Botkyrka kommun.

Det grundläggande syftet med verksamheten är att ge förutsättningar för ökad samhällsnytta genom ett välfungerande och operatörsneutralt stadsnät.

Målet med verksamheten är att:

- ✓ Erbjuder medborgare och näringsliv högre kommunikationskapacitet till en låg kostnad
- ✓ Ge ökad valfrihet och ökat utbud
- ✓ Stärka de kommunala verksamheternas utvecklingsmöjligheter och sänka kommunikationskostnaderna

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Under verksamhetsåret 2022 har omvärlden delvis fortsatt att präglas av pandemin och delvis av kriget i Ukraina. Detta har påverkat verksamheten såtillvida att det har uppstått högre omkostnader i form av el- och räntekostnader samt generella övergripande prisjusteringar hos både leverantörer och entreprenörer. Under verksamhetsåret har även ett anslutet fiberbestånd om ca 1 200 kunder avvecklats, då fastighetsägaren som avser Victoriahem har valt att gå vidare med en annan leverantör. Botkyrka Stadsnät kommer dock fortsätta att bedriva sin verksamhet med fokus på kvalitet och lönsamhet för att kontinuerligt utveckla och förvalta nätet.

Ekonomi

Årets resultat

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 6 mkr (föregående år 8 mkr).

Intäkter

Den sammantagna omsättningen uppgick till 57 mkr, vilket är en ökning med 4 mkr i förhållande till 2021. Den främsta anledningen till ökade intäkter är näthyra- och installationsintäkter i den växande kundbasen.

Kostnader

De sammantagna rörelsekostnaderna uppgick till 31 mkr, vilket är 5 mkr i högre kostnader i förhållande till föregående år. Detta beror till större delen på en betydligt högre omsättning som i sin tur föranleder ökade driftskostnader och högre omkostnader i form av elkostnader samt generella övergripande prisjusteringar hos både leverantörer och entreprenörer.

Investering

Under 2022 har Botkyrka Stadsnät gjort investeringar för 10,5 mkr. Investeringarna avser utbyggnad av nätet för att nå nya kunder, men även för att säkerställa en säker uppkoppling till nya och befintliga kunder i Botkyrka kommun.

Organisation

Botkyrka Stadsnät har vid utgången av verksamhetsåret 19 360 kundanslutningar till nätet och har en anslutningsgrad på 78%, vilket kan betraktas som mycket goda siffror. Under 2022 har bolaget fortsatt att sälja anslutningar till både privatpersoner och företag. Efterfrågan från företagsidan har under året varit god, där allt fler verksamheter i kommunen ansluter sig till stadsnätet. Efterfrågan på en säker och stabil uppkoppling spelar en alltmer viktig roll för kunderna. Botkyrka Stadsnäts mål är att fortsätta ansluta kunder utefter dess infrastruktur, där bolaget idag når dryga 98% av alla hushållen i Botkyrka kommun.

För att kunna erbjuda prisvärda tjänster, många valmöjligheter och främja en sund konkurrens inom Botkyrka kommun, tillämpas likabehandlingsprincipen gentemot tjänsteleverantörer, underentreprenörer samt vid uthyrning av svartfiber till företag.

För att säkerställa ett stort tjänsteutbud till framtida och redan anslutna kunder, kan Botkyrka Stadsnät genom sin befintliga kommunikationsoperatör erbjuda de flesta på marknaden förekommande tjänsteleverantörer.

Botkyrka Stadsnät är ett lokalt förankrat företag som tillämpar följande värderingar:

- Likabehandlingsprincip
- Öppenhet
- Engagemang
- Tillgänglighet
- Proaktivitet
- Miljömedvetenhet

Likabehandlingsprincip: Bolaget välkomnar en mångfald i form av flera leverantörer, entreprenörer och tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda bästa leverans till alla invånare i Botkyrka kommun oavsett boendeform, ålder, kön och etnicitet.

Öppenhet: Nätet ska vara öppet för alla tjänster och bolaget ska aktivt verka för att få in nya tjänster och produkter i nätet.

Engagemang: Bolaget ska alltid göra det lilla extra, oavsett om det är en liten eller en stor kund med målet att få kunden engagerad och känna att de är en del av stadsnätet!

Tillgänglighet: Botkyrka Stadsnät ska alltid sträva efter att vara tillgängliga för att kunna svara inom rimlig tid på frågor och/eller hjälpa sina kunder, oavsett om frågorna gäller anslutningar och/eller tjänster. Vidare eftersträvas också att ha en 100 % teknisk nåtillgänglighet.

Proaktivitet: De som jobbar på Botkyrka Stadsnät ska alltid hålla sig á jour inom sina respektive kompetensområden, för att kunna erbjuda marknadens bästa lösning till sina slutkunder.

Miljömedvetenhet: Bolaget ska verka för en ökning av smarttjänster i nätet med målsättning att minska miljöpåverkan för alla i Botkyrka kommun. Botkyrka Stadsnät har dessutom som krav på sina leverantörer att uppfylla branschens uppsatta miljöregler.

Personalpolicy

Botkyrka Stadsnäts viktigaste tillgång är dess medarbetare. Då bolaget verkar i en föränderlig och konkurrensutsatt bransch, krävs det att medarbetarna följer med i denna utveckling, för att kunna säkerställa att företaget når både sina kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål.

Det är därför oerhört viktigt att bolaget har motiverade medarbetare på rätt plats och att de följer sin kompetensutvecklingsplan för att utföra ett bra jobb. En stor del av kompetensutvecklingen sker bland annat genom deltagande i olika branschnätverk.

Botkyrka Stadsnät som arbetsgivare vill erbjuda sina medarbetare en attraktiv arbetsplats, där det är "högt i tak" och även erbjuds möjlighet till personlig utveckling. Fokusområden är:

- Jämlikhet
- Kompetensutveckling
- Arbetsmiljö

Jämlikhet: På Botkyrka Stadsnät är inte lön eller utvecklingsmöjligheter kopplade till kön, ålder, bakgrund med mera utan är helt och hållet prestationsbaserade.

Kompetensutveckling: En förutsättning för att bolaget ska ligga i framkant är att medarbetare vill vidareutbilda sig, och därför välkomnar Botkyrka Stadsnät medarbetarna när de vill förkovra sig.

Arbetsmiljö: Botkyrka Stadsnät verkar för att erbjuda en trygg, ergonomisk och behaglig arbetsplats.

Framtiden

Under 2023 kommer Botkyrka Stadsnät fortsätta att expandera nätet primärt genom kommunens nya exploateringsområden. Fokus kommer även ligga på förtätning av nätet för att få fler privata och företagskunder att ansluta sig till nätet. Efterfrågan från företagsmarknaden förväntas att fortsätta öka och det är alltmer viktigt med en säker och stabil bredbandsuppkoppling både för företag och privatpersoner. Bolaget följer kommunens utveckling vad gäller utbyggnad, tillväxt samt verksamhetsbehov. För att bibehålla ett fortsatt stabilt och robust nät och samtidigt möta den framtida efterfrågan krävs även fortsatta investeringar i nätet.

Hållbar utveckling

Samhället blir alltmer beroende av bredbandskommunikation för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Det är därför oerhört viktigt med tillförlitliga, robusta och säkra nät.

Botkyrka Stadsnät säkerställer löpande att verksamheten håller sig i framkant tekniskt, samt att man håller en hög standard vad gäller samtliga krav som ställs från myndigheter och branschorganisationer såsom Post- och Telestyrelsen (PTS) och Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF).

Eftersom bolaget är en del av den kommunala organisationen, bedrivs verksamheten på så sätt att den långsiktigt bidrar till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom Botkyrka kommun.

Den tekniska lösningen har utvecklats gemensamt med Botkyrka Stadsnäts kommunikationsoperatör utifrån tillgänglig fiber och den framtida efterfrågan av tjänster. Genom att ha en mer direkt anslutning mellan huvudnoder och slutkund ökar också kapaciteten och varje slutkund har nu möjlighet att få anslutning på 1 till 10 Gbit/s.

Bolaget har som övergripande mål att erbjuda Botkyrkas kommuninvånare en bredbandstjänst i världsklass.

Denna strategi bidrar till utveckling av ett hållbart samhälle!

Styrelsen

Styrelsens bedömning av verksamheten i förhållande till bolagsordningens fastslagna ändamål

Botkyrka Stadsnät bedriver i sin verksamhet ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät i Botkyrka kommun. De verksamheter som krävs för att driva ett sådant nät, är försäljning av anslutningar och telekomförbindelser, byggnation av nät, ekonomisk redovisning och uppföljning samt övrig administration. Bolaget har under året ökat utbyggnadstakten av nätet framför allt till villor, företag och föreningar. Fokus har därmed kretsats kring de områden där efterfrågan är som störst. Botkyrka Stadsnät har även byggt förbindelser till mobiltelefonmaster i syfte att öka denna kapacitet och ge ett fullgott mobilt kommunikationsnät.

Styrelsens bedömning av verksamheten i förhållande till den kommunala kompetensen

Det telekommunikationsnät som bolaget bygger och driver byggs inom kommunens gränser eller i särskilda fall i angränsande kommuner. I angränsande kommuner bygger bolaget nät endast om det finns särskild koppling till Botkyrka kommun, exempelvis om kommunen vill ha en larmcentral uppkopplad i grannkommunen eller om mobiltelefonmaster i angränsande kommun bidrar till ett gott nät i Botkyrka kommun.

Samtliga kunder som vill ansluta sig till nätet betalar en anslutningsavgift baserad på beräknad kostnad. Skillnader i anslutningskostnad mellan olika kundtyper beror alltså på bolagets kostnader och eventuellt olika prismodeller för olika kundkategorier. Samtliga operatörer som vill leverera tjänster i nätet gör så på lika villkor.

Ett modernt telekommunikationsnät anser styrelsen vara en allmän nytta som kommer samtliga kommunens medborgare direkt till del genom bland annat (1) sänkta kostnader för kommunala verksamheter, (2) förbättrat fast och mobilt telekommunikationsnät samt (3) större konkurrens på telekommunikationstjänster. Även indirekta effekter på nystartade företag och sysselsättning har visats i studier av liknande nät.

Styrelsen bedömer att 2022 års verksamhet är i överensstämmelse både med den kommunala kompetensen och med det i bolagsordningen fastslagna ändamålet.

Utvärdering av arbetet i Botkyrka Stadsnäts styrelse 2022

Styrelsen

1. Arbetar styrelsen med rätt frågor?

Styrelsen arbetar för Botkyrka Stadsnäts bästa och systematiskt med omvärldsbevakning. Arbetet med bolagets riskexponering och riskhantering sker kontinuerligt. Styrdokumenterna, såsom arbets- och bolagsordning samt VD-instruktion, är styrande och genomsyrar styrelsearbetet. Ägardirektiven är även dem styrande och uppföljning sker med kontinuitet. Styrelsen följer även upp löpande samtliga beslut rörande verksamheten och den ekonomiska rapporteringen såväl som den marknadsmässiga och drifttekniska rapporteringen. Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets strategier och mål. Bolagets arbetssätt har också, till stor del som en följd av pandemin, blivit mer digitalt. Styrelsen har därför i samarbete med Vd:n säkerställt att verksamheten och medarbetarna har de rätta redskapen och förutsättningarna för att kunna genomföra ett effektivt arbete. Detta har medfört att bolaget även fortsättningsvis kan bedriva en väl fungerande verksamhet.

2. Finns rätt kompetens i styrelsen?

Styrelsen har både kompetens och erfarenhet för att utföra sitt styrelsearbete i bolaget. Styrelsen följer därför upp även kompetensutvecklande frågor. I samband med att nya styrelsemedlemmar väljs in i styrelsen, blir de inbjudna via bolaget till en introduktionsutbildning där man introduceras i vad ett styrelsearbete innebär samt vilket ansvar/skyldighet en styrelsemedlem har. Samtliga styrelsemedlemmar ges också möjlighet att fortbilda sig i styrelsefrågor, funktionaliteter, lagar och förordningar samt ytterligare relevanta frågor för bedrivande av styrelsearbete. Styrelseordföranden och viceordföranden erbjuds även att via Stadsnätetsföreningen delta i olika utbildnings- och seminarier tillfällen. Styrelsemedlemmarna har därmed möjlighet till vidareutveckling, vilket är kompetenshöjande för hela styrelsen. Styrelsen får således löpande utbildning och information avseende företagens verksamhet. Vid nya händelser i verksamheten, vilket kan vara nya tekniska lösningar såsom IoT (Internet of Things), erbjuds styrelsen tillfällen att få ta del av och få en kunskap om detta.

Styrelsemedlemmarna har även en politisk kompetens, vilket behövs i ett kommunalägt bolag. Alla styrelsemedlemmar deltar aktivt i styrelsesammanträdena och kommer väl förberedda. Styrelsemötena präglas av en öppen dialog, transparens och givande diskussioner, vilket gör att besluten är väl underbyggda. Styrelsen har god kunskap om bolagets strategier och mål. Denna kunskap upprätthålls och utvecklas genom löpande information och utbildning via bolaget.

Styrelseordföranden

1. Styrelseordförandens arbete och insatser under året?

Styrelseordföranden leder styrelsesammanträdena väl och styrelsearbetet mellan sammanträdena fungerar väl. Ordföranden sammanfattar och följer upp även beslut väl. Ordförande ser till att viktiga och större ärenden får tillräckligt med tid och uppmärksamhet samtidigt som ordföranden ser till att samtliga ärenden/informerings ärenden hinns med inom utsatt tid. Styrelseordförande leder styrelsearbetet genom att se till att styrelsen följer en väl genomtänkt planering för året.

Vd:ns arbete och insatser

1. Affärsidé, mål och strategier

Vd:n är mån om och ser till att verksamhetsmål, affärsplan och aktiviteter följs upp och rapporteras till styrelsen. Vd:n kommunicerar även tydligt bolagets affärsplan och strategier till styrelsen samt initierar även till funktionella omvärldsanalyser som berör fiberbranschen. Vd:n rapporterar löpande ekonomiska uppföljningar och analyser av den bedrivna verksamheten.

2. Ledarskap

Styrelsen utvärderar systematiskt och årligen Vd:ns arbetsprestation. VD och medarbetare står för det marknadsmässiga, tekniska och ekonomiska kunnandet. Vd:n ser till att det är högt i tak på företaget och att trivseln är hög bland medarbetarna samt att samarbetet med ägarna fungerar väl. Vd:n driver även förhandlingar, både internt och externt, som är av betydelse för bolagets ekonomiska prestation och framtida strategier.

En medarbetarundersökning har även tidigare genomförts, där Vd:n har fått ett högt betyg för sitt ledarskap. Kompetenshöjande aktiviteter och utbildning hos personalen, är också något som Vd:n tar på stort allvar och uppmuntrar därför medarbetarna till vidareutveckling. Distansarbete har numera blivit en standard i dagens samhälle och Vd:n har därför sett till att medarbetarna har de nödvändiga redskap som behövs för att utföra ett säkert och effektivt arbete. Vd:n prioriterar alltid medarbetarnas trygghet genom att löpande tillhandahålla uppdaterade riktlinjer, om hur de i sitt arbete ska förhålla sig till händelser i omvärlden som kan påverka verksamheten.

3. Relationer, nätverk

Samarbetet mellan VD och styrelse fungerar väl. Vd:n har ett mycket väl fungerande nätverk inom fiberbranschen, Stadsnätsföreningen, Post- och telestyrelsen samt övriga relevanta intressenter.

4. Kommunikation

Vd:n förmedlar och ser till att den finansiella rapporteringen är tillräcklig och tydlig för styrelsen, då syftet är att styrelsen ska känna till bolagets ekonomiska situation väl och därmed få ett relevant beslutsunderlag. Vd:n kommunicerar tydligt frågor av vikt med ägare, styrelse, medarbetare, näringsliv samt övriga som kan vara av intresse för den fortsatta driften av verksamheten och dess upprätthållande.

Nyckeltal, skapade jobb och arbetstillfällen 2022

Kategori	Antal	Procent	Skillnad från 2021
Antal jobb	347		150
Antal arbetstillfällen i Botkyrkabolag.	241	69 %	2 %
Antal personer från Botkyrka kommun som fått anställning	145	42 %	-9 %
Antal kvinnor som fått anställning	85	24 %	5 %
Antal män som fått anställning	262	76 %	
Antal nyanlända (max 3 år i Sverige) som fått anställning	24	7 %	-
Antal långtidsarbetslösa (mer än 3 mån ungdom eller mer än 6 mån vuxen) som fått anställning	72	21 %	-13 %
Antal ungdomar (16-24 år) som fått anställning	30	9 %	4
Antal anställda med funktionsnedsättning (relevant för det arbete som skulle utföras)	1	0,5 %	-0,5 %
Antal företag som växer genom medverkan i Tillväxt Botkyrka	156		28
Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som startar alt. växer genom medverkan i Tillväxt Botkyrka	0		-
Rådgivningsträffar om affärsutveckling i företag (totalt antal möten)	340		-19
Företagsarrangemang som genomförs i samverkan med kommunen.	15		11

Utvärdering av Tillväxt Botkyrkas VD och styrelse under 2022.

1. Utvärdering av styrelsens arbete 2022.

Styrelsen bedömer sig ha haft kompetensen att uppfylla sina arbetsuppgifter. Arbetsformen tillika arbetsfördelningen har fungerat bra. Styrelsen har högt förtroende för VD och övrig personal i Tillväxt Botkyrka. Den interna kontrollen har funderat väl, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering.

2. Utvärdering av verkställande direktörs arbete under 2022.

Styrelsen bedömer att VD Kevin Ryan har uppfyllt sina arbetsuppgifter mycket väl.

3. Om hur styrelsearbetet har bedrivits.

Styrelsen har under 2022 haft 4 st möten där VD har presenterat en summering av viktiga händelser och beslut under kvartalet, samt uppföljning av verksamhetsmål. Presentationerna har genererat i bra och informerade diskussioner där alla har kunnat komma till tals och bidra med olika perspektiv. I samtliga kvartalsmöten har styrelsen funnit att verksamhetens planerade insatser för kommande kvartal är relevanta och tillräckliga.

Ledamöter har turats om med justering av protokoll. Protokollförare har varit Max Lauritzen, anställd på Tillväxt Botkyrka.

4. Bedömning och uppföljning av risker.

Bedömning av risker har gjorts löpande baserat på kriget i Ukraina, energikrisen, arbetsförmedlingens omorganisering, etc. Detta är något som har tagits upp på styrelsemöten och även något som Kevin i sin roll som VD låtit informera den operativa verksamheten.

5. Kommunikation med revisorerna och lekmannarevisorerna.

Anställda på Tillväxt Botkyrka har haft god dialog med revisor och lekmannarevisorer.

Denna utvärdering har godkänts av styrelsen, den 24:e mars 2023.

Lekmannarevisorn i
Tillväxt Botkyrka AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Tillväxt Botkyrka AB
Org nr 559158-0732

För kännedom
Fullmäktige i Botkyrka kommun

Granskningsrapport för 2022

Jag, av fullmäktige utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet för 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsse i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på hur styrelsen fullgjort sitt förvaltaruppdrag.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2022:

Att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har i stort varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Lennart Lindström
Lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse: Tillväxt Botkyrka AB, PwC, mars 2023

Deltagare

TILLVÄXT BOTKYRKA AB 559158-0732 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-30 10:05:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART LINDSTRÖM

Datum

Lennart Lindström
Lekkmannarevisor

Leveranskanal: E-post

Årsredovisning

för

Tillväxt Botkyrka AB

559158-0732

Räkenskapsåret

2022-01-01 till 2022-12-31

Innehåll

	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys	10
Tilläggsupplysningar	11
Underskrifter	12

Undertecknad styrelseledamot i Tillväxt Botkyrka AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Årsstämman den 2023- beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas.

Stockholm 2023-

Kevin Ryan
Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Botkyrka AB lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Bolaget har sitt säte i Botkyrka, Stockholms län.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget grundades 2018 och har till föremål för sin verksamhet att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa jobb i Botkyrka kommun. Bolaget erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning, rekryteringsstöd och tillgång till specialistnätverk till företag med 5-50 anställda som har sitt säte i Botkyrka kommun. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och följer ägardirektivet från Botkyrka Kommun, som äger bolaget till 100%.

Syfte och drivkraft

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa 1000 anställningar inom fem (5) år. Tillväxt skapar jobb. Jobb skapar inkludering.

Värdegrund

Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en stark och djupt förankrad värdegrund som växt fram under åren som Tillväxt Botkyrka bedrivit verksamhet:

1. Vi ser kraften i individen och tror på att alla människor kan utvecklas med rätt förutsättningar och egen vilja.
2. Vi visar mod. Vi ser möjligheter där andra ser problem.
3. Vi skapar tillit. Vi tror på möten mellan människor där lusten att växa överbryggar alla motsättningar och förutfattade meningar samt ökar förståelsen för hur olikheter kan utnyttjas för att nå framgång.
4. Vi vill utvecklas! Vi har en inställning av att hela tiden vilja lära oss mer om det vi gör, om oss själva och om andra människor.

Ekonomiska riktlinjer

Tillväxt Botkyrka ska bedriva en icke vinstdrivande verksamhet. Bolaget ska sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Bolagets ändamål

Under året skapade tillväxt Botkyrka 347 anställningar och har bidragit till uthållighet och tillväxt i över 150 lokala företag. Mer information om måluppfyllelse finns att läsa i dokumentet ”Redovisning av ägardirektivsuppföljning för verksamhetsåret 2022”. Mer information om verksamheten finns på www.tillvaxtbotkyrka.se.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen noterar att Sverige riskerar gå in i en lågkonjunktur med ökade varsel och konkurser, fortsatt höga kostnader och stor osäkerhet på marknaden. Vissa företag, bland annat i städ- och taxi-branschen har redan drabbats hårt. En stor del av företagen i Botkyrka verkar i byggbranschen, en bransch där stora nedskärningar väntas i samband med inställda och uppskjutna byggprojekt. Det är styrelsens uppfattning att Tillväxt Botkyrka har stora förutsättningar i att stötta och rusta Botkyrkas företagare för att säkra jobbtilfällen och möjliggöra tillväxt där möjligheter finns.

Flerårsöversikt (Tkr)

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 050	5 286	6 000	4 431
Resultat efter finansiella poster	2	1	2	4
Soliditet (%)	32,8	23,0	33,4	38,59

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 003 314	26	1 053 340
Resultatdisposition enligt årsstämma:		26	-26	0
Årets resultat			1 327	1 327
Belopp vid årets utgång	50 000	1 003 340	1 327	1 054 667

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	1 003 340
Årets resultat	1 327
	1 004 667

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 004 667
	1 004 667

Resultatet av företagets verksamhet i övrigt och ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
	1		
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		4 049 998	5 285 510
Övriga rörelseintäkter		0	217 525
Summa rörelseintäkter		4 049 998	5 503 035
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 830 711	-3 352 097
Personalkostnader	2	-2 230 123	-2 150 250
Summa rörelsekostnader		-4 060 834	-5 502 347
Rörelseresultat		-10 836	688
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 439	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-199	-487
Summa finansiella poster		13 240	-487
Resultat efter finansiella poster		2 404	201
Resultat före skatt		2 404	201
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 077	-175
Årets resultat		1 327	26

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		638 750	6 988
Övriga fordringar		13 513	1 418
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	1 640 268
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		28 917	49 469
Summa kortfristiga fordringar		681 180	1 698 143
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 511 964	2 876 214
Summa kassa och bank		2 511 964	2 876 214
Summa omsättningstillgångar		3 193 144	4 574 357
SUMMA TILLGÅNGAR		3 193 144	4 574 357
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 003 340	1 003 314
Årets resultat		1 327	26
Summa fritt eget kapital		1 004 667	1 003 340
Summa eget kapital		1 054 667	1 053 340
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		26 669	66 985
Övriga skulder		440 195	198 560
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 671 613	3 255 472
Summa kortfristiga skulder		2 138 477	3 521 017
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 218 118	4 574 357

Kassaflödesanalys

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-10 836	688
Erhållen ränta		13 439	0
Erlagd ränta		-199	-487
Betald inkomstskatt		-1 077	-175
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekaptal</i>		1 327	26
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning av rörelsefordringar		1 016 963	-403 972
Ökning/minskning av rörelseskulder		-1 382 540	1 425 777
<i>Kassflöde från den löpande verksamheten</i>		-364 250	1 021 831
Ökning/minskning av likvida medel			
Likvida medel vid årets början		2 876 214	1 854 383
Likvda medel vid årets slut		2 511 964	2 876 214

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärdet om annat ej anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medeltal anställda

	2022	2021
Medeltal anställda	4	4

Underskrifter

Stockholm 2023-

Alexander af Jochnick
Styrelseordförande

Kevin Ryan
Verkställande direktör

Martin Andaloussi
Ledamot

Mattias Andersson
Ledamot

Tomas Therén
Ledamot

Kerstin Berglund
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Alexander Mc Guire
Auktoriserad revisor

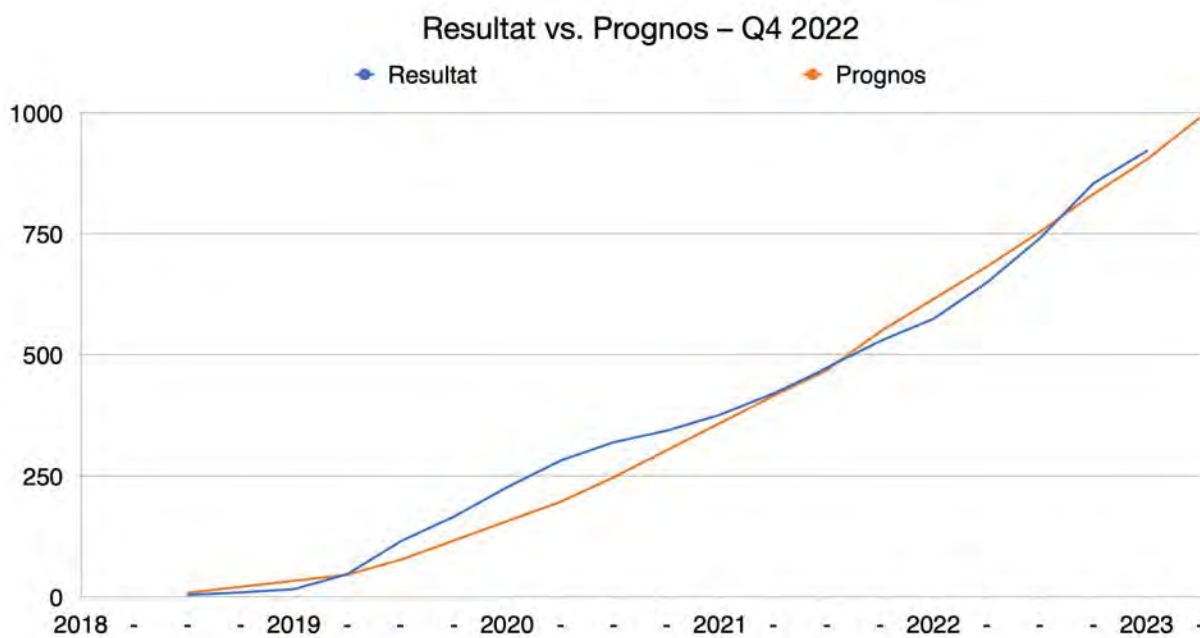
Redovisning av ägardirektivsuppföljning för verksamhetsåret 2022

Inledning

Tillväxt Botkyrka AB redovisar årligen en uppföljning av de ägardirektiv som fastställdes av kommunfullmäktige 2018. Redovisningen ska ligga som grund för den koncernredovisning som Botkyrka kommun årligen upprättar. Nedan görs utdrag ur ägardirektiven med kommentarer på huruvida Tillväxt Botkyrka har levt upp till dessa direktiv.

1. Bolagets ändamål

1.1 "Syftet och målsättningen för Bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att genom ökad tillväxt och entreprenörskap skapa 1000 anställningar inom fem (5) år"



Under året skapade tillväxt Botkyrka 347 anställningar, vilket är 20 jobb över prognos och målsättning (327). Början av året präglades av en ökad optimism och möjligheter till tillväxt, vilket ledde till att vi under Q3 återigen låg över prognos (målet) för första gången sedan pandemin. Under hösten har kriget i Ukraina med medföljande energikris och lågkonjunktur lett till ökad försiktighet på marknaden. 248 av jobben som Tillväxt Botkyrka bidrog till var nya arbetsplatser i tillväxtföretag i Botkyrka, vilket är 32 fler än prognos. Vi är nära prognos med antalet Botkyrkabor som fått anställning (145 jämf. med prognos 147).

Trots framgångsrikt arbete med rekryteringsträffar och matchning har andelen Botkyrkabor som fått jobb minskat med 9% jämfört med föregående år, och andelen långtidsarbetslösa som har fått jobb har minskat med 13%. Detta har delvis att göra med att de flesta av jobben i de företag vi arbetar med kräver specifik erfarenhet, vilket gör det svårt att matcha med långtidsarbetslösa Botkyrkabor. Vi har även sett en ökad konkurrens på arbetsmark-

naden till följd av uppsägningar under pandemin, och vi tror det har bidragit till att andelen Botkyrkabor och långtidsarbetslösa har gått ner. Den stora reformen i arbetsförmedlingen under 2022 har lett till att de arbetsmarknadsinitiativ vi samarbetar med inte har kunnat bistå med kandidater i samma utsträckning som sist.

Värt att notera är att fler Botkyrkabor fick jobb 2022 än 2021 (145 jämf. med 100) och fler långtidsarbetslösa fick jobb under 2022 än 2021 (72 jämf. med 67). Dock har *andelen* gått ner då vi totalt under året har skapat 150 fler jobb än under 2021.

Vårt fokus är alltid att hitta rätt kandidat för företagen vi hjälper med rekrytering, oavsett om den personen är från Botkyrka eller ej. Samtidigt gör vi vad vi kan för att tillgängliggöra alla våra jobb-erbjudanden till Botkyrkabor och erbjuder stöttning på olika sätt till de som behöver. Vi kommer fortsatt fokusera på att nå ut till arbetslösa botkyrkabor under 2023.

2. Ekonomiska riktlinjer

2.2 *"Tillväxt Botkyrka ska bedriva en icke vinstdrivande verksamhet. Bolaget ska sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för en långsiktig ekonomisk stabilitet."*

Totalt har Tillväxt Botkyrka fakturerat 2,87 miljoner kronor i rörlig ersättning under 2022 vilket är ca 200' över budget. Bolaget har under året investerat i ett nytt CRM-system och utvecklar vårt arbetssätt inom detta område. Bolaget fortsätter att matcha kostnader, genom olika initiativ, till årets intäkter för att säkerställa ett nollresultat eller bättre.

3. Grundläggande utgångspunkter

3.3 *"Botkyrka kommun vill se fler Botkyrkabor i arbete då kommunen är övertygade om att jobb stärker tillväxt och framtidstro samt minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse ska Bolaget genom sitt uppdrag genomföra och förstärka bilden av kommunen som satsar på och vill se sina kommuninvånare i arbete."*

Vi har fortsatt stötta våra entreprenörer i en turbulent tid, när marknaden återhämtade sig efter pandemin ledde kriget i Ukraina till nya utmaningar, bland annat genom ökade energipriser och inställda leveranser. Vår uppgift har alltid varit att hjälpa entreprenörerna hitta lösningar och se framåt. Vi samlar våra kunder och andra intresserade företag på tillväxt-event 4 gånger per år, vilket har varit mycket positivt och bidrar till energi och framtidstro. Under våra event har vi erbjudit omvärldsbevakning från Företagarna och Nordea, vi har pratat om personal och ledarskap med inbjudna investerare och vi har aktivt introducerat nya relevanta partners t.ex. en lokal expert inom sociala media. Vi gläds av att se allt mer erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan entreprenörer på våra aktiviteter. Vi ordnade även särskilda träffar med kvinnliga entreprenörer och investerare för ge en extra boost till kvinnor som driver bolag i mansdominerade branscher (åkeri, industri och bygg).

Vår leverans gick från digital till hybrid och vi ersatte whiteboarden på kontoret med en storbilds-TV. Det gjorde att vi kunde bli mer effektiva i vårt arbete och mer tillgängliga då entreprenörer kan närvara fysiskt eller via videolänk.

Trots oron i marknader hade vi flera företag med stora rekryteringsbehov under våren, vilket gjorde att vi arrangerade flera rekryteringsträffar tillsammans med arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och andra partners. Träffarna resulterade bland annat i 13 nya jobb till långtidsarbetslösa, där 10 av dem var från Botkyrka.

Vår senaste kandidatundersökning visade att av 215 tillfrågade kandidater arbetade 84% kvar på det företag de rekryterats till och ytterligare minst 6% hade annan fortsatt sysselsättning idag (jobb eller studier). Vi genomförde även en social impact studie via tredje part som visade vilka effekter som skapats till följd av vårt arbete.

Tillväxt Botkyrka har haft fortsatt fokus på tillväxt och inspirerat entreprenörer att tänka framåt, trots alla utmaningar. Under hösten lanserade vi en ny hemsida med bl.a. flera kundberättelser där entreprenörer beskriver hur deras företag har utvecklats med affärsutveckling och viktiga rekryteringar.

Vi fortsätter skapa och synliggöra rekryteringar i egna kanaler med ca 18 000 kandidater och med annonser som sprids utifrån arbetsförmedlingens platsbank. Vi är övertygade om att de jobberbjudanden vi presenterar och de kontakter vi har med arbetssökande bidrar till ökad framtidstro hos arbetssökande Botkyrkabor.

4. Bolagets verksamhet

4.1 *"Bolaget ska till Kommunen leverera tjänsten affärsrådgivning till samtliga etablerade bolag som har sitt säte i Botkyrka kommun och som har mellan 5–50 anställda."*

Under året har affärsrådgivning varit en viktig del vår leverans gentemot de 156 bolag vi aktivt jobbat med under året. 41 av dessa bolag har utökad hjälp med affärsutveckling på olika sätt, bland annat VD-coachning och utveckling av värde-erbjudandet. Nytt för i år är att vi har hjälpt bolag med att definiera ägardirektiv och bilda ledningsgrupp som ett naturligt nästa steg i deras tillväxtresa. Mycket av affärsutvecklingen handlar även om att utveckla organisationen och ta fram en strategi för att hitta och behålla rätt personal.

Ett av bolagen, Nimavolt, har med vår vägledningen engagerat hela personalen i arbetet att definiera och leva företagets värdeerbjudande. Vi har även engagerat vårt nätverk på olika sätt i vår leverans. Tre entreprenörer har matchats mot investerare och tre entreprenörer har fått ekonomisk rådgivning från Almi. Vi har även matchat advokater, företagsmäklare, webbbyråer, rekryteringsföretag, utbildare, mfl. som en del av vår leverans.

4.2 *"Bolaget ska till Kommunen leverera tjänsten rekryteringskonsultation till samtliga etablerade bolag som har sitt säte i Botkyrka kommun och som har mellan 5–50 anställda"*

Tillväxt Botkyrkas erbjudande kring rekryteringskonsultation har varit fortsatt uppskattat under 2022. Vi har skrivit 150 rekryteringsannonser och coachat arbetsgivarna genom rekryteringsprocessen. Tillsammans med vår Pro-Bono partner Academic Work har vi tagit fram intervjumallar i kompetensbaserade rekrytering som vi erbjuder våra kunder. Baserat på behov erbjuder vi löpande rekryteringsmöten, rekryteringsträffar och beslutsstöd.

När profilen är svår att hitta rekommenderar vi rekryteringsföretag och uppmanar företagen att leta i egna nätverk med den annons vi har tagit fram. Detta har i flera fall lett till att tjänsten blivit tillsatt.

Vi har börjat arbeta med flera företag som söker erfarna certifierade elektriker, vilket det råder en stor brist av på arbetsmarknaden. Där har vi valt att gå in med affärsutveckling för

att utveckla arbetsplatsen och anställningserbjudandet, parallellt med rekryteringsarbetet. Vårt mål är att utveckla lärlingsprogram och jobbspår i de fall där kompetensbristen är stor.

4.3 *"Bolaget ska till Kommunen leverera tjänsten matchning av kandidater med arbetsgivare till de nyskapade jobben på tillväxtbolagen som har sitt säte i Botkyrka kommun och som har mellan 5–50 anställda"*

Tillväxt Botkyrka har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet och ett antal arbetsmarknadsinitiativ som hjälper Botkyrkabor in i arbete. Under våren när ekonomin återhämtade sig hade vi tre företag som behövde anställa 10 personer vardera. Då kunde vi på kort varsel engagera arbetssökande Botkyrkabor med hjälp av våra partners och arrangera rekryteringsträffar där de fick träffa arbetsgivarna. Även mindre bolag med rekryteringsbehov har fått snabb hjälp med matchning av rätt kompetens och nödvändig hjälp med ansökan till arbetsförmedlingen.

4.4 *"Om Bolaget hittar en kandidat med potential men som behöver någon typ av träning eller annan extra insats för att kunna bli anställd, ska Bolaget ta fram lösningar tillsammans med partners och tillväxtföretaget."*

Intresset har varit stort hos arbetsgivarna att ta emot kandidater utanför arbetsmarknaden som har någon form av subventionerad lön. I vissa fall har vi varit med och utforma utvecklingsplan och/eller matchat med extra språkträning, men i de flesta fall står arbetsgivaren själv för arbetet att träna kandidaten i yrket.

Vårt stöd i processen har varit en förutsättning för de flesta rekryteringar, då vi har coachat både arbetsgivare och kandidater, samt i vissa fall hjälp hjälpt till med översättning.

4.5 *"Bolaget ska tillse att det är möjligt att ta ut marknadsmässig ersättning för tjänster enligt Avtalet från bolag som tar del av de aktuella tjänsterna såväl som från Botkyrkabor som tar del av de aktuella tjänsterna, för det fall Bolagets verksamhet anses utgöra en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 28 § konkurrenslagen (2008:579)."*

Om vi får förfrågningar om leverans som bedöms som konkurrensbegränsande så tackar vi nej och rekommenderar partners. I ett fall har vi dock valt att ta uppdraget (VD-coaching) då vi har en unik relation med kunden. I detta fall har vi debiterat en marknadsmässig ersättning för arbetet.

5. Tillväxt Botkyrkas samverkan med AVUX

5.1 *"Bolaget ska samverka med AVUX på som ovannämnda verksamheter och utifrån en gemensam överenskommelse som reglerar den operativa samverkan."*

Tillväxt Botkyrka har en mycket bra relation med verksamheterna inom AVUX och samarbeten skapas utifrån identifierade behov från arbetsgivarna. Vi har regelbundna möten med näringslivsenheten kring specifika case och har samarbetat med jobbcenter kring rekryteringar.

6. Bolagets ändamål

6.1 *"Kommunen och näringslivet ska skapa en gemensam plattform för jobbskapande och hållbarhet med samhällsnyttan i fokus. På så sätt kan Bolaget bli en naturlig del i kommunens arbetsmarknadsarbete. Tillväxt Botkyrka är kompletterande aktör till Jobbcenters stöd- och matchningsarbete. Deras bidrag hamnar inom näringslivsområdet där de blir experter på de lokala företagens tillväxtbehov. Stödet till företagen väntas generera ett förhållande som gör det möjligt för Bolaget att arbeta för att de rekryteringsbehov som uppstår tillsätts med arbetssökande Botkyrkabor."*

Vi fokuserar på företagens behov av tillväxt istället för matchning av kandidater, vilket gör oss till ett värdefullt komplement till arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen. Vi blir även ett bra komplement till näringslivscenter då vi endast arbetar med att stödja företagets tillväxtresa och rekryteringsarbete. Alla serviceärenden gentemot kommunen (bygglov, infrastruktur, mm) förmedlas vidare till näringslivscenter.

Fastställt av styrelsen den 24 mars 2023

Kevin Ryan
VD

Alexander Af Jochnick
Styrelseordförande

Protokoll vid ordinarie årsstämma i AB Botkyrkabyggen, 556064-6191

Plats: Tumba Torg 101, Tumba samt via Teams

Tid: måndagen den 24 april 2023 kl. 09:00

Deltagare: Botkyrka kommun, Gabriel Melki antal aktier 135 500

Övriga deltagare: Bo Johansson, avgående styrelseordförande
Max Möllerström, styrelseledamot
Nils-Bertil Carlsson Estrada, styrelseledamot
Yusuf Aydin, styrelseledamot
Deniz Bulduk, styrelseledamot
Christian Wagner, styrelsesuppleant
Necati Sertcanli, styrelsesuppleant
Willy Viitala, avgående styrelsesuppleant, tillträdande vice ordf.
Ali Khan Liaquat, avgående styrelsesuppleant deltar digitalt
Shafqat Khatana, tillträdande styrelseordförande
Hans Richardsson, tillträdande styrelseledamot deltar digitalt
Jens Vollmer, tillträdande styrelseledamot
Gül Alci, tillträdande styrelsesuppleant
AB Botkyrkabyggen, Chris Österlund, VD
AB Botkyrkabyggen, Fredrik Vitreger Luiga, ekonomichef
AB Botkyrkabyggen, Pernilla Liljestränd, VD-assistent
AB Botkyrkabyggen Tony Baptiste, facklig representant

§ 1

**Stämmans
öppnande**

Bo Johansson öppnade årsstämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Val av ordförande

Till ordförande för årsstämman valdes Bo Johansson.

§ 3

Val av sekreterare

Till sekreterare för årsstämman valdes Pernilla Liljestränd.

§ 4

**Justering av
röstlängd**

Antecknades Gabriel Melki som ombud för aktieägaren och dennes samtliga aktier, 135 500, enligt presenterat beslut från Kommunstyrelsen gällande ombud vid stämmor för kommunala bolag, förbund och samverkansorgan mandatperioden 2023-2026 (KS/2023:00163 § 73).

§ 5

Ordförande Bo Johansson föredrog förslag till dagordning som godkändes.

Godkännande av dagordningen

§ 6

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gabriel Melki.

Justerare

§ 7

Fastställelse att kallelse till årsstämman behörigen skett.

Kallelse till stämman

§ 8

Styrelsens årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för år 2022 samt uppföljning av ägardirektiv lades med godkännande till handlingarna.

Årsredovisning

Revisionsberättelse för år 2022 och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs kort av Fredrik Vitretra Luiga.

Revisorernas berättelse

§ 9

Fastställdes resultaträkningen utvisande överskott om 43 689 091 kronor. Fastställdes balansräkningens omslutning om 5 222 348 533 kronor.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att balanserade vinstmedel om 1 576 558 500 kronor, överkursfond om 12 500 000 kronor samt årets vinst om 43 689 591 kronor, att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Fråga om resultatdisposition

- Till aktieägaren 0 kronor
- I ny räkning överföres 1 632 748 038 kronor

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

Fråga om ansvarsfrihet

§ 10

Arvoden

Fastställdes följande arvoden till styrelsen och revisorerna för 2023:

Ordföranden	73 000 kronor
Vice ordföranden	27 040 kronor
Övriga fem ledamöter, vardera	9 510 kronor
Styrelsesuppleanterna, vardera	5 350 kronor

Till deltagare på styrelsesammanträde utgår dessutom sammanträdesersättning:

<u>Sammanträdesets längd</u>	<u>Dagtid</u>	<u>Kvällstid</u>
<3 tim	500 kr	760 kr
3 - 5 tim	690 kr	980 kr
>5 tim	820 kr	1160 kr

Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt räkning.

Till annan revisor samt revisorssuppleant utgår arvode med 3 960 kronor / år vardera.

§ 11

Ägardirektiv

Årsstämman valde att godkänna gällande ägardirektiv.

§ 12

Bolagsordning

Årsstämman valde att godkänna gällande bolagsordning.

§ 13

Anmälan av styrelse

Anmälan av styrelseledamöter, som utsetts av Botkyrka Kommunfullmäktige för tiden fram till slutet av bolagsstämman år 2024.

Ordförande	Shafqat Khatana (S)
Vice ordförande	Willy Viitala (M)
Ordinarie ledamöter	Hans Richardsson (S)
	Max Möllerström (SD)
	Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP)
	Yusuf Aydin (KD)
	Jens Vollmer (C)

Suppleanter Elisabeth Uddén (S)
Gül Alci (M)
Robert Stenkvist (SD)
Christian Wagner (TUP)
Necati Sertcanli (KD)
Deniz Bulduk (MP)
Per Jarjetun (L)

§ 14

Val av revisorer

Årsstämman valde följande revisionsbolag och huvudansvarig revisor för år 2023:

Revisionsbolag	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor	Thomas Alexander McGuire

Anmälan av lekmannarevisor med suppleant, utsedda av Botkyrka Kommunfullmäktige, för perioden fram till bolagsstämman år 2023 i enlighet med Botkyrka Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2023.

Anmälan av lekmannarevisorer

Lekmannarevisor	Bengt Ericson (S)
Revisorssuppleant	Claes Nilsson (M)

§ 15

Avslutning

Gabriel Melki tackade AB Botkyrkabyggen och dess medarbetare för ett gott arbete under 2022.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Pernilla Liljestrand

Justeras:

Bo Johansson

Gabriel Melki

Protokoll vid årsstämma i Fastighetsaktiebolaget Alfågeln 556390–8309

Plats: Tumba Torg 101, Tumba samt via Teams

Tid: måndagen den 24 april 2023 kl. 09:20

Deltagare: AB Botkyrkabyggen, Chris Österlund, VD antal aktier 300 000

Övriga deltagare: Bo Johansson, avgående styrelseordförande
 Max Möllerström, styrelseledamot
 Nils-Bertil Carlsson Estrada, styrelseledamot
 Yusuf Aydin, styrelseledamot
 Deniz Bulduk, styrelseledamot
 Christian Wagner, styrelsesuppleant
 Necati Sertcanli, styrelsesuppleant
 Willy Viitala, avgående styrelsesuppleant, tillträdande vice ordf.
 Ali Khan Liaquat, avgående styrelsesuppleant deltar digitalt
 Shafqat Khatana, tillträdande styrelseordförande
 Hans Richardsson, tillträdande styrelseledamot deltar digitalt
 Jens Vollmer, tillträdande styrelseledamot
 Gül Alci, tillträdande styrelsesuppleant
 AB Botkyrkabyggen, Chris Österlund, VD
 AB Botkyrkabyggen, Fredrik Vitreger Luiga, ekonomichef
 AB Botkyrkabyggen, Pernilla Liljestränd, VD-assistent
 AB Botkyrkabyggen Tony Baptiste, facklig representant

§ 1

**Stämmans
öppnande**

Bo Johansson öppnade årsstämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Val av ordförande

Till ordförande för årsstämman valdes Bo Johansson.

§ 3

Val av sekreterare

Till sekreterare för årsstämman valdes Pernilla Liljestränd.

§ 4

Antecknades Chris Österlund som ombud för aktieägaren och dennes samtliga aktier, 300 000 enligt presenterad fullmakt beslutad av AB Botkyrkabyggens styrelse 2023-02-27.

**Justering av
röstlängd**

§ 5

Ordförande Bo Johansson föredrog förslag till dagordning som godkändes.

**Godkännande av
dagordningen**

§ 6

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Chris Österlund.

Justerare

§ 7

Fastställelse att kallelse till årsstämman behörigen skett.

**Kallelse till
stämman**

§ 8

Styrelsens årsredovisning för år 2022 lades med godkännande till handlingarna.

Årsredovisning

Revisionsberättelse för år 2022 och lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs kort av Fredrik Vittrera Luiga.

**Revisorernas
berättelse**

§ 9

Fastställdes resultaträkningen utvisande överskott om 231 556 kronor.
Fastställdes balansräkningens omslutning om 49 211 485 kronor.

**Fastställande av
resultat- och
balansräkning**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att balanserat resultat om 3 021 267 kronor samt årets resultat 231 556 kronor, att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

**Fråga om
resultatdisposition**

- Till aktieägaren 0 kronor
- I ny räkning överföres 3 252 823 kronor

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

**Fråga om
ansvarsfrihet**

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Pernilla Liljestrand

Justeras:


Bo Johansson


Chris Österlund

§ 10

Arvoden

Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt räkning.
Arvodering av styrelseledamöter och ersättning till lekmannarevisorer sker via moderbolaget AB Botkyrkabyggen.

§ 11

Bolagsordning

Årsstämman valde att godkänna gällande bolagsordning.

§ 12

Anmälan av styrelse

Anmälan av styrelseledamöter, som utsetts av Botkyrka kommunfullmäktige för tiden fram till slutet av bolagsstämman år 2024.

Ordförande	Shafqat Khatana (S)
Vice ordförande	Willy Viitala (M)
Ordinarie ledamöter	Hans Richardsson (S)
	Max Möllerström (SD)
	Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP)
	Yusuf Aydin (KD)
	Jens Vollmer (C)

Suppleanter	Elisabeth Uddén (S)
	Gül Alci (M)
	Robert Stenkvisst (SD)
	Christian Wagner (TUP)
	Necati Sertcanli (KD)
	Deniz Bulduk (MP)
	Per Jardetun (L)

§ 13

Årsstämman valde följande revisionsbolag och huvudansvarig revisor för år 2023.

Val av revisorer

Revisorsbolag	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor	Thomas Alexander McGuire

Anmälan av lekmannarevisorer med suppleant för perioden fram till bolagsstämman år 2024, i enlighet med Botkyrka Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2023.

Anmälan av
lekmannarevisorer

Lekmannarevisor	Bengt Ericson (S)
Revisorssuppleant	Claes Nilsson (M)

**§ 32****Rekvirering av statsbidrag God och nära vård VON/2023:00102****Beslut**

1. Vård- och omsorgsnämnden rekviderar utlysta statsbidraget för 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsdirektör att rekquirera och återrapportera statsbidraget till Storsthlm.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela medlen till externa utförare i enlighet med fördelningsnyckel beskriven i tjänsteskrivelsen.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedlen återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2023.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom samverkansorganisationen Storsthlm möjlighet att ta del av statliga stimulansmedel för att skapa en god och nära vård. Medlen riktar sig till personal inom den kommunala hälso-och sjukvården, oavsett utförare, och i Botkyrka delar vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden på stimulansmedlen utifrån hur många legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som finns inom respektive verksamhetsområde.

Av de 5 639 098 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att vård- och omsorgsnämnden får 4 581 735 kronor, socialnämnden 398 412 kronor och utbildningsnämnden 658 951 kronor. Medlen ska rekquireras från Storsthlm senast 31 maj 2023. Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid behov efterfråga mer underlag från kommunerna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen (anmälningsärende)

**Referens**

Ramona Grapenhielm
ramona.grapenhielm@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Rekvirering av statsbidrag God och nära vård

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden rekvirerar utlysta statsbidraget för 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsdirektör att rekvirera och återrapportera statsbidraget till Storsthlm.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördela medlen till externa utförare i enlighet med fördelningsnyckel beskriven i tjänsteskrivelsen.
4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedlen återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2023.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom samverkansorganisationen Storsthlm möjlighet att ta del av statliga stimulansmedel för att skapa en god och nära vård. Medlen riktar sig till personal inom den kommunala hälso-och sjukvården, oavsett utförare, och i Botkyrka delar vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden på stimulansmedlen utifrån hur många legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som finns inom respektive verksamhetsområde.

Av de 5 639 098 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att vård- och omsorgsnämnden får 4 581 735 kronor, socialnämnden 398 412 kronor och utbildningsnämnden 658 951 kronor. Medlen ska rekvireras från Storsthlm senast 31 maj 2023. Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid behov efterfråga mer underlag från kommunerna.



Ärendet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om överenskommelsen God och nära vård 2023 som ligger till grund för årets stimulansmedel med syfte att vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsen omfattar totalt 6 394,5 miljoner kronor. Majoriteten av stimulansmedlen är avsedda för regionerna men en viss andel, 1 050 miljoner, fördelas till kommunerna. Medel till kommunerna betalas ut till landets 24 regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Storsthlm har en samordnande roll för RSS Stockholms län och har som en del i överenskommelsen tilldelats drygt 152 miljoner kronor. Styrgruppen för RSS Stockholms län, där socialchefer företräder länets kommuner, har den 20 februari 2023 ställt sig bakom förslaget om fördelning av årets stimulansmedel. Överenskommelsens övergripande områden är:

- Nära vård med primärvården som nav
- Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
- Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
- Förstärkning av ambulanssjukvården

Av de dryga 152 miljoner kronorna fördelas 145 miljoner kronor till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. Resterande, det vill säga ca 7 miljoner kronor, för utvecklingsområdet "Nära vård", ska användas till länsövergripande aktiviteter. Insatserna planeras för och används i samråd med styrgruppen för RSS Stockholms län.

Kommunernas stimulansmedel får användas för följande områden:

1. Nära vård med primärvården som nav
2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
3. Vidareutbildning för sjuksköterskor

Av de 5 639 098 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att vård- och omsorgsnämnden får 4 581 735 kronor, socialnämnden 398 412 kronor och utbildningsnämnden 658 951 kronor. Medlen får, som tidigare år, användas inom en rad områden för att stärka nya, redan pågående satsningar, eller för att bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Stimulansmedlen riktar sig till utförare av hälso- och sjukvård, oavsett vem som är utförare. Det betyder att såväl kommuner som externa utförare som



bedriver kommunal hälso- och sjukvård, och som är offentligt finansierade, omfattas.

Medlen ska rekvireras senast den 31 maj 2023 och måste användas under 2023. Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid behov efterfråga mer underlag från kommunerna.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en återrapportering av vad stimulansmedlen används till redovisas i vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2023.

Fördelningsnyckel till externa utförare

Varken i Socialdepartementet eller i Storsthlm's instruktioner framgår hur medlen ska fördelas till de externa utförarna. Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare använt sig av en fördelningsnyckel vid fördelning av medel till externa utförare. Enligt fördelningsnyckeln kan externa utförare av vilka kommunen köper platser, oavsett om de är geografiskt hemmahörande i Botkyrka kommun eller inte, ta del av medlen. En variant av denna fördelning föreslås även denna gång.

Vård- och omsorgsförvaltningen är ansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården för boende på särskilt boende inom äldreomsorgen (vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och servicehus och servicelägenheter) och på gruppboende och serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Totalt har förvaltningen motsvarande 46 helårstjänster med legitimerade medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppdelat på äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning innebär det en personaltäthet på 0,1 sjukvårdspersonal per boende inom äldreomsorgen och 0,02 per boende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Vid tidigare fördelning av stimulansmedel till externa utförare inom äldreomsorgen har medlen, för att underlätta det administrativa arbetet, endast fördelats till externa utförare där kommunen köper fem platser eller fler. Samma förhållningssätt föreslås även denna gång vid fördelning av medlen till externa utförare inom äldreomsorgen. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är förutsättningarna annorlunda, och där föreslår förvaltningen att medlen ska vara tillgängliga att ansöka om för



samtliga externa utförare som vård- och omsorgsförvaltningen köper platser av.

Sammanlagt blir 46 helårstjänster inom den kommunala hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Motsvarande siffra för utbildningsförvaltningen är 32 och för socialförvaltningen 4 helårstjänster. En procentuell fördelningen av stimulansmedlen mellan vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden innebär möjlighet för vård- och omsorgsnämnden att ta del av totalt 4 581 735 kronor, socialnämnden 398 412 kronor och utbildningsnämnden 658 951 kronor av Botkyrkas stimulansmedel för de olika delområdena i bidraget.

Vård- och omsorgsnämndens andel av stimulansmedel föreslås fördelas utifrån antalet hälso- och sjukvårdspersonal. Utifrån premissen att de externa aktörerna har samma personaltäthet som vård- och omsorgsförvaltningen och fördelat på antalet boende ger det externa utförare möjlighet att ansöka nedan belopp per delområde i statsbidraget:

Nära vård med primärvården som nav

6 844 kronor per boende från Botkyrka inom äldreomsorgen och 1 369 kronor per boende från Botkyrka inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

750 kronor per boende från Botkyrka inom äldreomsorgen och 150 kronor per boende från Botkyrka inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Vidareutbildning för sjuksköterskor

500 kronor per boende från Botkyrka inom äldreomsorgen och 100 kronor per boende från Botkyrka inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

När det gäller de externa utförarna inom äldreomsorgen gäller det för utförare som kommunen köper fem eller fler platser av för alla delarna som kan ansökas.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Då beslutet handlar om att rekvirera medel ser vård- och omsorgsförvaltningen inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Petra Oxonius

Vård- och omsorgsdirektör

Ramona Grapenhielm

Omsorgschef

Bilagor

1. Stimulansmedel God och nära vård 2023
2. Fördelning till kommunerna och den länsgemensamma nivån

Expedieras till:

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommun	Nära vård	Vårdens medarbetare	Vidareutbildning sjuksköterskor	TOTAL
	Referensnr till fakturan 7005	Referensnr till fakturan 7006	Referensnr till fakturan 7007	
Botkyrka	3 950 536	1 125 708	562 854	5 639 098
Danderyd	1 552 351	442 343	221 172	2 215 866
Ekerö	1 157 850	329 930	164 965	1 652 745
Haninge	3 690 162	1 051 514	525 757	5 267 433
Huddinge	4 468 363	1 273 263	636 631	6 378 257
Järfälla	3 815 649	1 087 272	543 636	5 446 557
Lidingö	2 327 588	663 248	331 624	3 322 460
Nacka	5 296 919	1 509 360	754 680	7 560 960
Norrtälje	8 585 577	2 446 466	1 223 233	12 255 275
Nykvarn	534 010	152 167	76 083	762 260
Nynäshamn	1 379 404	393 062	196 531	1 968 997
Salem	821 372	234 050	117 025	1 172 448
Sigtuna	2 215 561	631 325	315 663	3 162 549
Sollentuna	2 803 976	798 995	399 497	4 002 467
Solna	3 159 624	900 337	450 168	4 510 129
Stockholm	36 310 636	10 346 738	5 173 369	51 830 743
Sundbyberg	1 704 422	485 676	242 838	2 432 936
Södertälje	4 368 542	1 244 819	622 409	6 235 770
Tyresö	1 794 049	511 215	255 608	2 560 872
Täby	3 618 486	1 031 090	515 545	5 165 121
Upplands Väsby	1 683 305	479 659	239 829	2 402 793
Upplands-Bro	1 254 511	357 474	178 737	1 790 721
Vallentuna	1 455 386	414 713	207 357	2 077 455
Vaxholm	494 908	141 024	70 512	706 445
Värmdö	1 569 185	447 140	223 570	2 239 896
Österåker	2 080 719	592 902	296 451	2 970 072
Länsgemensamma aktiviteter	7 000 000			7 000 000
	102 093 090	29 091 490	14 545 745	152 730 325

Bilaga 1
Fördelning till
kommunerna 2023
överenskommelsen
God och nära vård

STORSTHLM

Birgitta Fagervall - Yttling
Projektledare, Storsthlm

Huvudregistratorer i kommunerna i
Stockholms län

Socialchefer i Stockholms län,
strategiskt nätverk socialtjänst

Kontaktpersoner för God och
nära vård i kommunerna.

Statliga stimulansmedel inom God och nära vård 2023

Här följer information om hur er kommun kan ta del av statliga
stimulansmedel genom att fakturera Storsthlm **senast den 31 maj 2023**
enligt detta dokument.

Bakgrund

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om
överenskommelsen *God och nära vård 2023* som ligger till grund för årets
stimulansmedel. [Hela överenskommelsen finns att läsa på SKR.se.](#)

Genom den [Regionala Samverkans- och Stödstrukturen \(RSS\)](#) har länets kommuner
tilldelats drygt 152 miljoner kronor för arbete med God och nära vård 2023

Storsthlm har en samordnande roll för RSS Stockholms län och fungerar som
mottagare av länsgemensamma statliga stimulansmedel. Styrgruppen för RSS, där
socialchefer företräder länets kommuner, har den 20 februari 2023 beslutat enligt
förslaget om fördelning av årets stimulansmedel, se *bilaga 1*.

Fördelning av stimulansmedel i länet

De gemensamma medlen på drygt 152 miljoner kronor som rekvideras av Storsthlm (via
RSS) är enligt överenskommelsen fördelade inom följande områden:

- Nära vård med primärvården som nav (totalt till länet ca 109-miljoner).
- Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (totalt till länet ca 29 miljoner).
- Vidareutbildning för sjuksköterskor (totalt till länet ca 14-miljoner).

Av de dryga 152 miljoner kronorna fördelas ca 145 miljoner kronor enligt
fördelningsnyckel till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden.
Se tabell i *bilaga 1* för fördelning per kommun.

Resterande, dvs. ca 7 miljoner kronor av stimulansmedlen för utvecklingsområdet
”Nära vård”, kommer användas till länsövergripande aktiviteter.

Mejla in fakturan senast 31 maj

Rekvirering av medel sker genom att upprätta en faktura enligt fakturauppgifter nedan och mejla den till: faktura@storsthlm.se. Rekommendationen från Storsthlm är att ni rekvirerar medlen så fort som möjligt och senast 31 maj.

Önskar er kommun inte ta del av medlen, meddela stimulansmedel@storsthlm.se så snart som möjligt. Medel som fortfarande är kvar på Storsthlm efter den 31 maj 2023 kommer att förberedas för alternativt förfogande i samråd med styrgruppen för RSS och socialcheferna i länet – så att pengarna kan komma till behövlig användning i länet.

Instruktioner för fakturering

Fakturaadress: faktura@storsthlm.se

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm. Org-nr. 222000-0448

1. Färdigställ en faktura för angivna områden (*Nära vård, Goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt Vidareutbildning för sjuksköterskor*).
2. Ange ”*Rekvirering av stimulansmedel God och nära vård 2023, dnr S/23/0013*” på fakturan.
3. Ange på fakturan det belopp ni önskar rekvirera (hela summan eller del av summan) per område och tillhörande referensnummer:
 - a. Nära vård **refnr. 7005**, belopp _____ kronor
 - b. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare **refnr. 7006**, belopp _____ kronor
 - c. Vidareutbildning för sjuksköterskor **refnr 7007** belopp _____ kronor
4. Ange på fakturan kommunens konto för utbetalning och andra eventuella utbetalningsinstruktioner.

Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast den summan ni blivit tilldelad eller önskar rekvirera.

Storsthlm utbetalar fakturan så snart stimulansmedlen har inkommit till Storsthlm från Kammarkollegiet.

Återredovisning och återbetalning

Storsthlm (i egenskap av samordnare för [RSS](#)) ansvarar för att till Kammarkollegiet, Socialstyrelsen samt SKR återrapportera hur de statliga stimulansmedlen har använts och fördelats i länet. Storsthlm återkommer med information om när

återredovisning från kommunerna senast behöver lämnas till Storsthlm.

Medel som inte kan utnyttjas enligt planering återbetalas till Storsthlm under vårterminen 2024, Storsthlm skickar ut separat information om återbetalning när det närmar sig, troligen årsskiftet 2023/2024.

Meddelanden och eventuella frågor

- Välkommen att ställa eventuella frågor till birgitta.fagervall-yttling@storsthlm.se och stimulansmedel@storsthlm.se så återkopplar vi inom kort. Ange vid kontakt ”Rekvirering av stimulansmedel God och nära vård” i ämnesraden för snabbare hantering.
- Vet ni redan nu att ni inte önskar ta del av medel, meddela detta så snart som möjligt till stimulansmedel@storsthlm.se.

Med vänlig hälsning

Roger Svanborg
Verksamhetschef, Storsthlm

Bilaga

Bilaga 1: Tabell över fördelning av stimulansmedel God och nära vård 2023 till kommunerna i Stockholms län.



Sammanträdesprotokoll för pensionärsrådet

Datum och tid: 2023-02-08 kl. 16.00-17.10

Plats Alytus

Utses att signera Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Datum och tid för Signering: 28 februari 2023

Plats för Signering Digitalt

Sekreterare:

Kerstin Frimodig

§ 1 - 8

Ordförande:

Tuva Lund (S)

Justerare:

Anders Magnusson (SPF
Botkyrka)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Tuva Lund (S)
Thomas Karlsson (TUP)
Anders Magnusson (SPF Botkyrka)
Gudrun Carlsson (PRO Tumba)
Margareta Ståhlberg (SPF Grödinge)
Kari Strömgren Gerhardsson (PRO Tumba), tj ers.
Ann-Christine Ekström (PRO Norra) tj ers.
Lennart Blixth (SPF Botkyrka) tj ers.

Ersättare

Birgitta Strinnlund (PRO Tullinge)
Jarl Johansson (SPF Botkyrka)
Lisbet Byström (SPF Grödinge)
Taina Virta (PRO Finska) §§ 3-8

Övriga deltagare

Kerstin Frimodig och Anna Lindquist



[Innehållsförteckning]

Dialog med miljö- och hälsoskyddsnämnden	§ 1/2023
Aktuellt från organisationerna	§ 2/2023
Val av representanter till Nestors seniorråd	§ 3/2023
Val av representanter till regionens samverkansmöten med de kommunala pensionärsråden	§ 4/2023
Revidering av ärendelistan	§ 5/2023
Sammanhållen vård- Information från regionen om utskrivningsprocessen	§ 6/2023
Anmälningssärenden	§ 7/2023
Övrig frågor	§ 8/2023



§ 1

Dialog med miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendet utgår då inbjudna föredragande inte hade möjlighet delta.



§ 2

Aktuellt från organisationerna

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ann-Christine Ekström (PRO Norra) informerar om att de kommer att dra igång med studiecirkel i februari, utöver de som pågått året runt. Föreningen har årsmöte 29 mars.

Margareta Ståhlberg (SPF Grödinge) informerar om att föreningen haft en föreläsning om Erik Axel Karlfeldt tillsammans med andra SPF föreningar. De kommer att ha årsmöte i senare i februari samt har kommit igång med pubkvällar och promenader.

Lennart Blixth (SPF Botkyrka) informerar om att föreningen haft sitt första månadsmöte för året med cirka 90 deltagare. Föreningen har också ordnat pubkväll med föreläsning tillsammans med Seniornet och PRO. Arbete pågår med att ta fram föreningens programblad samt planering av årsmöte 27 februari.

Gudrun Carlsson (PRO Tumba) informerat om att föreningen fortsatt med promenader och boule under julen och att föreningen ska ha ett årsmöte 20 mars där de även ska välja ny ordförande. Föreningen har många inplanerade studiecirkel, bland annat i dragspel, handarbeten, litteratur, sittgympa och bingo och ska ha en träff för att lära sig hur man förbereder det vita arkivet.

Birgitta Strinnlund (PRO Tullinge) informerar om att föreningen har vårens program klart där digital träning är ett återkommande inslag. Föreningen har cirka 15 studiecirkel igång, vissa nya och vissa pågående och har en målsättning om att starta en studiecirkel om klimat och hållbarhet. Föreningen ordnar träffar i Elgentorp på fredagar med olika föreläsningar och Jan Johansen ska spela på en kulturkväll. Föreningen har årsmöte 28 februari.

Taina Virta (PRO Finska) informerar om att föreningen arbetar för fullt med förberedelserna inför Sverigefinnarnas dag 24 februari.



§ 3

Val av representanter till Nestors seniorråd VON/2023:00051

Beslut

Pensionärsrådet väljer Jean-Pierre Zune (PRO Norra) och Anders Magnusson (SPF Botkyrka) som rådets representanter samt Kari Strömgren Gerhardsson (PRO Tumba) och Elisabeth Bäckman (SPF Botkyrka) som suppleanter i Nestors seniorråd.

Sammanfattning

Nestor är ett forskning- och utvecklingscenter som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm. Nestors uppdrag är att genom praktiktäna forskning- och utvecklingsarbete stödja en hållbar kvalitetsutveckling i äldre-omsorgen och hälso- och sjukvården i Stockholms södra regionsdel.

En del av Nestors verksamhet är seniorrådet där representanter från kommunernas pensionärsråd finns representerade. Varje kommun har två representanter och två suppleanter och det är fyra sammanträden per år. Pensionärsrådet föreslås välja Jean-Pierre Zune (PRO Norra) och Anders Magnusson (SPF Botkyrka) som rådets representanter samt Kari Strömgren Gerhardsson (PRO Tumba) och Elisabeth Bäckman (SPF Botkyrka) som suppleanter.

**§ 4****Val av representanter till regionens samverkansmöten med de kommunala pensionärsråden VON/2023:00050****Beslut**

Pensionärsrådet utser Jean- Pierre Zune (PRO Norra Botkyrka) och Anders Magnusson (SPF Botkyrka) till pensionärsrådets representanter i Region Stockholms samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden samt Elisabeth Bäckman (SPF Botkyrka) som ersättare.

Sammanfattning

Pensionärsrådet har möjlighet att skicka representanter till Region Stockholms samverkansmöte med de kommunala pensionärsorganisationerna. Förslaget är att utse Jean- Pierre Zune (PRO Norra Botkyrka) och Anders Magnusson (SPF Botkyrka) till pensionärsrådets representanter i Region Stockholms samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden och Elisabeth Bäckman (SPF Botkyrka) som ersättare i de fall ordinarie inte har möjlighet att gå. Då PRO ännu ej har utsett ersättare föreslås detta ske vid senare tillfälle.



§ 5

Revidering av ärendelistan VON/2022:00331

Beslut

Pensionärsrådet reviderar ärendelistan genom att lägga till ärendena ”hemtjänst index” samt ”träffa bostadslotsen” samt stryka ärende ”sammanhållen vård för äldre”.

Sammanfattning

Ärendelista

- Dialog med respektive nämndordförande
- Demensvård
- ~~Sammanhållen vård för äldre~~
- Äldrevänliga städer
- Information från Botkyrkabyggen om Trygghetsboenden
- Dialogforum/Botkyrkadialogen
- Tillgången till Wifi på äldreboenden
- Hemtjänstindex

**§ 6****Sammanhållen vård- Information från regionen om utskrivningsprocessen****Beslut**

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Anna Lindquist, geografisk samordnare för husläkarmottagningarna i kommunen, informerar om samverkansarbetet kring utskrivningsprocessen från slutenvården. Samverkansarbetet påbörjades under pandemin då ett behov uppstod av en enkel kontaktväg mellan kommunen och regionen. Ett arbete påbörjades med fokus på utskrivningsprocessen med en styrgrupp och arbetsgrupp med representanter från slutenvården, vårdcentralerna och kommunen som håller regelbundna möten. Korta vård- och utskrivningstider innebär utmaningar vid utskrivningsprocessen där samverkansarbetet förhoppningsvis kommer få detta att fungera bättre.



§ 7

Anmälningssärenden

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

- KPR-samverkan Mötesanteckningar 2022-11-25
- Protokoll Pensionärsrådet 2022-11-30



§ 8

Övrig frågor

Anders Magnusson (SPF Botkyrka) hoppas att alla kommunens medarbetare med ursprung i Syrien och Turkiet visas hänsyn av sina chefer med anledning av jordbävningsskatastrofen i länderna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: TUVA MALMBORG LUND
DATUM & TID: 2023-03-01 09:24:54 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _058b5c0d6e9286f56a9967722b4a3e9185



NAMN: ANDERS OSKAR MAGNUSSON
DATUM & TID: 2023-03-01 09:28:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07cb998d4549a9437e80c988b9b2a27c4d



NAMN: KERSTIN FRIMODIG
DATUM & TID: 2023-03-01 12:31:02 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b96460b19826bc1f5a831079283a0d82



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-01 12:31:08 +01:00
Ref: 66992SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Mötesanteckningar för pensionärsrådet

Datum och tid: 2023-04-05 kl. 16:00-18:00

Plats Alytus, kommunalhuset

Utses att signera Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Datum och tid för signering: 21 april 2023

Plats för signering Digitalt

Sekreterare:

Kerstin Frimodig

§ 9 - 15

Ordförande:

Tuva Lund (S)

Justerare:

Anders Magnusson (SPF
Botkyrka)

Se mötesanteckningarnas sista sida för digitala
signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Tuva Lund (S), ordförande

Anders Magnusson (SPF Botkyrka), 2:e vice ordförande

Thomas Karlsson (TUP), ledamot

Gudrun Carlsson (PRO Tumba), ledamot

Kari Strömgren Gerhardsson (PRO Tumba), tj. ers

Ann-Christine Ekström (PRO Norra) tj ers.

Lennart Blixth (SPF Botkyrka) tj ers.

Lisbet Byström (SPF Grödinge) tj ers.

Ersättare

Birgitta Strinnlund (PRO Tullinge)

Övriga deltagare

Niklas Gladh, Jelinka Hall, Karin Jöback, Kirsti Vilander, Itai Cabrera

Fernandez och Kerstin Frimodig



[Innehållsförteckning]

Dialog med Miljö och hälsoskyddsnämnden	§ 9/2023
Information om pensionärsrådets reglemente	§ 10/2023
Bostadslots för äldre	§ 11/2023
Aktuellt från organisationerna	§ 12/2023
Revidering av ärendelistan, april	§ 13/2023
Anmälningssärenden	§ 14/2023
Övriga frågor	§ 15/2023



§ 9

Dialog med Miljö och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Niklas Gladh (MP) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt miljöchef Jelinka Hall informerar om nämndens verksamhet.



§ 10

Information om pensionärsrådets reglemente

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Karin Jöback, kommunstyrelseförvaltningen, informerar om pensionärsrådets nya reglemente.



§ 11

Bostadslots för äldre

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Bostadslots Kirsti Vilander och utvecklingsledare Itai Cabrera Fernandez informerar om kommunens nya bostadslots arbete och verksamhet. Bostadslotsen nås genom Medborgarcenter, telefonnummer 08-530 610 00.



§ 12

Aktuellt från organisationerna

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ann-Christine Ekström (PRO Norra) informerar om att föreningen precis haft årsmöte, där flera lämnat sina styrelseuppdrag men inga nya tillkommit. Föreningen fortsätter med sina regelbundna pubkvällar som är populära med musik och uppträdanden samt med sina studiecirklar. Föreningen planerar att bjuda in olika intressanta föreläsare till sina månadsmöten.

Gudrun Carlsson (PRO Tumba) informerar om att föreningen valt en ny ordförande Steinar Holmström.

Birgitta Strinnlund (PRO Tullinge) informerar om att de också haft årsmöte med en väldigt bra mötesordföranden. Föreningen arrangerar ett författarsamtal med författaren Ingela Sand som skrivit romanen ”Från Djursholm till Hornstull, en kulturtisdag med en riksspelman och ska delta i marknadsdagen i Tullinge. Birgitta påpekar att det även märks inom civilsamhället att folk har fått det svårare ekonomiskt och ej har möjlighet att vara med i lika många föreningar och delta på lika många aktiviteter som tidigare.

Lennart Blixt (SPF Botkyrka) informerar om att de också haft årsmöte och är i gång och planerar höstens aktiviteter. Föreningen har haft ett medlemsmöte med cirka 70-80 deltagare, haft pubkvällar samt varit på ett studiebesök på riksdagsbiblioteket. Föreningen har också återkommande onsdags- och fredagsvandringar. På medlemsmötet i april blir det föredrag av tidigare utrikeskorrespondenten Stig Fredriksson och föreningen har också en bussresa till Lasse Åbergs museum inplanerad.

Lisbet Byström (SPF Grödinge) informerar om att de också haft årsmöte. De har en pågående studiecirkel om Axel Oxenstierna som ska avslutas med ett studiebesök. Föreningen har också haft ett studiebesök på chokladfabriken på Södermalm samt fortsätter med pubkvällar, hantverkscafé och bowling.



§ 13

Revidering av ärendelistan, april VON/2022:00331

Beslut

Pensionärsrådet reviderar ärendelistan genom att stryka ärende ”träffa bostadslotsen”.

Sammanfattning

Ärendelista

- Dialog med respektive nämndordförande
- Demensvård
- Äldrevänliga städer
- Information från Botkyrkabyggen om Trygghetsboenden
- Dialogforum/Botkyrkadialogen
- Tillgången till Wifi på äldreboenden
- Hemtjänstindex
- ~~Träffa bostadslotsen~~



§ 14

Anmälningssärenden

Beslut

Pensionärsrådet har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

- Reglemente för pensionärsrådet
- Pensionärsrådet 2023-02-08



§ 15

Övriga frågor

Ordföranden Tuva Lund (S) informerar om att pensionärsorganisationernas representanter i Pensionärsrådet bjuds in att delta i en workshop kring kommunens nya översiktsplan. Workshopen hålls den 16 maj mellan kl 17-19, en kallelse med mer information kommer att komma.

Ann-Christine Ekström (PRO Norra) informerar om att PROs samorganisation i Botkyrka kommer att omstruktureras och träffas på annat sätt. Beslut om detta kommer att fattas på ett extra årsmöte.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANDERS OSKAR MAGNUSSON
DATUM & TID: 2023-04-21 08:23:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b07bd732037d3958458f18dd8d7607c6



NAMN: TUVA MALMBORG LUND
DATUM & TID: 2023-04-21 08:24:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _076e58f67eb97d5289566fa1851fd54400



NAMN: KERSTIN FRIMODIG
DATUM & TID: 2023-04-21 08:25:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09181d757b05854798288436e8d54950d6



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-04-21 08:25:46 +02:00
Ref: 73712SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Sammanträdesprotokoll för trygghetsberedningen

Datum och tid: 2023-04-26 kl. 10:00 – 12:00

Plats: Kommunhuset, Alytus, plan 2

Utses att justera: Stina Lundgren

Datum och tid för Justering: 2023-05-04

Plats för Justering: Digital signering

Sekreterare:

Leila Koivumäki

13 - 14

Ordförande:

Ing-Marie Viklund (L)

Justerare:

Stina Lundgren (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.



Närvarolista

Ledamöter

Ing-Marie Viklund (L), ordförande

Emanuel Ksiazkiewicz (S), 1: e vice ordförande

Stina Lundgren (M)

Klas Nilsson (SD)

Max Lundberg (TUP) tjänstgörande ersättare för Rita Ilomäki (TUP)

Caroline Blom (KD)

Asta Holm (M) tjänstgörande ersättare för Alvaro Orellana (C)

Ersättare

Yasemin Ergül (S)

Selda Elcim (S)

Jens Hansson (S)

Max Möllerström (SD)

Timo Moisio (MP)

Övriga deltagare

Pernilla Vera Jr, trygghet- och säkerhetsdirektör

Åsa Winfridsson, trygghet- och säkerhetssamordnare

Håkan Leifman, Våldspreventivt Center, Botkyrka kommun

Charlotta Lagerkvist, socialdirektör

Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

Magnus Carderos, Södertörns Brandförsvarsförbund

Fredrik Lindfors, Lokalpolisen Botkyrka

Björn Gustafsson, Lokalpolisen Botkyrka

Leila Koivumäki, kommunsekreterare



Innehållsförteckning

Gemensam lägesbild om kommunen (Kommunen, Polisen och Botkyrkabyggen)	13/2023
Ungdomsenkäten	14/2023



13

Gemensam lägesbild om kommunen

Åsa Winfridsson, säkerhetssamordnare Botkyrka kommun och Björn Johansson, lokalpolisområde Botkyrka, ger en lägesbild om brott och otrygghet i offentliga miljöer under perioden 2022–2023.

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen, informerar att samarbete med andra aktörer är väldigt viktigt samt med grannsamverkan för att få en bra lägesbild av området.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

**14****Ungdomsenkäten**

Håkan Leifman, Våldspreventivt Center Botkyrka, ge sin lägesbild om utvecklingsarbetet inom Botkyrka kommun.

Det är viktigt att ha olika utgångspunkter. följa utvecklingen, följa upp arbetet och utvärdera de specifika insatser. Det är viktigt att lyfta fram de områdena med fokus på utvecklingen och ta hänsyn till skillnaderna. Det är viktigt att jämföra Botkyrka men likvärdiga kommuner och vara medveten om vilka förändringar som sker i de kommunerna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LEILA KOIVUMÄKI
DATUM & TID: 2023-05-04 08:01:28 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06dce1960b9db8ca45d5971cb72836739a



NAMN: ING-MARIE VIKLUND
DATUM & TID: 2023-05-04 08:40:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09191156d477c3233b85200b17ed0ac468



NAMN: Stina Monica Christina Lundgren
DATUM & TID: 2023-05-04 10:59:02 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09f9d4bfd68630f2b18133eedafa0adee



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-04 10:59:07 +02:00
Ref: 75639SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande 8/2023 - Sammanträdesplan 2024 för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ärendenr: SKR2023/00312

Förbundsstyrelsens beslut


Styrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 3 maj 2023 beslutat om sammanträdesplan för beredningar, delegationer, arbetsutskott och styrelse för år 2024 enligt följande


Beredningar/Delegationer/AU	Styrelse
25 januari	26 januari
<i>Mötesfria sportlovsveckor</i>	
14 mars	15 mars
18 april	19 april
16 maj	17 maj
13 juni	14 juni
<i>Juli och Augusti är mötesfria</i>	
19 september	20 september
17 oktober	18 oktober
14 november	15 november
19 december	20 december

Sveriges Kommuner och Regioner




Anders Henriksson
Ordförande

Ägardirektiv Södertörns Energi - uppföljning 2022

 Ägardirektivet är uppfyllt/bedöms uppfyllas.

 Ägardirektivet är delvis uppfyllt.

 Ägardirektivet uppfylls ej.

1. Ägare	Kommentar
Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Huddinge kommun och Botkyrka kommun.	
1.1 Ägarnas vision	Kommentar
Södertörns Energi och dess dotterbolag ska verka för att vara den mest efterfrågade energipartnern för alla som bor och verkar i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner.	 Ägardirektivet uppfyllt.
2. Verksamhetsbeskrivning	Kommentar
<p>Södertörns Energi (nedan kallat Bolaget) ska i samverkan med ägarna främja energiförsörjningen i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion, distribution och försäljning av värme, el och kyla och därmed tillhörande utrustning samt annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla dotterbolagen på affärsmässig grund.</p> <p>Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada ägarkommunerna eller på något annat sätt strider mot ägarkommunernas mål, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med ägarkommunerna. Om parterna inte kan enas, ska frågan avgöras vid en bolagsstämma.</p> <p>När fortsatta skrivningar avser Bolaget innefattas även verksamheten i dotterbolagen där så är tillämpligt.</p>	 Ägardirektivet uppfyllt.
3. Utveckling och samordning	
3.1 Hållbar utveckling	Kommentar
Södertörns Energi ska genomgående i verksamheten ta hänsyn till miljöpåverkan. Bolaget ska följa och påverka utvecklingen inom energiförsörjningsområdet och därigenom verka för att ur miljösynpunkt bästa möjliga energilösningar erbjuds genom dotterbolagen.	 Sker i enlighet med ägardirektivet.

Bolaget ska genom Söderenergi maximera energiomvandlingen av avfallsbränslen. Mesta möjliga av det som sorteras ut ur askorna ska återvinnas, med fokus på resurseffektivitet i verksamheten. Bolaget ska genom sina dotterbolag i ägarkommunerna framför allt arbeta för att:

- Skapa långsiktigt värde för aktieägare, dotterbolag och kommuninvånarna, genom god lönsamhet och hög affärsetik.
- Kommunerna uppfattas som attraktiva genom att erbjuda kostnadseffektiv uppvärmning och konkurrenskraftiga energilösningar.
- Maximera produktion av kostnadseffektiv fjärrvärme genom miljötjänsten, dvs energiomvandling av avfallsbränslen (nyttiggörande och omhändertagande av avfall som ej går att återvinna).
- Avgifta samhället från tungmetaller (kvicksilver, arsenik, bly, kadmium)
- Bidra till lokal elbalans genom producerad el från kraftvärmen.

Affärsetik: För att stödja kommunernas tillväxt ska Bolaget upprätthålla goda relationer och utveckla affärerna inom leveranskommunerna. Bolaget ska tillämpa och implementera principer, policyer och standarder för olika aspekter som bolagsstyrning, visselpipa, företagskultur, företagens sociala ansvar, rättvisa och ärliga affärer.

Genom omvärldsbevakning och engagemang i branschorganisationen Energiföretagen i Sverige håller sig koncernen uppdaterad om den senaste utvecklingen inom energiförsörjningsområdet. Söderenergi arbetar kontinuerligt med effektivisering och utveckling i takt med omvärldens krav och förväntningar och arbetar med en långsiktig horisont på 15 år.

SFAB erbjuder konkurrenskraftiga uppvärmnings- och/eller kylalternativ i de områden där det är ekonomiskt försvarbart att erbjuda anslutning. Även avancerade produkter och tjänster för optimering av inomhuskomfort och energiförbrukning och andra energitjänster erbjuds. Genom bevakning av kommunernas detaljplaner kan offerter erbjudas till de näringsidkare som etablerar fastighetsbestånd inom leveranskommunerna.




Med befintlig hållbarhetsstrategi som bas fokuseras på den miljötjänst som Söderenergis verksamhet bidrar med till samhället ur det cirkulära perspektivet. En översyn av nuvarande hållbarhetsstrategi utförs för närvarande där en intressentanalys nyligen slutförts.


Mot bakgrund av de senaste årens klimatomställning och ökat behov av elektrifiering bedriver Söderenergi ett omfattande arbete med att se över möjligheten till att fånga in koldioxid och bidra till så kallade kolsänkor. Samtidigt har frågan om lokal elproduktionsförmåga och lokalt eleffektbehov aktualiserats. Inte minst i skenet av den rådande situationen i Europa med pågående energikrig.



Ett verifikat, 2 MEND-IX, är utvecklat mot avfallsleverantörerna som påvisar spårbarhet och transparens i avfallsströmmarna och värdet av miljötjänsten. Första avtalet är tecknat mellan Söderenergi och Telge Återvinning och en viktig milstolpe är nådd.

Dotterbolagen arbetar aktivt för att kunna ta fram konkurrenskraftiga energilösningar som ska attrahera fastighetsägare i leveranskommunerna. SFAB har få kundavhopp, energipriserna är bland de lägsta i länet och marknadsandelen i de områden som ligger nära fjärrvärmenätet är mycket hög, vilket visar att erbjudandet är konkurrenskraftigt och att relationerna är goda. Vid SKI-mätning hösten 2022 blev SFAB bäst i landet inom kategorin fjärrvärme med ett värde på 75,7, en stor höjning från 2021 års värde på 71,4. Snittet för energibranschen som helhet var 64,2 och för fjärrvärmebranschen 69 avseende kundkategorin "Företag".



3.2 Samordning	Kommentar
<p>Bolaget ska, där så är lämpligt, sträva efter att samordna sin verksamhet med kommunerna och tillvarata de samordningsmöjligheter som kan finnas.</p> <p>De övergripande målen och de styrdokument som kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ägarkommunerna antagit för den kommunala verksamheten gäller även för Bolaget i tillämpliga delar. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande för Bolagets verksamhet, utöver vad andra regleringar, lagar mm föreskriver.</p> <p>Bolaget har rätt att ha en ägarrepresentant som adjungerad i Söderenergis och Södertörns Fjärrvärmes styrelser. Bolaget kan, genom bolagsstämman i Södertörns Fjärrvärme och efter förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge, välja den verkställande direktören som ordinarie ledamot i Södertörns Fjärrvärmes styrelse.</p>	<p>● Ägardirektivet uppfyllt.</p> <p>VD för Södertörns Energi ingår som adjungerad ledamot i Södertörns Fjärrvärmes styrelse och tillika Söderenergis styrelse.</p>
4. Mål	
4.1 Ekonomiska och finansiella mål	Kommentar
<p>Bolaget ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsutveckling och ekonomiska utveckling. Bolaget ska vidareutveckla det gemensamma ramverket med en långsiktig utvecklingsplan för koncernen. Långsiktigt ska Bolaget med dess dotterbolag uppnå en rimlig lönsamhet och ha en stabil finansiell ställning. Utvärdering av Bolaget ska ske genom en årlig analys av hela fjärrvärmeaffären, dvs avkastning på totala tillgångar.</p>	<p>● Sker i enlighet med ägardirektivet.</p> <p>Den pågående ägaranalysen (projekt Sleipner) av hela fjärrvärmeaffären (Söderenergi, SFAB och Telge Nät), är färdigställd och blir viktig för ägarna i en framtida utveckling av den gemensamma affären.</p>
<p>Södertörns Energi, koncern</p> <p>Avkastning på totalt kapital ska vara $\geq 7,0$ procent över en konjunkturcykel. Detta möjliggör en rimlig aktieutdelning till ägarna och en amortering i storleksordning 50 Mkr/år.</p>	<p>● Ägardirektivet uppfyllt.</p> <p>Avkastning på totalt kapital för koncernen blev 3,55 % under 2022 och 10,58 under 2021. Nyckeltalet är över 7 % under senaste åren.</p> <p>Aktieutdelning till ägarna blev 12 Mkr per kommun.</p> <p>Amortering till Internbanken blev 38 Mkr.</p>
<p>Södertörns Fjärrvärme</p> <p>Södertörns Fjärrvärme ska redovisa ett resultat som medger att bolaget kan lämna ett koncernbidrag till Södertörns Energi på ca 107 Mkr per år som räknas upp med KPI från 2021.</p> <p>Bolaget ska bibehålla en soliditet på över 40 procent och bolaget ska följas upp på avkastning på totalt kapital samt använda Nuanskaffningsvärden för att visa bolagets förmåga att hantera kommande underhållskostnader i ledningsnätet.</p>	<p>● Ägardirektivet uppfyllt.</p> <p>För 2022 lämnas bolaget ett koncernbidrag om 107,35 Mkr enligt direktivet. För 2021 lämnades på ägarens begäran ett högre koncernbidrag om 135 Mkr. Snittet senaste två åren är > 120 Mkr/år.</p> <p>Soliditeten var 50,3 %.</p> <p>Nuanskaffningsvärde för bolagets samtliga anläggningar uppskattas till 4,3 mdr kr. För närvarande förändras priser på såväl material som entreprenadarbeten snabbt, varför värdet har kort livslängd.</p>

<p>Därutöver bör Södertörns Fjärrvärme sträva efter att Fjärrvärmearifferna ligger på en nivå som motsvarar genomsnittet för fjärrvärmebolagen i Stockholmsregionen.</p>	<p>Investeringsanalyser baseras på ramavtalspriser eller budgetofferter i tidiga skeden och på bindande anbud i senare skeden. Mot bakgrund av rådande situation på energimarknaden baseras prisstrategier för 2023 i första hand på de kraftigt ökade energipriserna.</p>
<p>Söderenergi Söderenergi ska arbeta långsiktigt för att öka sitt egna kapital och uppnå en stark finansiell ställning. Uppbyggnad av eget kapital ska prioriteras före utdelning till ägarna. När detta är uppnått ska utdelning ske.</p>	<p> Ägardirektivet ej uppfyllt.</p> <p>Resultatet före skatt uppgår till -237,5 Mkr vilket är 238 Mkr lägre än budget och 269,7 Mkr lägre än föregående år. Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till -155 Mkr.</p> <p>Projektet för översyn av turbin och generator samt rotorbyte är mycket försenat och därmed har ingen el producerats under större delen av hösten. Detta har medfört en extrem finansiell situation på grund av utebliven elintäkt vilket påverkar likviditeten avsevärt. Då Söderenergi medvetet har ett lågt eget kapital i förhållande till bolagets storlek och omsättning medför en sådan händelse att aktieägarskott är nödvändigt. Ett villkorat aktieägartillskott om 300 Mkr sker den 27 januari 2023. Därtill pågår en process om en höjd borgensram.</p> <p>Skada är anmält till försäkringsbolag och krav har ställts gentemot leverantören. Processer pågår och utfallen av dessa aktiviteter kommer att kunna mildra resultateffekten även om det är för tidigt för att uttala sig om när eller hur mycket.</p> <p>Söderenergis finansiella läge och likviditet följs kontinuerligt och mycket omsorgsfullt. Rådande omvärldsläge med betydande ränte- och kostnadsökningar innebär ytterligare risker.</p>
<p>Finansiering Bolaget och dess dotterbolag ska ha finansiella styrdokument som överensstämmer med ägarkommunernas finanspolicyer. De finansiella styrdokumenterna ska utformas i dialog med kommunernas ekonomiavdelningar. Bolaget och dess dotterbolag ska i sin finansiering utnyttja den koncerngemensamma Internbanken.</p>	<p> Ägardirektivet delvis uppfyllt.</p> <p>Samtliga bolag har finanspolicyer. Södertörns Energi och Söderenergi samverkar med och utnyttjar den koncerngemensamma Internbanken. Dock har ett tillfälligt ägartillskott tillskjutits på grund av den finansiella situationen.</p>
<p>Investeringsplanering Verksamheten är investeringsintensiv och har stora anläggningstillgångar. Bolaget ska upprätthålla en långsiktig planering av kommande investeringar per dotterbolag. Det åligger VD i Bolaget att noga följa upp dotterbolagens affärsplaner och kommunicera ett 15-årigt investeringsperspektiv till ägarkommunerna.</p>	<p> Sker i enlighet med ägardirektivet.</p> <p>SFAB har utarbetat en 15-årig investeringsplan som täcker såväl nyinvesteringar som reinvesteringar och tvingande omläggningar.</p> <p>Ett projekt > 20 Mkr har lyfts till moderbolaget under året: TSK 10, förberedande arbeten inom ramen för Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn.</p>

	<p>Söderenergi utarbetar årligen en investerings- och underhållsplan över kommande 15 år. Större investeringar, över 20 Mkr, ska godkännas av ägarna. Under 2021-2022 har två större projekt hanterats; MO turbin och generator samt ombyggnad av askutmaning IGV linje 3.</p>
<p>4.2 Miljömål</p>	<p>Kommentar</p>
<p>Dotterbolagen ska genom aktivt och systematiskt miljöarbete behålla sina miljöcertifieringar, för Söderenergi ISO 14001:2015 och Södertörns Fjärrvärme ISO 14001.</p> <p>Bränslen ska så långt möjligt vara förnyelsebara (icke fossila) och/eller återvunna, det vill säga framställda av sådant material som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas på ett effektivt sätt (avrop av effektgaranti från Stockholm Exergi exkluderad).</p> <p>Avfall från förbränningsanläggningarna ska behandlas på ett miljöriktigt och resurseffektivt sätt.</p> <p>Bolaget ska verka för att kraftvärmens cirkulära fördelar med minskat avfall, tillgänglig värme och pålitlig elproduktion blir mer kända.</p> <p>Bolaget ska genom sin verksamhet aktivt bidra till mer hållbara städer, både ur ett energiförsörjningsperspektiv och genom ett miljöperspektiv. Syftet ska vara att minska städernas sårbarhet genom kraftvärmens förmåga att balansera de mer volatila kraftslagen såsom vindkraft och att minska risken för mer miljöbelastande alternativ som ej är hållbara.</p>	<p> Sker i enlighet med ägardirektivet.</p> <p>Söderenergis externa certifieringsrevision fick godkänt resultat under 2022. Miljöfrågorna är en naturlig och självklar del i bolagets verksamhet. Fossil start- och stödoilja är på väg att fasa ut och första panna (IGV linje 3) byggdes om till bioolja under 2022. Askorna tas om hand av Ragnsells och transporteras till Högbytorp norr om Stockholm. Ragnsells vann upphandlingen (avtalet började gälla 1 augusti 2022) där de fick en fördel då flygaskorna kommer att kunna renas och salter av olika slag utvinns och återanvändas. Ragnsells anläggning planeras att vara klar under hösten 2022.</p> <p>Mellan egen tågterminal i Nykvarn och Igelsta drivs sen många år lastbilstransporterna av 100 % bioolja och en av bilarna är 34 m lång och 98 ton tung (dispens från Transportstyrelsen) vilket minimerar antalet transporter. Avtalade måttal för inblandning av biodrivmedel finns för alla lastbilstransporter men på grund av osäkerheter kring reduktionsplikten rapporterar de strax över 50 % i inblandning. Söderenergis mål är 70 %.</p> <p>För närvarande pågår utredningar för att möjliggöra laddning av elektrifierade fordon på bästa sätt.</p> <p>SFAB har behållit sin miljöcertifiering. Extern revision gjordes i november 2022, varvid bedömningen av bolagets styrning av miljöarbetet ökat kraftigt från 1 till 4 på en 5-gradig skala under de senaste tre åren. SFAB har inte någon egen bränslebaserad fjärrvärme- eller kylproduktion. Kylproduktionen baseras på inköpt vindkraft-specifierad el. Samtliga nybeställda fordon har varit fossilbränsle fria. En dieseldriven hjullastare med kort årlig körsträcka samt några hybridbilar återstår. En plan finns för att hela fordonsparken ska vara fossilfri till 2025.</p>

5. Uppföljning och rapportering				
5.1 Styrdokument och policyer				Kommentar
Ägarkommunernas fastställda policydokument ska i tillämpliga delar ligga till grund för Bolagets styrdokument. Bolaget och dotterbolagen ska ha styrdokument enligt nedan:				
Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB	 Ägardirektivet uppfyllt.
Hållbarhet (inkl. miljö och arbetsmiljö)		x	x	
Prisriskpolicy (värme, el bränsle, valuta, styrmedel)			x	
Bränsleförsörjningsstrategi (ingår i prisriskpolicyn)			x	
Säkerhet (inkl. informationssäkerhet)		x	x	
Kommunikation		x	x	
Personal		x	x	
Inköp/upphandling		x	x	
Resor och representation	X	x	x	
5.2 Uppföljning av bolagets verksamhet				Kommentar
<p>Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur Bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som ägarkommunerna lagt fast i bolagsordningen, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i Bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till ägarkommunerna senast sista februari.</p> <p>Därutöver ska Bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur Bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i ägarkommunernas ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt Bolaget har bidragit till att uppnå de av respektive kommunfullmäktige uppställda målen som Bolaget är berörda av.</p> <p>Bolagets VD ska, när så efterfrågas, kunna kallas till ägarkommunernas kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att lämna information kring Bolagets verksamhet.</p>				 Sker i enlighet med ägardirektivet.
5.3 Möten				Kommentar
Med syftet att underlätta insyn och informationsutbyte ska möten enligt nedanstående genomföras.				

5.3.1 Ägarmöten	Kommentar
<p>Bolaget ska kalla kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektörerna till två gemensamma möten per år. Syftet med dessa möten är att följa upp verksamheten, samt lyfta frågor av principiell karaktär.</p>	<p>● Ägardirektivet uppfyllt.</p> <p>Bolaget har kallat ägarna till gemensamt ägarmöte två gånger under året. Första mötet hölls i maj och andra mötet hölls i december.</p>
5.3.2 Kommundialoger	Kommentar
<p>Bolagets VD ska tillsammans med kommunernas företrädare inom exempelvis ekonomi och miljö, regelbundet följa upp dotterbolagen på de punkter som är kritiska för bolagens lönsamhet.</p> <p>Dessa möten ska koordineras med kommunernas årshjul och syfta till ömsesidigt informationsutbyte och möjlighet att gemensamt finna lösningar på ökad samhällsnytta. Fokus för dessa möten är uppföljning av och ökad förståelse för dotterbolagen inom primärt ekonomi, drift/affärsutveckling och miljö. Dotterbolagen får också genom dessa möten insyn i kommunernas planer som kan påverka dotterbolagens verksamhet, såsom exempelvis tillväxtplaner och exploateringsplaner.</p> <p>VD för Bolaget ska rapportera till kommundirektörerna för Huddinge och Botkyrka kommun hur det går för bolagen vid uppföljningsmöten. Vidare ska VD för Bolaget säkerställa att dotterbolagens affärsplaner stämmer väl överens med kommunernas övergripande mål.</p>	<p>● Sker i enlighet med ägardirektivet.</p> <p>Under 2022 har Bolaget träffat kommunernas tjänstemän i ägardialog. Utöver detta har Bolaget haft en tät och regelbunden kontakt med tjänstemän från kommunerna i olika ärenden.</p>
5.3.3 Uppföljning	Kommentar
<p>VD för Bolaget rapporterar till kommundirektörerna för Huddinge och Botkyrka. Syftet är att koppla energiverksamheten närmare ägarkommunerna. VD för Bolaget bör också vara delaktig i kommunernas målstyrning för att på så vis bidra till att ägarkommunerna får maximal nytta av energiverksamheten.</p>	<p>● Ägardirektivet uppfyllt.</p>
6. Fastställande och revidering av ägardirektiven	Kommentar
<p>Bolagets ägardirektiv ska antas i kommunfullmäktige i de två ägarkommunerna och fastställs därefter på extra eller ordinarie bolagsstämma. Respektive ägarkommuns ombud ska vid bolagsstämma överlämna de ägardirektiv som ska gälla för Bolaget.</p> <p>Bolaget ska ta fram och bereda ägardirektiv för dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme. Därefter antas detta i moderbolagets styrelse innan beslut tas på bolagsstämma.</p>	<p>● Sker i enlighet med ägardirektivet.</p> <p>Förslag till uppdatering av Bolagets ägardirektiv har skickats till de båda ägarkommunernas kommunfullmäktige.</p> <p>Bolaget har tillsammans med Söderenergi och Telge tagit fram uppdaterat ägardirektiv för Söderenergi som har antagits av respektive ägarbolags styrelse (Bolaget och Telge AB) och ska beslutas på Söderenergis bolagsstämma.</p>

<p>Tillsammans med Telge AB tar Bolaget också fram och bereder ägardirektiv för Söderenergi. Detta antas i respektive ägarbolags styrelse (Södertörns Energi AB och Telge AB) och beslutas på bolagsstämma.</p>																																													
<p>7. Bolagets informationskyldighet till kommunstyrelsen</p>	<p>Kommentar</p>																																												
<p>Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande handlingar (tabell nedan) till respektive ägarkommun.</p>	<p> Ägardirektivet uppfyllt.</p>																																												
<table border="1" data-bbox="203 448 1162 999"> <thead> <tr> <th data-bbox="203 448 734 547">Typ av styrdokument</th> <th data-bbox="734 448 869 547">Södertörns Energi AB</th> <th data-bbox="869 448 1025 547">Södertörns Fjärrvärme AB</th> <th data-bbox="1025 448 1162 547">Söderenergi AB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="203 547 734 587">Protokoll från bolagsstämma</td> <td data-bbox="734 547 869 587">x</td> <td data-bbox="869 547 1025 587">x</td> <td data-bbox="1025 547 1162 587">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 587 734 627">Protokoll från styrelsesammanträde</td> <td data-bbox="734 587 869 627">x</td> <td data-bbox="869 587 1025 627">x</td> <td data-bbox="1025 587 1162 627">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 627 734 667">Underlag för sammanställning av koncernbidrag*</td> <td data-bbox="734 627 869 667"></td> <td data-bbox="869 627 1025 667">x</td> <td data-bbox="1025 627 1162 667">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 667 734 730">Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*</td> <td data-bbox="734 667 869 730">Tertialvis</td> <td data-bbox="869 667 1025 730">Tertialvis</td> <td data-bbox="1025 667 1162 730">Tertialvis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 730 734 794">Månadsbokslut/rapport lämnas den 15:e i månaden efter (utom jan, feb, jul & aug)</td> <td data-bbox="734 730 869 794"></td> <td data-bbox="869 730 1025 794">x</td> <td data-bbox="1025 730 1162 794">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 794 734 834">Årsredovisning</td> <td data-bbox="734 794 869 834">x</td> <td data-bbox="869 794 1025 834">x</td> <td data-bbox="1025 794 1162 834">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 834 734 874">Budget</td> <td data-bbox="734 834 869 874">x</td> <td data-bbox="869 834 1025 874">x</td> <td data-bbox="1025 834 1162 874">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 874 734 914">Affärsplan</td> <td data-bbox="734 874 869 914"></td> <td data-bbox="869 874 1025 914">x</td> <td data-bbox="1025 874 1162 914">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 914 734 954">Verksamhetsplan</td> <td data-bbox="734 914 869 954">x</td> <td data-bbox="869 914 1025 954">x</td> <td data-bbox="1025 914 1162 954">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 954 734 999">Bränslemix</td> <td data-bbox="734 954 869 999"></td> <td data-bbox="869 954 1025 999">x</td> <td data-bbox="1025 954 1162 999">x</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="203 999 891 1034">*Inlämningar ska göras i enlighet med ägarkommunernas anvisningar.</p>	Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB	Protokoll från bolagsstämma	x	x	x	Protokoll från styrelsesammanträde	x	x	x	Underlag för sammanställning av koncernbidrag*		x	x	Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*	Tertialvis	Tertialvis	Tertialvis	Månadsbokslut/rapport lämnas den 15:e i månaden efter (utom jan, feb, jul & aug)		x	x	Årsredovisning	x	x	x	Budget	x	x	x	Affärsplan		x	x	Verksamhetsplan	x	x	x	Bränslemix		x	x	
Typ av styrdokument	Södertörns Energi AB	Södertörns Fjärrvärme AB	Söderenergi AB																																										
Protokoll från bolagsstämma	x	x	x																																										
Protokoll från styrelsesammanträde	x	x	x																																										
Underlag för sammanställning av koncernbidrag*		x	x																																										
Redovisningar av verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden*	Tertialvis	Tertialvis	Tertialvis																																										
Månadsbokslut/rapport lämnas den 15:e i månaden efter (utom jan, feb, jul & aug)		x	x																																										
Årsredovisning	x	x	x																																										
Budget	x	x	x																																										
Affärsplan		x	x																																										
Verksamhetsplan	x	x	x																																										
Bränslemix		x	x																																										
<p>8. Underställningsplikt</p>	<p>Kommentar</p>																																												
<p>Utöver vad som framgår av bolagsordning ska Bolaget låta respektive ägarkommuns kommunfullmäktige ta ställning innan Bolaget fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En fråga som faller utanför uppräknigen nedan eller uppräknigen i bolagsordningen kan trots det vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med ägarkommunerna.</p> <p>Bland annat följande frågor är av större vikt och skall därför alltid underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige:</p>	<p> Sker i enlighet med ägardirektivet.</p> <p>Följande frågor har skickats till respektive ägarkommuns fullmäktige:</p> <ul data-bbox="1238 1230 1928 1449" style="list-style-type: none"> • Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn, delprojekt TSK 10, förberedande arbete. Delsträckan omfattar utbyte av den nuvarande Vårbybron mot en ny och högre bro som breddas. Trafikverket står för kostnaderna. • Inriktningsbeslut Reinvestering småhus. • Utökad borgensram för SFAB 2023. 																																												

- a) åtgärder av principiell karaktär eller som innebär ny inriktning eller start och avveckling av affärs- eller verksamhetsområde för Bolaget eller dotterbolag
- b) ändring av aktiekapital för Bolaget eller dotterbolag
- c) fusion av företag
- d) förvärv eller tecknande av aktier i annat bolag
- e) bildande av dotterbolag
- f) större investeringar i Bolaget och dotterbolagen, som antingen starkt påverkar det egna resultatet och/eller den lokala miljön
- g) övriga frågor av principiell beskaffenhet.

- Ägartillskott Söderenergi.
Ägartillskottet har redan godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje.