



2020-10-05

Tid 2020-10-22, kl. 17:30

Plats Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

Ärenden

Justering

- 86 Svar på interpellation - Tillsätt en utredning kring coronans effekter på kommunorganisationen (M)
- 87 Svar på interpellation - Angående nytt kommunhus (TUP)
- 88 Svar på interpellation -Tryggheten i Botkyrka (SD)
- 89 Delårsrapport 2 2020 – Kommunen
- 90 Reviderade styrdokument för Södra Porten 2020 - Ägardirektiv och reviderade bolagsordningar
- 91 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9127 - Torpängen
- 92 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9151 - Tegelstenen
- 93 Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i Tumba centrum till AB Botkyrkabyggen
- 94 Revidering av avgifter inom vård och omsorg

- 95 Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka
- 96 Sammanträdesordning 2021 - Kommunfullmäktige
- 97 Svar på motion - Inför AI-baserad screening i grundskolan (M)
- 98 Anmälningssärenden
- 99 Avsägelse och fyllnadsväl

Marcus Ekman (S)
Ordförande

Håkan Hultgren
Sekreterare



INTERPELLATION

Kommunfullmäktige

2020-09-24

Till ordföranden för Utskottet Botkyrka som organisation, Dag Ahlse

Tillsätt en utredning kring coronans effekter på kommunorganisationen

När coronapandemin slog mot Sverige under vintern och våren var en av FHM:s rekommendationer att de som kan ska jobba hemifrån, en rekommendation som i skrivande stund ligger fast även för hösten.

Konsekvensen har varit ett tidvis ödsligt kommunalhus och massor av möten i appar som Teams och Zoom. Det finns dock yrkeskategorier i kommunen (och i kommunalhuset) som inte kan jobba hemifrån.

En kritik som uppkommit är att tidvis har inte någon ansvarig chef (eller tillförordnad person) funnits på plats för att kunna besvara frågor som uppkommer löpande.

Dessutom skulle det vara intressant att ta reda på om arbete hemifrån innebär ett produktionsfall eller inte. Beroende på utfall av en sådan utredning skulle vi exempelvis kunna komma fram till att 50 % eller fler av de fysiska arbetsplatserna egentligen inte behövs. Eller tvärtom, att skattekollektivet förlorar en massa pengar på att folk sitter hemma och är mindre effektiva och lägger ner färre arbetstimmar. Vi ska förstås inte betala ut lön om det visar sig att det är för betald ledig tid.

Har vi säkerställt i organisationen att ansvarig chef följer upp varje medarbetares resultat i och med att jobba hemifrån innebär ett större mått av individuellt ansvar?

Samt, hur påverkas våra medarbetare välmående av att inte ha det dagliga sociala och yrkesmässiga utbytet med sina kollegor?

Mina frågor till utskottsordföranden:

1. Ser du behovet av att låta utreda om det finns ett produktionsbortfall i och med att så många har arbetat hemifrån sedan mars/april i år?
2. Om nej, varför inte? Det rör sig om miljonbelopp i skattemedel.
3. Har vi tillräcklig koll på om respektive förvaltningsdirektör alternativt enhetschef gör regelbundna resultatuppföljningar på alla de som jobbar hemifrån?

4. Ser ni över möjligheten att uppmana anställda att återvända, men med exempelvis avstånd i kontorslandskapen?
5. Anser du liksom jag att en utredning även bör se över om vi verkligen behöver så många av dagens fysiska arbetsplatser i såväl nuvarande- som *kommande* kommunalhus?
6. Bör vi inte se över hur våra medarbetares välmående påverkas av att inte ha det dagliga sociala och yrkesmässiga utbytet med sina kollegor?

Willy Viitala (M)

Interpellation till Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) angående nytt kommunhus

Tullingepartiet har som enda parti i Botkyrka varit mot planerna på ett nytt kommunhus. Vår uppfattning har varit att en renovering av nuvarande kommunhus är fullt tillräckligt och att ett nybygge är rent slöseri. För detta har vi hånats som bakåtsträvare och kallats snåla mot medarbetarna i kommunen av övriga partier. Nu drar sent omsider den Socialdemokratiskt ledda majoriteten i handbromsen och avbryter även detta projekt. Det nuvarande kommunhuset gick tydligen att behålla ändå.

"Tanken var ju att byta lokaler, som bättre skulle stödja nya arbetssätt. Men vi har ett kommunhus som fungerar, så vi klarar oss", sa Peter Norén till Botkyrka Direkt.

Ja, Botkyrka har redan ett kommunhus som fungerar. Därför behövs inget nytt. Inte nu och inte 2015 när projektet drogs igång. Under tiden har visserligen vissa förbättringsarbeten gjorts i det befintliga huset, men i skuggan av planerna på nytt hus har underhållet varit eftersatt och arbetsmiljön i huset är inte i den standard man förväntar sig 2020. Det är inte Tullingepartiet som gett medarbetarna en dålig arbetsmiljö i onödan utan de partier som hellre drömde storslaget nytt än underhöll och renoverade det som fanns.

Nöjespark i Hågelby, skidtunnel i Lida, Idéhus i Tullinge, nytt centrum i Tumba och nytt kommunhus är samtliga skrytprojekt som Socialdemokraterna och deras olika stödpartier velat satsa på men som inte blir av. Tack och lov i de flesta fall, men kommunen har naturligtvis haft stora kostnader för projekten fast de inte blev av. Inte heller lär väl Södra Porten och skidskyttestadion i Hamra grustag bli av. Tack och lov igen. Men "Vad f*n får jag?" undrade Leif Östlig för några år sedan angående skatten man betalar. Svaret i Botkyrka verkar vara skrytprojekt som inte blir av.

Med anledning av detta vill jag fråga Teknik- och fastighetsnämndens ordförande följande:

- 1, Hur stora har de externa kostnaderna (konsulter och liknande) för projekt nytt kommunhus varit?
- 2, Hur många timmar beräknas kommunens personal ha lagt på projekt nytt kommunhus?

Per Börjel (TUP)



Kommunfullmäktige

Interpellation

Tryggheten i Botkyrka

Under sommaren 2019 sattes ett område i Botkyrka återigen på kartan, nämligen kartan över socialt utsatta områden. Polisen klassificerade då området Storvreten som ett nytt socialt utsatt område i Botkyrka kommun. Detta utöver redan existerande områden i kommunen som Alby, Fittja, och Hallunda/Norsborg.

Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka säger följande i en intervju med Expressen:

”Vi har ett gisslandrama där 50–100 personer har tagit hela området i gisslan gällande tryggheten för de boende.”

Otryggheten sprider sig alltmer i Botkyrka kommun och under sommaren 2020 skedde en tragisk gängskjutning i Norsborg som drabbade en oskyldig 12-årig flicka och kostade henne livet.

Den här negativa utvecklingen ökar polariseringen i kommunen, cementerar socialt utsatta områden, skapar oro hos invånarna och måste vändas. Otryggheten får aldrig tillåtas att bli vardag i Botkyrka kommun.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin:

1. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på utvecklingen gällande tryggheten i Botkyrka kommun?
2. Vilka åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för att öka tryggheten i Botkyrka kommun?

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Martin Ingot



§ 131

Delårsrapport 2 2020 - Kommunen (KS/2020:451)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2020 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 14 miljoner kronor i utökad investeringsram för projektet Resurscenter Alhagsvägen. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden 25 miljoner kronor i utökad driftanslag. Anslaget ska användas för att möjliggöra fler vuxna i skolan och minska behovet av planerade effektiviseringar.
4. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,85 miljoner kronor i utökad driftanslag. Anslaget ska användas till medieinköp, lovaktiviteter för barn och unga samt att genomföra ett projekt tillsammans med föreningslivet med syfte att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden 2,5 miljoner kronor i utökad driftanslag. Anslaget ska användas till att upprätthålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelarna samt till att stärka det förebyggande arbetet och andra nödvändiga insatser.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor i utökad driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.
7. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 1,4 miljoner kronor i utökad driftanslag för att finansiera uppkomna kostnader för rivning.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 1 miljon kronor i utökad driftanslag för att finansiera en kartläggning av hedersrelaterat våld.
9. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskotten på sammantaget 32,5 miljoner kronor under punkt 3 till 8 genom de extra statsbidrag (välfärdsmiljonerna) Botkyrka kommun fått.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

10. Kommunstyrelsen beslutar medge utbildningsnämnden 2,7 miljoner kronor i utökad driftbudget för ökade lokalkostnader efter nybyggnation av förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



Sammanfattning

Delårsrapport 2 2020 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

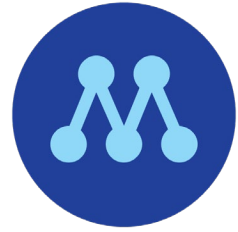
Yrkande

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga 2.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



TILLÄGGSYRKANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2020-10-05

Ärende 131 Delårsrapport 2 (KS/2020:451)

Vi har i vår budget för 2020 finansierat en satsning på ordningsvakter. Vi anser att det behövs öronmärkas medel för detta redan i höst och ingå som en permanent satsning för 2021. Medlen bör tas från statsbidragen i det nu väl tilltagna resultatet. Den rådande otryggheten i delar av kommunen måste bekämpas, det kräver en extra trygghetsatsning skyndsamt.

Vi moderater vill att kommunen anställer ett antal ordningsvakter, som rör sig i team på kommunens mest otrygga platser och arbetar såväl förebyggande som ingripande (och inväntar polis) på tider som kvällar och helger då otryggheten är som störst. Detta skulle innebära en rejäl trygghetsförstärkning för Botkyrkaborna och verka förebyggande mot de brott och förövare som polisen inte längre mäktar med att prioritera.

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

att ändra beslutsats 6 till lydelsen:

Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden totalt 10,7 miljoner kronor i utökat driftanslag i använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. 10 miljoner kronor av dessa medel öronmärks för att anställa ordningsvakter som ska förstärka tryggheten på våra mest brottsutsatta platser.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

**Referens**

Monica Blommark

monica.blommark@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2020 - kommunen

Diarienummer: KS/2020:451

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2020 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen
2. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 14 miljoner kronor i utökad investeringsram för projektet Resurscenter Alhagsvägen. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden 25 miljoner kronor i utökad driftanslag. Anslaget ska användas för att möjliggöra fler vuxna i skolan och minska behovet av planerade effektiviseringar.
4. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,85 miljoner kronor i utökad driftanslag. Anslaget ska användas till medieinköp, lovaktiviteter för barn och unga samt att genomföra ett projekt tillsammans med föreningslivet med syfte att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden 2,5 miljoner kronor i utökad driftanslag. Anslaget ska användas till att upprätthålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelarna samt till att stärka det förebyggande arbetet och andra nödvändiga insatser.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor i utökad driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.
7. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 1,4 miljoner kronor i utökad driftanslag för att finansiera uppkomna kostnader för rivning.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 1 miljon kronor i utökad driftanslag för att finansiera en kartläggning av hedersrelaterat våld.
9. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskotten på sammantaget 32,5 miljoner kronor under punkt 3 till 8 genom de extra statsbidrag (välfärdsmiljonerna) Botkyrka kommun fått.



Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen beslutar medge utbildningsnämnden 2,7 miljoner kronor i utökad driftbudget för ökade lokalkostnader efter nybyggnation av förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 2020 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och socialnämnden har inte beslutat sina delårsrapporter innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

Ärendet

Resurscenter Alhagsvägen, projekt 6154

I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 finns 67 miljoner kronor avsatt för två nya resurscenter på Alhagsvägen. Beslutet innebar att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på befintlig tomt. Tidigare var detta två projekt, där det ena var ombyggnad av Alby Gård och det andra var nybyggnad på Alhagsvägen. Anbud har nu inkommit som innebär en totalinvesteringsutgift på 81 miljoner kronor. De nya förutsättningarna innebär ett behov av utökad ram med 14 miljoner kronor. Tidigare budget har inte blivit reviderad och marknadsläget med anbudsutvärdering visar högre kostnader än tidigare bedömning.

Budgetförstärkning med stöd av välfärdsmiljonerna och andra extra statsbidrag

Kommunen har under året fått 31,9 miljoner kronor i så kallade välfärdsmiljoner. Därutöver har kommunen fått ytterligare 139,2 miljoner i extra statsbidrag för att klara nedgången i skatteunderlaget och andra effekter på kommunens ekonomi utifrån den pågående coronapandemin. Sammantaget uppgår dessa statsbidrag till 171,1 miljoner kronor. Den politiska majoriteten har föreslagit att 32,45 miljoner kronor av de extra bidragen fördelas till nämnderna med följande motivering:

- Utbildningsnämnden tilldelas 25 miljoner kronor. Av anslaget ska 13 miljoner kronor användas till att möjliggöra fler vuxna i skolan och då främst lärarassistenter. Resterande 12 miljoner kronor ska användas till att minska behovet av planerade effektiviseringar. Det handlar främst om att bibehålla vistelsetider på fritidshemmen samt bibehålla organisationen på Språkcentrum och måltidsenheten. Av medlen avser cirka 5 miljoner kronor ersättning till externa aktörer.
- Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1,85 miljoner kronor. Av anslaget ska 0,75 miljoner kronor användas till medieinköp och därmed minska effektiviseringskravet med motsvarande belopp. Nämnden kompenseras med 0,9



miljoner kronor för lovaktiviteter för barn och unga. Nämnden har de senaste åren fått statsbidrag för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga, men för 2020 finns inte dessa bidrag att söka. För att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande genomförs ett försök att tillsammans med föreningslivet anordna träning på dagtid. För projektet avsätts 0,2 miljoner som beräknas pågå ett år och sedan utvärderas.

- Socialnämnden tilldelas 2,5 miljoner kronor. Av anslaget ska 1,1 miljon kronor användas för att hålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelarna. Resterande 1,4 miljoner kronor ska användas för att stärka det förebyggande arbetet och andra nödvändiga insatser.
- Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 0,7 miljoner kronor att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.
- Teknik- och fastighetsnämnden tilldelas 1,4 miljoner kronor för att finansiera uppkomna kostnader för rivning.
- Kommunstyrelsen tilldelas 1 miljon kronor för att finansiera kartläggning av hedersrelaterat våld.

Lokalkostnader utbildningsnämnden

I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 finns 6,2 miljoner kronor avsatt för ökade lokalkostnader i samband med om- och nybyggnation av utbildningsnämndens befintliga verksamhetslokaler. Utbildningsnämnden har nu inkommit med utredning som visar ökade lokalkostnader på 3,4 miljoner kronor år 2020 för tre förskolor (Opalen, Vallmon och Måsen), köksombyggnader och hemkunskapsalar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden kompenseras med 2,8 miljoner kronor för förskolornas lokalkostnader. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att ökade lokalkostnader för köksombyggnader och hemkunskapsalar på 0,6 miljoner kronor inte medges med motiveringen att i normalfallet ska kommunens resursfördelningsmodell täcka in nämndernas ökade kostnader. Ett undantag görs för projekt där man gör större ombyggnationer i befintliga verksamhetslokaler och där lokalhyran blir betydligt högre efter ombyggnationen.

Leif Eriksson

Kommundirektör

Johan Westin

Ekonomidirektör

Bilagor

Delårsrapport 2 2020

Expedieras till

Samtliga nämnder

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2 2020

Perioden januari – augusti

Prognos för hela året



Innehållsförteckning	Sidan
Sammanfattning	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
Balanskravsresultat	10
Väsentliga personalförhållanden	11
Förväntad utveckling	11
Nämnderna och bolagen	12
Ekonomiska sammanställningar	15
Redovisningsprinciper	29
Ordlista	30

SAMMANFATTNING

Perioden fram till hösten 2020 har varit en turbulent tid och alla tidigare prognoser/bedömningar har omvärderats utifrån den coronapandemi världen befinner sig i just nu. Bedömningen, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde i våras, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i vårens skatteunderlagsprognos.

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020.

Den prognos vi gör för kommunen bygger på SKR:s bedömning av skatteunderlaget för året samt en relativt positiv syn på att kommunens verksamheter närmar sig normalläge under hösten. Även om också hösten kommer innebära begränsningar, framförallt för de publika aktiviteterna.

Resultatet för perioden januari – augusti är positivt med 429 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 234 miljoner kronor, vilket är 188 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. I prognosen ingår alla de extra generella statsbidrag som regeringen aviserat och beslutat om. Balanskravsresultatet beräknas till 228 miljoner kronor.

Prognosen över verksamhetens nettokostnader är 15 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 80 miljoner kronor (inklusive exploateringsintäkter på 40 miljoner kronor), medan de gemensamma posterna överskrider budget med 65 miljoner kronor.

Årets skatteintäkter beräknas understiga budget med 38 miljoner kronor. Skatteintäktsberäkningen utgår från SKR:s bedömningar från den 24 augusti. Med de stödpaket i form av extra statsbidrag som regeringen beslutat om under året överstiger de generella statsbidragsintäkterna budget med 176 miljoner kronor. Sammantaget ger det ett överskott för skatter och bidrag med 138 miljoner kronor mot budget.

Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på närmare 20 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 36 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av en realiserad kursvinst, högre ränteintäkter och lägre räntekostnader.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 310 miljoner kronor. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2020 att uppgå till

omkring 652 miljoner kronor. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året. Kommunens egen upplåning beräknas bli cirka 150 miljoner kronor under 2020.

Nämnderna har rapporterat risk för att många mål kommer att bli svåra att uppnå till följd av den pågående pandemin.

På grund av vikten av socialdistansering har aktiviteter ställts in under våren och sommaren och färre har besökt verksamheterna, vilket till exempel påverkat kommunens medborgardialoger, daglig verksamhet, dagverksamheterna, aktiviteter för barn och unga. Kommunen jobbar med att ersätta möten i det verkliga livet med digitala alternativ samt att utöka möjligheterna till att sköta ärenden via e-tjänster.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

OMVÄRLDEN

Efter en period av hög tillväxt började konjunktoren vända i slutet av 2019. Bedömningen var att Sverige skulle gå in i en mer normal konjunktur under de kommande åren. Bedömningarna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) under hösten var att kommande planeringsperiod skulle börja med svag tillväxt under ett par år. Orsaken till det var framförallt en försvagad arbetsmarknad och minskad konsumtion. SKR:s bedömning var en BNP-ökning på cirka 1 procent för 2020 och lätt ökande därefter.

Perioden fram till hösten 2020 har varit en turbulent tid och alla tidigare prognoser/bedömningar har omvärderats utifrån pandemin världen befinner sig i just nu. Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i vårens skatteunderlagsprognos.

Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet och pandemin tar ny fart i olika delar av världen. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är därmed ovissa.

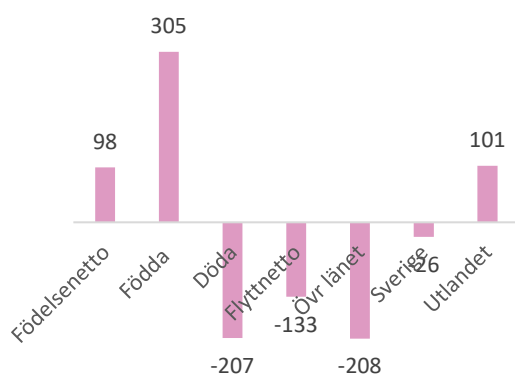
För Botkyrka innebär det att 2020 också fortsättningsvis blir ett relativt osäkert år. Omvärldens påverkan på kommunen, tillsammans

med kända och okända effekter i skatteunderlaget gör att prognosen för året blir högst osäker. En ljusning är den statliga satsningen på välfärden i både vår- och höstbudgetarna. Det kommer ge den offentliga sektorn ett andrum fram till att skatteunderlaget kommer upp i normala nivåer igen.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter det andra kvartalet 2020 uppgår Botkyrkas befolkning till 94 887 personer. Det är en ökning med 281 personer sedan årsskiftet och jämfört med samma tidpunkt förra året är ökningen 973 personer. Ökningstakten är betydligt lägre än under de första två kvartalen 2019 och även låg jämfört med övriga kommuner i Stockholms län. Utöver de folkbokförda fanns vid utgången av augusti drygt 1 100 personer i Migrationsverkets mottagningsystem som bor i Botkyrka.

Befolkningsförändringen beror på ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 98 personer. Kommunen har under våren haft en högre dödlighet än under ett normalår. Flyttnettot är totalt sett negativt, men positivt gentemot utlandet med 101 personer. Inflyttningen från utlandet är dock ovanligt liten. Flyttnettot mot övriga Stockholms län och övriga Sverige är negativt. I den totala befolkningsökningen finns en justeringspost som omfattar 83 personer.



Enligt kommunens befolkningsprognos från i mars beräknades befolkningen vid utgången av 2020 uppgå till cirka 95 900 personer. Med tanke på den låga ökningen under årets två första kvartal finns det en stor risk att befolkningsprognosen för 2020 inte kommer att hålla.

ARBETSMARKNAD

Antalet arbetade timmar i Sverige har sjunkit under året och beräknas hamna på 5,5 procent, att jämföra med prognosen inför året på 3,3 procent. Sveriges kommuner och regioners kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa under en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid

årsskiftet 2020/2021. Korttidspermitteringar, uppskjutna avtalsförhandlingar och krisåtgärder i ekonomin gör konjunkturbedömningar för arbetsmarknaden svår. Såväl för den svenska konjunktoren, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UTVECKLINGSMÅL

Kommunfullmäktige har för 2020 fastställt sju målområden med 15 utvecklingsmål.

Vid denna tid på året har många undersökningar ännu inte genomförts, färdigställt eller analyserats, vilket gör att vi inte fullt ut kan redovisa resultaten av kommunfullmäktiges mål och målsatta mått. I de fall värden finns på de målsatta måtten finns de presenterade under respektive utvecklingsmål. En mer genomgripande uppföljning och analys görs i årsredovisningen.

För att svara upp mot och bidra till utvecklingen av kommunfullmäktiges utvecklingsmål har nämnderna formulerat egna nämndmål med tillhörande målsatta mått. Dessa har följts upp i respektive nämnds delårsrapport. Här följer en sammanfattning av nämndernas bidrag till kommunfullmäktiges målområden under året som gått.

Målområde 1 – Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Botkyrkabornas möjligheter till medskapande har påverkats av den pågående coronapandemin. Hittills har medskapandet grundat sig på dialoger, evenemang och aktiviteter där människor möts. Under våren och sommaren har många av dessa aktiviteter ställts in. Istället för fysiska möten och dialoger har möjligheten att lämna synpunkter som ett sätt att påverka kommunen kommunicerats i större omfattning.

Medborgarkontoren har haft begränsade öppettider och bara tagit emot bokade besök. Däremot har de erbjudit utökad service via digitala kanaler som telefon och e-post.

Arbete pågår med att få fram fler tjänster för att underlätta för medborgarna att själva utföra sina ärenden digitalt.

I augusti lanserades nya botkyrka.se. Den nya hemsidan ger ökad tillgänglighet och ytterligare möjligheter för Botkyrkaborna att lösa sina ärenden digitalt.

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.	35	33	Ökar	39
Andelen (%) Botkyrkabor som litat på andra i sitt bostadsområde ökar.	56	-	Ökar	60

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.	42	51	45	55
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar.	55	-	70	56
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	-	53	Ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens anställda ökar.	53	53	55	58

Målområde 2 – Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Både grundskolan och gymnasieskolan har upprätthållit en god resultatnivå när det gäller avgångseleverna. De farhågor som funnits att coronapandemin skulle leda till sämre kunskapsresultat i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 3 i gymnasieskolan har inte besannats.

Behörigheten till gymnasieskolan för grundskolans avgångselever ligger kvar på samma nivå som förra året. Detsamma gäller den genomsnittliga meritpoängen. Fortfarande finns stora skillnader mellan olika skolor men skillnaden i meritpoäng mellan skolan med högst respektive lägst värde har minskat, detta framför allt på grund av att lägstanivån höjts. Antalet avgångselever med betyg i alla ämnen har ökat något på kommunnivå.

När det gäller kunskapsresultat i övriga årskurser pågår arbete med hur skolorna ska kunna erbjuda

stöd för att hjälpa de elever som på grund av pandemin halkat efter under våren att komma ikapp.

Antalet elever på kommunens yrkeshögskola har ökat under åren. För att möta upp den ökade arbetslösheten till följd av coronapandemin har antal platser utökats under hösten och flera nya utbildningar med extra platser har beviljats av myndigheten för Yrkeshögskolan.

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen elever i Botkyrkas skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar i alla stadsdelar.	66,7	66,7	Ökar	67,0
Andelen (%) Botkyrkalever som efter årskurs 9 är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram ökar.	85,7	84,7	Ökar	84,2
Andelen (%) elever som studerar svenska för invandrare och som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar.	33	33	Ökar	41

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor 20 – 64 år som har högst förgymnasial utbildning minskar. Inkl. uppgift saknas.	24,0		Minskar	
Den genomsnittliga utbildningsnivån i åldersgruppen 25 – 64 år ökar i alla stadsdelar i form av andel (%) med eftergymnasial utbildning.	34,7		Ökar	

Målområde 3 – Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Coronapandemin har och bedöms ha fortsatt negativ inverkan på sysselsättningen i Sverige och i Botkyrka. Antal jobbskapande företag förväntas minska på grund av vikande efterfrågan i spåren av pandemin. Många berörs av att befintliga enmans- eller fåmansbolag i Botkyrka endast till liten del kunnat ta del av de statliga stödåtgärder som införts under året. Samtidigt som den vikande arbetsmarknaden också innebär ett ökat nyföretagande, främst enmans- och fåmansbolag vilket gör att kommunens insatser för nyföretagande blir viktiga.

Olika grupper drabbas olika hårt när arbetsmarknaden försämras. Personer med låg utbildningsnivå och utrikes födda, i synnerhet personer födda utanför Europa, tenderar att ha längre perioder av arbetslöshet än övriga grupper. I Stockholms län är Botkyrka, tillsammans med Södertälje, den kommun där flest invånare har som mest förgymnasial utbildning. Botkyrkaborna riskerar därmed att drabbas extra hårt av den arbetslöshet som följer i spåren av coronapandemin.

Arbetsförmedlingen har dragit sig ur de avtal och överenskommelser som funnits med kommunen utifrån projektet BASUN. Detta med anledning av att de nu tolkat lagstiftningen som att kommunens arbetsmarknadsinsatser konkurrerar med privata arbetsmarknadsaktörer. Detta innebär att ungdomar som vill ha hjälp att komma i arbete via kommunen inte längre får vara inskrivna på arbetsförmedlingen.

En positiv trend under de senaste månaderna är dock att allt fler medborgare väljer att studera.

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkaungdomar 17 – 24 år som arbetar eller studerar ökar.	88,7 2016		Ökar	
Andelen (%) utrikesfödda 20 – 64 år som förvärvsarbetar ökar.	66,8 2017		Ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor 20 – 64 år som förvärvsarbetar ökar.	74,2 2017		Ökar	

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar (mäts i Nöjd-Kund-Index, NKI).	70	Ökar	Ökar	73
Antalet aktiva företag i Botkyrka ökar.	3611 2017	Ökar	Ökar	

Målområde 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Coronapandemin har under våren och sommaren inneburit inskränkningar av många vardagsaktiviteter, sociala sammankomster och besöksförbud på kommunens äldreboenden. Kommunens dagverksamhet och mötesplatser för äldre har varit stängda. Vissa insatser för funktionsnedsatta, som boende-

stöd och daglig verksamhet, har under denna period fått utföras på ett annat sätt än tidigare.

Som ett led i att öka brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst beslutade kommunfullmäktige i maj 2019 att genom upphandling ge möjlighet till externt utförd hemtjänst. Upphandlingen är nu klar, och från september kan personer som har rätt till hemtjänst inför 2021 välja mellan fyra privata hemtjänstföretag och kommunens hemtjänst i egen regi.

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar, exkl. barn i skyddat boende.	151		Min-skar	
Andel (%) personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar.	78	80	82	
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt finns 253 verksamheter).	52	66	ökar	

Målområde 5 – Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Det har märkts en tydlig ökning i användandet av kommunens anläggningar för spontanidrott utomhus och under våren och sommaren har två nya utegym invigts – ett vid Slagsta och ett vid Brotorpsbadet. För att uppmuntra till utomhusaktiviteter har sportotekens öppethållande och utbud utökats under skolloven.

Med anledning av coronapandemin har många föreningar genomfört sina aktiviteter utomhus. En stor satsning på sommarlovsaktiviteter genomfördes under sommaren, för att möta alla de familjer som tillbringade sommaren på hemmaplan i år.

Kommunens äldsta idrottsanläggning, Rödstu Hage IP, har genomgått en omfattande upprustning och öppnades återigen för idrottsaktiviteter i april 2020. Arenan har ett fullskaligt friidrottsprogram och har tillgänglighetsanpassats fullt ut.

Många Botkyrkabor tillbringade sommaren på hemmaplan och många besökte kommunens badplatser. För att klara det höga besöksstrycket vidtog kommunen flera åtgärder, bland annat anlätades parkeringsvärdar från föreningslivet och nivån på renhållning och säkerhet höjdes. Simskola och gruppträning har genomförts på utomhusbaden i en större omfattning än tidigare år.

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen ökar.	59	Ökar	Ökar	64
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande.			Ökar	

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor 16 – 84 år som röker dagligen minskar.	11		Minskar	
Andelen (%) Botkyrkabor 16 – 84 år som snusar dagligen minskar.	6		Minskar	
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ökar.	70	Ökar	Ökar	75

Målområde 6 - Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Kommunen fortsätter att tillsammans med polisen och Botkyrkabyggen driva samverkansarbetet Effektiv samordning för trygghet (EST). Modellen innebär att deltagande aktörer utifrån en gemensam lägesbild riktar resurser för att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser.

Våldspreventivt center öppnade under våren. Inledningsvis är fokus främst åtgärder mot våld i nära relationer, avhopparverksamhet och samordning kring unga i riskzon.

Enligt sommarens fältverksamheter, observationer och EST-rapporter har det varit relativt lugnt i alla stadsdelar förutom Hallunda/Norsborg där bränder och skjutningar har skapat oro. I övriga stadsdelar har problemet varit främst i och kring skol- och förskolegårdar med stök/buskörning av fordon och nedskräpning. Centrumområdena i framför allt norra kommundelen har fortsatt haft problem med försäljning och bruk av narkotika.

Under våren har en kommunövergripande dricks-vattenutredning färdigställts. I utredningen pekas ett flertal vattenresurser ut som viktiga för Botkyrkas och därmed regionens vattenförsörjning på lång sikt.

I utredningen föreslås ett antal åtgärder för att värna tillgången till rent vatten.

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ökar.	61	68	Ökar	69
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ökar.	58	66	Ökar	65

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000.	1594	1851	Ökar	
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel.	38	Ökar	Ökar	

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster har 9 uppnått god ekologisk status år 2021.	6	5	8	

Målområde 7 – Effektiv organisation

Coronapandemin har lett till en snabb omställning och införande av digitala arbetssätt inom hela kommunen. Detta har minskat behovet av resande och i många fall kortare och effektivare möten. Kommunen satsar nu stort på att utveckla e-tjänster, digitala dialogforum, digitala möten med medborgarna med mera.

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	14	13,5	Minskar	7,3*
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	13	12	Minskar	7,9*

Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/män.	92/96	92/96	Ökar	91/95*
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	79	78	Ökar	

* Faktiskt utfall för perioden februari 2020 till 31 augusti 2020

7:2 Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		-	100	
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.			+/- 1	
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvm).			Minskar	3000/april 2020

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag.	2,27 gram per kg	2,18 gram per kg	Minskar	
Andelen fossila bränslen (bensin och diesel) minskar.		20 %	Minskar	

Finansiella mål

Målsatta mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Kommunens balanskravsresultat ska uppgå till 1 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag år 2020.	0,9	-0,4	1,0	4,1 prognos
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar ska minst uppgå till 30 procent år 2020.	57	53	30	82 prognos

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING Delårsresultatet och prognos för året

Kommunens ekonomi var vid ingången till 2020 ansträngd med en försvagad konjunktur och ett demografiskt tryck. 2019 års balanskravsresultat var negativt och i fastställd budget för 2020 ingick effektiviseringskrav för samtliga nämnder.

Till detta läggs den nu pågående coronapandemin som på olika sätt fått stor påverkan på såväl verksamhet som de ekonomiska förutsättningarna. Utvecklingen framöver är svår att bedöma och det går inte i detta läge att ha en fullständig och klar bild över läget. Det troliga är att det kommer att ta lång tid att överblicka effekterna av pandemin.

De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronaviruset är fortsatt högst osäkra. Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade i slutet av augusti en ny skatteunderlagsprognos. Jämfört med den prognos de presenterade i april räknar de nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021.

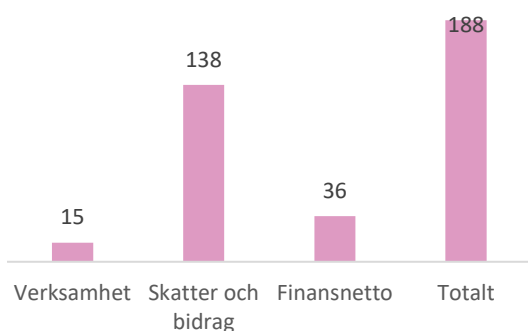
Resultatet för **perioden** januari – augusti är positivt med 429 miljoner kronor. I periodens resultat ingår det extra tillskott i generella statsbidrag på 171 miljoner kronor som staten beslutat om.

I augusti förra året var delårsresultatet positivt med 233 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren förklaras främst av det extra tillskottet i generell statsbidrag.

Helårsprognosen för 2020 är osäker beroende på rådande pandemisituation, men innebär en relativt positiv syn på att kommunens verksamheter närmar sig ett normalläge under hösten. Även om också hösten kommer innebära begränsningar, framförallt för de publika aktiviteterna. Skatteintäkterna beräknas utifrån SKR:s prognos från den 24 augusti. Generella statsbidrag ingår med de belopp som aviserats. Prognosen bygger också på att den återhämtning av aktiemarknaden som skedde under sommaren efter en turbulent vår fortsätter att vara stabil under resterande del av året.

Med detta sagt visar prognosen ett resultat på 234 miljoner kronor. Det ger ett resultat som är 188 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat på närmare 46 miljoner kronor. Resultatet innebär framförallt ett överskott på generella statsbidrag, men också nämndernas prognoser och de finansiella posterna visar på överskott mot budget.

Prognos jämfört med budget i miljoner kronor



Verksamhetens intäkter och kostnader

Nämndernas nettokostnader uppgick i augusti till 3 532 miljoner kronor, vilket motsvarar en marginell ökning med 7 miljoner kronor (0,2 procent) jämfört med samma period förra året. De procentuellt största ökningarna för perioden finns hos miljö- och hälso-skyddsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 15 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 80 miljoner kronor (inklusive exploateringsintäkter på 40 miljoner kronor), medan de gemensamma posterna överskrider budget med 65 miljoner kronor.

Flera nämnder konstaterar att coronapandemin hittills har haft mindre påverkan på verksamheterna än vad som befarades vid delår 1. Samtidigt har pandemin inneburit att verksamheter, aktiviteter och evenemang i många fall inte kunnat genomföras som planerat och att detta fortsätter även under hösten. Jämfört med delår 1 är nämndernas ekonomiska bedömningar för året mer positiva, vilket bland annat förklaras av de begränsade möjligheterna att genomföra vissa verksamheter och aktiviteter. I nämndernas prognoser ingår också effekterna av att staten finansierat kommunens sjuklönekostnader för de första 14 dagarna under perioden april – juli. Därtill ingår också förväntad ersättning för de merkostnader för hälso- och sjukvård samt omsorg till följd av covid-19 som kommunen haft.

Det som bidrar till de ökade kostnaderna inom gemensamma poster är främst nedskrivning av förskolan Anemonen och nedskrivning av projekteringsutgifter på grund av ändrad inriktning. Dessutom innebär prognosen högre kostnader för pensionsavsättningar än budgeterat. För utförligare beskrivning av nämnderna se avsnittet Nämndernas prognoser.

I tabellerna framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioden januari till augusti 2020 jämfört med samma period

2019. I tabellen ingår inte skattemedel och finansiella poster.

Verksamhetens intäkter i miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	%
Taxor och avgifter	213	204	4,4
Externa bostads- och lokalhyror	63	70	-10,0
Försäljning av verksamhet	112	105	6,9
Bidrag från staten med flera	345	369	-6,5
Övriga verksamhetsintäkter	65	55	19,1
Summa verksamhetens intäkter	798	803	-0,6

Verksamhetens kostnader i miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	%
Personalkostnader	-2 313	-2 268	2,0
Varor	-177	-188	-5,6
Entreprenad och köp av verksamhet	-890	-897	-0,8
Externa lokalhyror	-133	-140	-4,7
Bidrag och transfereringar	-170	-168	1,4
Övriga verksamhetskostnader	-385	-389	-1,1
Summa verksamhetens kostnader	-4 068	-4 050	0,4

Verksamhetens intäkter är 5 miljoner kronor (0,6 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Förändringen vad gäller lokalhyror beror främst på försäljningen av Riksteatern. Ökningen av övriga verksamhetsintäkter förklaras av en ersättning kommunen fått i samband med en förlikning och intäkter för markförsäljning.

Verksamhetens kostnader har för perioden ökat med 18 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter och pensionskostnader har ökat med 45 miljoner, vilket motsvarar 2 procent. Varuinköpen har minskat med 5,6 procent. Minskningen gäller för många av nämnderna och kan förklaras av den minskade aktivitet som skett inom många verksamheter de senaste månaderna.

Skatte- och generella statsbidragsintäkter

Skatteintäkterna till och med augusti månad uppgår till 2 507,8 miljoner kronor. Det 45,2 miljoner mer än vid samma tidpunkt förra året, men 32,2 miljoner kronor lägre än periodens budget. Minskningen beror på den kraftiga nedgång som har skett i produktion och sysselsättning i Sverige och världen till följd av coronapandemin.

Regeringen har för att begränsa de negativa effekterna av nedgången aviserat extra statsbidragsintäkter till kommunsektorn under flera tillfällen under året. För Botkyrka innebär det ett tillskott på

187,5 miljoner kronor för året. I nuläget täcker de extra generella statsbidragen för dämpningen av skatteunderlagets utveckling, men pandemins effekter på kommunernas skatteintäkter är alltså svåra att prognosticera.

Finansnetto

Finansnettot för perioden är positivt med 34 miljoner kronor, vilket är drygt 60 miljoner kronor lägre än samma period förra året. Förklaringen till avvikelserna ligger främst i att det för perioden i år är lägre realiserade kursvinster på placeringarna i pensionsportföljen, cirka 11 miljoner kronor jämfört med förra årets vinst med 58 miljoner kronor.

Jämfört med augusti förra året har både ränteintäkterna och räntekostnaderna ökat svagt med mellan 1 och 2 miljoner kronor.

Prognosen för året innebär ett överskott i finansnettot på ungefär 20 miljoner kronor. Jämfört med budget är prognosen 36 miljoner kronor bättre. Överskottet mot budget förklaras främst av en realiserad kursvinst, högre ränteintäkter och lägre räntekostnader.

INVESTERINGAR OCH UPPLÅNING

Nettoinvesteringarna uppgår till och med augusti till 310 miljoner och är därmed cirka 120 miljoner lägre än förra året vid motsvarande tid. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året. Av investeringarna ligger 248 miljoner på teknik- och fastighetsnämnden. Det något lägre utfallet i år beror till stor del på att det var fler fastighetsinvesteringar i produktion vid samma tidpunkt förra året.

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2020 att uppgå till omkring 652 miljoner kronor. De större projekten för året är:

- Upprustning av Falkbergsskolan
- Förskolan Måsen
- Hågelby upprustning
- VA-utbyggnad i Sibble

Vid utgången av augusti uppgår kommunens totala upplåning inklusive vidareutlåning till bolagen till 4 672 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor mindre än vid årsskiftet. Sedan årsskiftet har Botkyrkabyggen ökat sin skuld med 300 miljoner kronor, medan kommunen minskat sin skuld med cirka 285 miljoner kronor, Söderenergi och Södertörns Energi har minskat sina skulder med 23 respektive 10 miljoner kronor. Jämfört med augusti förra året har den totala skulden ökat med 260 miljoner kronor.

Total upplåning i miljoner kronor	Augusti 2020	December 2019	Augusti 2019
Botkyrka kommun	1 225	1 511	1 368
Södertörns Energi	482	492	492
Söderenergi	512	535	403
Botkyrkabyggen	2 200	1 900	1 900
Botkyrka Stadsnät	250	250	245
Övrigt	3	4	4
Totalt	4 672	4 692	4 412

Kommunens egen upplåning beräknas bli cirka 150 miljoner kronor under 2020.

PENSIONSPLACERINGAR

För den pensionsskuld som avser åren före 1998 (PA-KL) avsatte kommunen 400 miljoner kronor i samband med försäljningen av kommunens energibolag år 2000. Värdet på denna avsättning uppgick den sista augusti till 875 miljoner kronor. Jämfört med årsskiftet har avsättningen ökat i värde med 21 miljoner kronor, motsvarande 2,4 procent. De räntebärande placeringarna och placeringarna i utländska aktier har utvecklats bättre än sina jämförelseindex medan placeringarna i svenska aktier utvecklats sämre än sitt jämförelseindex.

Placeringar i miljoner kronor	Augusti 2020	Andel %
Svenska aktier	217,4	25
Globala aktier	193,3	22
Räntebärande placeringar, inklusive förlagslån Kommuninvest	464,3	53
Summa	875,0	100

Portföljen har fortsatt en övervikt av räntebärande placeringar. Utvecklingen på aktiemarknaden var mycket svag under våren när coronapandemin bröt ut, men har återhämtat sig rejält under sommaren och avkastningen ligger nu på plus sedan årsskiftet både för placeringarna i svenska och i globala aktier.

BALANSKRAVSRESULTAT

Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska kommunen styra sin verksamhet så att årets intäkter är större än de totala kostnaderna. Det finns alltså ett krav på balans mellan intäkter och kostnader.

När vi i prognosen beräknar om vi uppfyller balanskravet utgår vi från det redovisade resultatet rensat från vissa poster som inte ingår i den egentliga verksamheten. Främst rensar vi bort realisationsvinster och realiserade vinster och förluster i värdepapper, men också reservering av medel till eller

användning av medel från resultatutjämningsreserven påverkar beräkningen av balanskravsresultatet.

Årets resultat enligt resultaträkning (prognos)	234,0
- reducering av samtliga reavinster	-5,7
-/+ realiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Resultat enligt balanskravsjusteringar	228,3
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	228,3
Återställning av 2019 års negativt balanskravsresultat	-22,7

En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett positivt resultat på drygt 228 miljoner kronor. Däremot har vi ett underskott från 2019 på totalt 22,7 miljoner kronor som kommer att balanseras mot årets resultat.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet tillsvidareanställda uppgår i augusti 2020 till 5 474 personer och är något färre än motsvarande period 2019 då det var 5 490 personer.

Totalt antal månadsavlönade var i augusti 2020 6 084. Det är en minskning med 49 personer jämfört med samma period förra året. Andelen heltidsanställda har ökat något mellan perioderna och uppgår till 90,2 procent. Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från november 2019 hade Botkyrka kommun flest heltidsanställda av samtliga kommuner i regionen.

Personalomsättningen har minskat kraftigt. Andelen externa rekryteringar uppgår till och med augusti till 4,8 procent. Under motsvarande period förra året var andelen rekryteringar 10,9 procent. Andelen som avslutat sin tjänst i kommunen så här långt under året är 6,7 procent. För samma period förra året hade 8,8 procent avslutat sin tjänst.

Den minskade personalrörligheten är inte analyserad än, men pandemin är troligen en bidragande orsak. Färre byter jobb i osäkra tider. Den minskade rekryteringen kan också vara en följd av det effektiviseringsuppdrag som nämnderna har.

Sjukfrånvaro i procent*	2020	2019	Förändring i procent
Total sjukfrånvaro	8,6	6,7	1,9
Varav i åldersgruppen:			
29 år eller yngre	6,3	6,0	0,3
30 – 49 år	8,6	6,8	1,8
50 – 59 år	8,6	7,3	1,3
60 år eller äldre	10,4	7,1	3,3

*På grund av byte av lönesystem och problem med överföring data för januari 2020 redovisas perioden feb-juli ovan.

Under pandemiåret 2020 har, inte oväntat, sjukfrånvaron ökat. Det har skett en ökning av den totala sjukfrånvaron för samtliga åldersgrupper. Störst ökningen finns inom gruppen 60 år och äldre. Förutom coronasmittade så har uppmaningen och kraven på att vara hemma även vid lindrigare symtom samt den slopande karensdagen haft betydelse för en ökad sjukfrånvaro.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Regeringens höstbudget kom den 21 september och av den framgår det att de generella statsbidragen för kommuner ökar med 7 miljarder kronor 2021, utöver de 12,5 miljarder kronor som aviserades under våren. Tillskottet minskar till 5 miljarder kronor år 2022, för att därefter upphöra. Tanken är att det ska kompensera kommunerna när skatteunderlaget sjunker. För Botkyrka kommun innebär det ett tillskott på 64 miljoner kronor år 2021.

Äldreomsorgen får ett permanent bidrag på 4 miljarder kronor. Bidraget är riktat och fördelningen till kommunen är klart och för Botkyrka kommun innebär det cirka 24,5 miljoner kronor. Om något ska göras och i så fall vad som då ska uppnås för att få medlen är ännu inte klart.

Ytterligare medel som har aviserats är äldreomsorgslyftet, vilket handlar om att utbilda undersköterskor och vårdbiträden. Denna satsning får en påfyllnad med 1,7 miljarder kronor till de 2,2 miljarder kronor som beslutades i våras. Av dessa avser 0,5 miljarder kronor 2020 och resterande 2021 och är tillfällig satsning. Äldreomsorgslyftet söks hos Socialstyrelsen och maxbeloppet som Botkyrka kan söka är för hela perioden 19,2 miljoner kronor.

Den statliga satsningen på kommuner som innebär att Botkyrka och de flesta andra kommuner kan bedriva en välfungerande verksamhet även 2021, tillsammans med ett relativt gott resultat 2020 gör det enklare att planera. Men det är inte läge att luta sig tillbaka utan det är dags att börja arbeta med att ställa om inför framtiden. Det är nu viktigt att fundera över vilken omställning som behöver göras för att klara framtidens behov av äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt skola.

NÄMNDERNA OCH BOLAGEN NÄMNDERNAS PROGNOSE

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognos innebär ett överskott mot budget på 10,5 miljoner kronor. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader, vilket beror på tillfälliga vakanser och restriktivitet i återbesättning av uppkomna vakanser i avvaktan på budgetförutsättningar 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på drygt 11 miljoner kronor. De positiva avvikelserna mot budget beror bland annat på högre markintäkter än budgeterat och högre intäkter inom bygglov och geografisk information. I prognosen ingår också lägre entreprenadkostnader tack vare den milda vintern i början av året och lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas under den närmaste tiden. Dessutom kommer cirka 4 miljoner kronor av anslaget på 10 miljoner kronor som ska användas för detaljplaner avseende verksamhetslokaler och Södra Porten inte att förbrukas.

Exploateringsverksamheten prognostiserar en nettovinst på cirka 40 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar ett mindre överskott mot budget. Prognosen bygger på att de årsavgifter för tillsyn som företagen fått anstånd med till följd av coronapandemin kommer att faktureras senare i år. Tillståndsavgifterna uppgår till 6 miljoner kronor. Nämnden har i sin prognos räknat med ett statsbidrag på 0,5 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Teknik- och fastighetsnämnden

Prognosen för teknik- och fastighetsnämnden ligger i dagsläget på cirka minus 3 miljoner kronor. VA-verksamheten prognostiserar ett mindre överskott.

Det är främst lokalförsörjning och fastighet prognostiserar underskott. Den största anledningen en nedskrivning av Botkyrka cricketanläggning till följd av brand samt högre kostnader än budgeterat för energimedia, städ och avhjälpande underhåll. Prognosen för intäkterna hos lokalförsörjning och fastighet ligger över budget till följd av fakturering av tillkommande objekt och en förlikningsersättning. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,6 miljoner kronor på grund av ökade anslutnings- och förbrukningsavgifter samt ökad tidskrivning.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på lite drygt 1 miljon kronor. Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och uteblivna evenemang och aktiviteter bidrar till överskottet. I och med lägre kostnader för evenemang och andra aktiviteter har ett utrymme skapats som har använts till att finansiera kostnaderna för de stödpaket och insatser till föreningar och kulturaktörer som nämnden har beviljat med anledning av coronapandemin.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget på 13,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras nästan uteslutande av effekter av coronapandemin. Främst gäller det Daglig verksamhet där transportkostnaderna för deltagarna har minskat kraftigt och en del av personalen har lånats ut till vård- och omsorgsförvaltningen med lägre personalkostnader som följd. Därutöver innebär prognosen att 2,4 miljoner kronor av den buffert som finns avsatt inte kommer att användas.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på cirka 1 miljoner kronor vid året slut. Mot budget redovisas ett överskott på 27 miljoner kronor inom förskoleverksamheten, ett underskott på 21 miljoner inom grundskoleverksamheten och ett underskott på 9 miljoner kronor inom gymnasieskolan. Gemensamma verksamheter och förvaltningen visar sammanlagt ett överskott på 4 miljoner kronor.

Överskottet inom förskoleverksamheten beror till största delen på att antalet barn är cirka 200 färre än beräknat i budget.

Inom grundskoleverksamheten beror underskottet främst på fler externa placeringar av barn med särskilda behov samt prisjusteringar av dessa placeringar. Av grundskolor som bedrivs i kommunal regi är det tre som visar större underskott.

Underskottet inom gymnasieskolan beror främst på att det går fler elever i gymnasiet än budgeterat samt för lågt budgeterade snittpriser.

Inom gemensamma verksamheter och förvaltningen beror överskottet främst på att många planerade aktiviteter och kompetensutvecklingsinsatser inte har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin samt lägre IT-kostnader.

Socialnämnden

Socialnämndens prognos innebär ett underskott mot budget på 21 miljoner kronor. Jämfört med delår 1 är det en förbättring med 17 miljoner kronor och nämnden konstaterar att coronapandemin hittills haft mindre påverkan på nämndens verksamheter än bedömningen från i maj. Underskottet förklaras främst av att kostnaderna för verksamheterna barn och unga samt vuxna både med och utan beroendeproblem är högre än budgeterat, vilket beror på en bedömning av fler årsplaceringar än budget. Vårens bedömning om ett budgetöverskridande på 10 miljoner för ökade kostnader för försörjningsstöd har inte inträffat. Jämfört med nämndens nettokostnader för 2019 är det kostnaderna för vuxna missbrukare, försörjningsstöd och gemensam verksamhet som ökar.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 26 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 9,4 miljoner kronor medan funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar överskott på 16,2 respektive 19,2 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen visar vård- och omsorgsboenden ett sammantaget underskott på cirka 30 miljoner kronor. Den pågående coronapandemin har försvårat arbetet med att erbjuda externt placerade brukare en lägenhet i kommunen. Många brukare har också visat ett lägre intresse av att byta till ett kommunalt boende. Detta har medfört att färre externa platser än planerat har kunnat avslutas, vilket medfört att alla avdelningar på Tunängens vård- och omsorgsboende inte öppnats som planerat.

Verksamheten hälso- och sjukvård och rehab visar ett överskott på 4,5 miljoner kronor vilket också förklaras av att alla avdelningar på Tunängens vård- och omsorgsboende inte har öppnat.

Hemtjänsten prognostiserar ett överskott på närmare 10 miljoner kronor vilket till stor del beror på att många brukare har tackat nej till hemtjänstinsatser med anledning av den pågående pandemin. Verksamheten har därmed haft en lägre bemanning än planerat.

Den öppna verksamheten inom äldreomsorgen visar överskott på 5 miljoner kronor. Det beror på att dagverksamheter och mötesplatser har varit stängda större delen av året för att minska spridning av Coronaviruset.

Det prognostiserade överskottet inom funktionsnedsättningsområdet förklaras främst av färre platser inom servicebostäder, minskat behov av korttidsplatser, färre brukare inom personlig assistans SBF-

51, lägre dygnspris för externa LSS platser samt högre intäkter från Migrationsverket än beräknat.

Överskottet inom nämndens centrala verksamheter består främst av vakanta tjänster, att medel från kompetensfonden inte kommer att förbrukas fullt ut under året samt en budgeterad buffert som inte fördelats.

BOLAGENS RESULTAT OCH PROGNOSE

Till delårsrapporterna gör kommunen inte någon sammanställd redovisning över kommunkoncernen och dess ingående bolag. Bolagens delårsresultat och prognos för året redovisas nedan.

AB Botkyrkabyggen

AB Botkyrkabyggen redovisar för perioden ett resultat på 100 miljoner kronor. Det är ett lägre resultat än vid samma period förra året och förklaras av ett ökat fastighetsunderhåll. Resultatet är 41 miljoner kronor bättre än budget, vilket är en effekt av ökade hyresintäkter till följd av hyreshöjningar samt ökad tillvalsförsäljning. Dessutom har kostnaderna för uppvärmning och reparationer varit lägre och mer fastighetsskötsel har skett i egen regi. Prognosen för helåret uppgår till 80 miljoner kronor.

Upplev Botkyrka AB

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden ett resultat på 1 miljoner kronor. Resultatet är bättre än både budgeten och resultatet för samma period förra året. Bolaget har ett ganska bra bokningsläge trots rådande omständigheter. Hägelbyparken och Subtopia saknar restauratör, vilket kommer att påverka intäkterna negativt under hösten. Prognosen för helåret uppgår till 0,2 miljoner kronor.

Tillväxt Botkyrka AB

Tillväxt Botkyrka AB redovisar för perioden ett nollresultat, vilket är i linje med både prognos för året och budgeterat resultat.

Botkyrka Stadsnät AB

Botkyrka Stadsnät AB redovisar ett resultat för perioden och en prognos för året på 6 miljoner kronor. Periodens resultat är bättre än budgeterat och i jämförelse med samma period förra året. Det förbättrade resultatet beror på att fler kunder anslutit sig till det öppna stadsnätet och nytt avtal med kommunikationsoperatören.

Södra Porten Holding AB

Södra Porten Holding AB resultat uppgår till minus 0,1 miljoner kronor för perioden. Resultatet ligger i nivå med budget och i samma nivå med resultatet för motsvarande period förra året. Prognosen för helåret uppgår till minus 0,8 miljoner kronor. Första försäljningen av mark planeras till 2022.

Södertörns Fjärrvärme AB

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden ett resultat på 62 miljoner kronor. Trots en prisökning under 2020 så är intäkterna för fjärrvärme 15 miljoner kronor lägre än förra året, vilket främst beror på den milda vintern. Prognosen för helåret uppgår till 100 miljoner kronor och är i linje med budgeterat resultat.

Söderenergi AB

Söderenergi AB redovisar för perioden ett resultat på minus 114,6 miljoner kronor. Resultatet är betydligt lägre än samma period förra året, vilket främst beror på den kraftiga nedgången av elpriset under perioden. Periodens resultat är också lägre än budgeterat resultat. Resultatförsämringen beror framför allt på sämre produktionsmarginal, vilket främst förklaras det extremt låga elpriset, som sjönk till mycket låga nivåer under det första halvåret. Prognosen för helåret uppgår till minus 92,7 miljoner kronor.

SRV återvinning AB

SRV Återvinning AB redovisar för perioden ett resultat på drygt 23 miljoner kronor. Periodens resultat är bättre än budgeterat resultat och resultatet för samma period föregående år, vilket främst beror på att omsättningen har varit högre under året. Bolagets rörelsekostnader har varit något högre än budgeterade kostnader och kostnader för samma period föregående år. Prognosen för helåret uppgår till 23,5 miljoner kronor.

Koncernbolag	Augusti 2020	Prognos 2020
AB Botkyrkabyggen	100,0	80,0
Upplev Botkyrka AB	1,0	0,2
Tillväxt Botkyrka AB	0,0	0,0
Botkyrka Stadsnät AB	6,0	6,0
Botkyrka Södra Porten AB	-0,1	-0,8
Söderenergi AB	-114,6	-92,7
Södertörns Fjärrvärme AB	62,0	100,0
SRV återvinning AB	23,3	23,5

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR DELÅR 2 2020

DRIFTREDOVISNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2020 utfall	Augusti 2019 utfall	Förändring 19/20	Budget 2020 helår	Prognos 2020 helår	Avvikelse 2020 helår
Kommunstyrelsen		-203,0	-192,3	6%	-333,8	-323,3	10,5
Revision		-2,0	-2,1	-3%	-4,6	-4,6	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden		-85,3	-92,9	-8%	-167,1	-155,7	11,4
Samhällsbyggnadsnämnden, exploatering		-7,2	-0,1	0%	0,0	40,4	40,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		-13,1	-8,5	54%	-18,2	-18,1	0,1
Teknik- och fastighetsnämnden		14,2	-57,3	-125%	-0,6	-4,9	-4,3
Teknik- och fastighetsnämnden, VA		-0,1	-0,1	38%	0,0	1,6	1,6
Kultur- och fritidsnämnden		-160,4	-158,3	1%	-256,9	-255,8	1,1
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		-164,7	-168,9	-2%	-269,0	-255,5	13,5
Utbildningsnämnden		-1 690,5	-1 681,1	1%	-2 633,7	-2 632,7	1,0
Socialnämnden		-459,9	-427,1	8%	-669,9	-690,8	-20,9
Vård- och omsorgsnämnden		-761,0	-736,9	3%	-1 176,8	-1 150,8	26,0
KS/KF förfogande					-29,3	-29,3	0,0
Summa nämndernas nettokostnader		-3 533,1	-3 525,6	0,2%	-5 559,9	-5 479,5	80,4
Gemensamma poster	1	77,6	101,1	-23%	42,4	-23,0	-65,4
Avdrag avskrivningar	4	185,7	177,5		288,0	280,0	-8,0
Summa		-3 269,8	-3 247,0	1%	-5 229,5	-5 222,5	7,0

Till och med augusti finns beslut om att medge tilläggsbudget med 54,9 miljoner kronor. Av tilldelad budget har 44,9 miljoner finansierats med medel från ks/kf förfogande och 10 miljoner har finansierats från kompetensfonden.

Besluten har fattats inom följande månad och med följande belopp:

- 10 miljoner kronor har beslutats i april 2019
- 4 miljoner kronor har beslutats i november 2019
- 10 miljoner kronor har beslutats i januari 2020
- 19,8 miljoner kronor har beslutats i februari 2020
- 0,85 miljoner kronor har beslutats i mars 2020
- 10,25 miljoner kronor har beslutats i juni 2020

RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2020 utfall	Augusti 2019 utfall	Budget 2020 helår	Prognos 2020 helår
Verksamhetens intäkter	2,9	798,4	803,0	-	-
Verksamhetens kostnader	3,9	-4 068,2	-4 050,0	-5 229,5*	-5 222,5
Avskrivningar	4,9	-185,7	-177,5	-288,0	-280,0
Verksamhetens nettokostnader		-3 455,5	-3 424,5	-5 517,5	-5 502,5
Skatteintäkter	5	2 507,8	2 462,6	3 810,00	3 771,6
Generella statsbidragsintäkter och utjämning	6	1 342,9	1 101,6	1 769,1	1 945,2
Verksamhetens resultat		395,2	139,7	61,6	214,3
Finansiella intäkter	7,9	80,9	142,1	65,7	103,0
Finansiella kostnader	8,9	-46,7	-48,0	-81,5	-83,3
Resultat efter finansiella poster		429,4	233,8	45,8	234,0
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		429,4	233,8	45,8	234,0

*nettobudget

KASSAFLÖDESANALYS

Miljoner kronor	Not	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		429,4	233,8	81,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10	244,4	228,0	375,0
Poster som redovisas i annan sektion		-8,9	-11,2	-76,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		664,9	450,6	380,1
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd och exploateringsmark		23,6	4,6	5,4
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar	18	-2,6	-54,8	-134,8
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar	19	-20,6	-86,1	-107,9
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder	20	-253,0	494,2	1 149,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		412,3	808,5	1291,9
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	11	-3,1	-	-1,4
Investering i materiella anläggningstillgångar	12,13,28	-340,1	-469,1	-749,7
Under året omklassificerade materiella anläggningstillgångar		-	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12,13	10,4	11,2	119,2
Försäljning av kommunkoncernföretag		-	-	2,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-332,8	-457,9	-629,9
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	24	827,5	675,0	1 310,0
Amortering av skuld	24	-886,0	-225,0	-780,0
Förändring till kortfristig del skulder	24	78,5	-802,5	-1 007,5
Förändring övriga konton långfristiga skulder	24	72,1	12,6	32,5
Ökning långfristiga fordringar	15	-300,0	-92,4	-204,3
Minskning av långfristiga fordringar	15	34,6	83,6	59,5
Förändring till kortfristig del fordringar	15	-0,1	-1,2	-1,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-173,4	-349,9	-591,0
Bidrag till infrastruktur				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	16	0,0	-0,5	-3,0
Periodens kassaflöde		-93,9	0,2	68,0
Likvida medel vid årets början		68,1	0,1	0,1
Likvida medel vid periodens slut		-25,8	0,3	68,1

BALANSRÄKNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	11	4,3	0,7	1,9
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	6 213,4	5 933,6	6 060,1
Maskiner och inventarier	13	159,1	156,3	158,8
Summa materiella anläggningstillgångar		6 372,5	6 089,9	6 218,9
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	14	708,9	709,0	708,9
Långfristiga fordringar	15	3 461,6	3 058,9	3 195,5
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 170,5	3 767,9	3 904,4
Summa anläggningstillgångar		10 547,2	9 858,5	10 125,2
Bidrag till infrastruktur				
Bidrag till infrastruktur	16	2,3	2,8	2,8
Summa bidrag till infrastruktur		2,3	2,8	2,8
Omsättningstillgångar				
Exploateringsmark	17	-9,9	14,7	13,8
Förråd med mera		1,1	1,0	1,1
Kortfristiga fordringar	18	492,6	410,0	490,0
Kortfristiga placeringar	19	875,0	832,6	854,4
Kassa och bank	20	-25,8	0,3	68,1
Summa omsättningstillgångar		1 333,0	1 258,6	1 427,4
Summa tillgångar		11 882,5	11 119,9	11 555,4
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	21	4 749,0	4 446,6	4 665,0
Periodens resultat		429,4	233,8	81,7
Resultatutjämningsreserv		50,0	50,0	50,0
Övrigt eget kapital			170,7	2,3
Summa eget kapital		5 178,4	4 901,1	4 749,0
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	711,0	616,5	653,7
Andra avsättningar	23	6,8	4,8	5,5
Summa avsättningar		717,7	621,3	659,2
Skulder				
Långfristiga skulder	24	3 268,1	3 281,0	3 176,0
Kortfristiga skulder	25	2 718,3	2 316,5	2 971,3
Summa skulder		5 986,4	5 597,5	6 147,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		11 882,5	11 119,9	11 555,5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ingångna borgensförbindelser	26	704,9	672,7	658,0
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar, inklusive särskild löneskatt 24,26 %	27	1 449,1	1 520,5	1 498,3
Operationella leasingavtal	28	737,6	819,3	787,7
Övriga ansvarsförbindelser pensioner, förtroendevalda, inklusive särskild löneskatt 24,26 %	29	19,0	7,1	17,0

INVESTERINGSREDOVISNING

Miljoner kronor	Beslutad totalbudget	Totalt utfall tom augusti 2020	Total prognos	Avvikelse prognos - budget	Budget 2020	Utfall augusti 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos - budget 2020
Kommunstyrelse	-27,6	-4,3	-21,4	6,2	-19,7	-3,1	-12,9	6,8
Samhällsbyggnadsnämnd	-266,4	-93,4	-224,5	41,9	-129,4	-28,8	-90,8	38,6
Teknisk nämnd	-4 300,7	-1 070,6	-4 404,8	-104,1	-1 026,1	-248,2	-492,3	533,8
Kultur- och fritidsnämnd	-75,5	-35,6	-76,5	-1,0	-41,5	-14,1	-24,6	16,9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-4,7	-0,7	-4,7	0,0	-4,7	-0,7	-4,7	0,0
Utbildningsnämnd	-39,5	-9,1	-40,0	-0,5	-22,0	-7,2	-15,9	6,1
Socialnämnd	-4,0	-0,1	-0,5	3,5	-4,0	-0,1	-0,5	3,5
Vård- och omsorgsnämnd	-51,5	-14,9	-26,2	25,3	-12,9	-7,4	-10,5	2,4
Summa	-4 769,9	-1 228,8	-4 798,5	-28,6	-1 260,3	-309,6	-652,2	608,1

Utfall inkomster augusti 2020: 22,7

Utfall utgifter augusti 2020: 332,3

Ombudgeteringar beslutade i april: 7,0

Tilläggsbudgetar beslutade i juni:

Total budget 61,7

Budget 2020 0,0

NOTER

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 1 Gemensamma och interna poster			
<i>Intäkter</i>			
Internränta	53,2	51,0	76,6
Schablonbidrag flyktingar	27,1	40,0	57,2
Statsbidrag minoritetsspråk	1,0	1,1	-
Kalkylerad pension	141,2	125,4	187,6
Realisationsvinst	3,3	4,8	34,1
Differens po-pålägg	-	6,2	10,6
Arrenden tomträtter f.d. Stockholms stad	11,9	13,1	17,5
Övriga intäkter	0,2	-0,4	-
Justering nämnderna	-0,3	-1,6	-1,5
Summa intäkter	237,5	239,6	382,1
<i>Kostnader</i>			
Fastighetsavgift	-1,0	-0,9	-1,3
Pensionsutbetalningar	-70,5	-66,7	-99,2
Förändring semesterlöneskuld	58,7	45,7	-5,9
Förändring timlöner mm	9,3	5,3	-1,7
Upplupna löneökningar	-10,7	-	-
Nedskrivning intäktsfordringar	-1,8	0,2	-0,5
Pensioner, avsättning	-45,0	-34,9	-69,1
Pensioner, avgiftsbestämd del	-97,2	-86,9	-150,5
Finansiell leasing	0,0	0,3	0,3
Arbetsmiljö och hälsa i fokus	-0,5	-	-8,5
Förvaltningsavgifter	0,0	-0,6	-0,6
Nedskrivning anläggningstillgångar	-0,1	-	-9,6
Övriga kostnader	-1,1	-	-0,4
Summa kostnader	-159,9	-138,5	-347,0
Summa netto	77,5	101,1	35,1
Not 2 Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	212,8	203,9	303,6
Externa bostads- och lokalhyror	62,8	69,8	103,3
Försäljning av verksamhet	111,9	104,7	160,5
Bidrag från staten med flera	345,3	369,5	540,8
Övriga verksamhetsintäkter	65,6	55,1	134,0
Summa verksamhetens intäkter	798,4	803,0	1 242,2
Not 3 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-2 313,2	-2 268,6	-3 586,9
Varor	-177,5	-188,0	-306,9
Entreprenad och köp av verksamhet	-889,8	-897,4	-1 363,9
Externa lokalhyror	-133,2	-139,8	-205,9
Bidrag och transfereringar	-170,0	-167,6	-249,6
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-384,5	-388,6	-626,7
Summa verksamhetens kostnader	-4 068,2	-4 050,0	-6 339,9

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 4 Avskrivningar			
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-0,7	-0,2	-0,4
Avskrivningar maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	-156,9	-24,8	-230,3
Avskrivningar fastigheter och tekniska anläggningar	-24,2	-152,5	-36,9
Nedskrivningar*	-3,9	-	-17,2
Summa avskrivningar	-185,7	-177,5	-284,7
* Nedskrivning har under 2020 gjorts för Botkyrka Crickethall med 8,4 mnkr som har totalförstörts i brand. Korrigering av nedskrivningar gjorda 2015 har gett ett positivt nedskrivningsbelopp på 4,5 miljoner kronor. Det sammanlagda beloppet av dessa nedskrivningar är 3,9 miljoner kronor.			
Not 5 Skatteintäkter			
Preliminär kommunalskatt	2 550,8	2 489,7	3 734,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-23,1	-31,1	-39,9
Slutavräkningsdifferens föregående år	-19,9	4,0	2,2
Summa skatteintäkter	2 507,8	2 462,6	3 696,9
Not 6 Generella statsbidragsintäkter			
Inkomstutjämningsbidrag	789,2	770,1	1 155,3
Regleringsbidrag/-avgift	64,3	43,4	65,1
Struktur- och införandebidrag	-	-	-
Kostnadsutjämningsbidrag	181,4	132,2	198,2
Bidrag för LSS-utjämning	22,5	33,7	50,5
Kommunal fastighetsavgift	98,3	94,9	141,8
Generella statsbidrag från staten	187,3	27,3	39,9
Summa generella statsbidragsintäkter och utjämning	1 342,9	1 101,6	1 650,8
Not 7 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	28,1	26,9	42,8
Realiserad kursvinst, placerade medel	6,9	25,7	35,9
Orealiserad vinst placerade medel	10,7	57,7	68,3
Fondutdelning placerade medel	7,1	11,5	12,5
Aktieutdelning koncernbolag och andra företag	12,0	6,0	6,0
Borgensavgift	15,2	13,5	20,2
Övriga finansiella intäkter	0,9	0,8	1,4
Summa finansiella intäkter	80,9	142,1	187,1
Not 8 Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-34,7	-33,5	-52,0
Orealiserad förlust, placerade medel	0,6	-	-
Realiserad förlust, placerade medel	-	-	-
Räntekostnad, pensioner	-12,2	-13,9	-17,0
Bankkostnader	-0,4	-0,4	-0,6
Övriga finansiella kostnader	-	-0,2	-1,2
Summa finansiella kostnader	-46,7	-48,0	-70,8
Not 9 Jämförelsestörande poster			
Verksamhetens intäkter och kostnader			
Försäljning av exploateringsfastighet (exploateringsnetto)	0,0	-	24,8
Försäljning av Riksteatern	-	-	25,4
Försäljning av Samariten*	4,8	4,8	7,2
Generella statsbidrag			
Statsbidrag med anledning av Corona	171,2	-	-
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar			
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-3,9	-	-17,2

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 9 Jämförelsestörande poster, fortsättning			
Finansiella intäkter och kostnader			
Kommuninvest överskottsutdelning	4,2	8,8	8,8
Avkastning pensionsavsättning	20,6	86,1	107,9
Summa jämförelsestörande poster	196,8	99,7	156,9
* Försäljning av vårdboendet Samariten 2017 betraktas som en sale-and-leaseback affär vilket innebär att reavinsten har periodiserats. På förutbetalda intäkter bokades med 114,4 miljoner kronor för 2017 som kommer att fördelas till resultatet 16 år framåt i tiden. Köpeskillingen för Samariten var 299 miljoner kronor.			
Not 10 Ej likviditetspåverkande poster			
Avskrivningar	181,8	177,5	267,5
Nedskrivningar	3,9	-	17,2
Avsättningar till pensioner	57,3	48,9	86,1
Resultat avseende VA-verksamheten	0,0	0	-3,8
Övriga avsättningar	1,3	1,3	1,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,1	0,30	2,3
Summa ej likviditetspåverkande poster	244,4	228,0	371,2
Poster som redovisas i annan sektion			
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-6,0	-8,3	-61,9
Samariten sale and leaseback	-2,9	-2,9	-4,3
Del- och slutredovisning exploatering	0,0	0,0	-8,4
Realisationsresultat vid försäljning av kommunkoncernföretag	0,0	0,0	-1,9
Summa poster som redovisas i annan sektion	-8,9	-11,2	-76,5
Not 11 Immateriella anläggningar			
Ackumulerad anskaffning	3,3	1,9	1,9
Ackumulerad avskrivning	-1,4	-1,0	-1,0
Ingående balans	1,9	0,9	0,9
Årets investeringar	3,1	-	1,4
Årets avskrivningar	-0,7	-0,2	-0,4
Utgående balans immateriella anläggningar	4,3	0,7	1,9
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Verksamhetsfastigheter			
Ackumulerad anskaffning	6 607,3	6 158,1	6 158,2
Ackumulerad avskrivning	-2 834,4	-2 641,5	-2 641,5
Ingående balans	3 772,9	3 516,6	3 516,7
Årets investeringar*	243,4	302,1	473,3
Omklassificeringar	-	-	-
Rörelseförvärv	-	-	-
Årets avyttringar**	-	-	-10,9
Årets avskrivningar	-130,3	-127,9	-192,9
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-
Årets nedskrivningar	-8,4	-	-13,3
Utgående balans	3 877,6	3 690,8	3 772,9
Varav mark	48,9	49,0	48,9
Publika fastigheter			
Ackumulerad anskaffning	653,6	549,7	549,7
Ackumulerad avskrivning	-242,4	-227,0	-227,0
Ackumulerad nedskrivning			

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, fortsättning			
Ingående balans	411,2	322,7	322,7
Årets investeringar*	36,8	42,5	103,9
Årets avskrivningar	-11,5	-10,1	-15,4
Utgående balans	436,6	355,1	411,2
Varav mark	15,1	15,1	15,1
Markreserv			
Ackumulerad anskaffning	58,8	58,8	58,5
Ingående balans	58,8	58,8	58,5
Årets investeringar*	0,0	0,00	0,3
Årets försäljning			
Utgående balans	58,8	58,8	58,8
Varav mark	58,8	58,8	58,8
Fastigheter för affärsverksamhet			
Ackumulerad anskaffning	709,9	621,0	620,9
Ackumulerad avskrivning	-160,0	-144,9	-144,9
Ingående balans	549,9	476,1	476,0
Årets investeringar*	27,6	73,5	89,0
Årets försäljningar			
Årets avskrivningar	-10,7	-9,9	-15,1
Utgående balans	566,8	539,7	549,9
Varav mark	0,1	0,1	0,1
Mark och fastigheter för annan verksamhet			
Ackumulerad anskaffning	1 275,0	1 307,2	1 307,2
Ackumulerad avskrivning	-64,1	-57,1	-57,1
Ingående balans	1 210,9	1 250,1	1 250,1
Årets investeringar*	1,0	1,4	1,5
Årets avskrivningar	-4,2	-4,6	-7,0
Årets nedskrivning	-	-	-
Årets avyttringar**	-1,5	-	-33,7
Utgående balans	1 206,2	1 246,9	1 210,9
Varav mark	1 119,8	1 121,1	1 121,1
Exploateringar (anläggningstillgång)			
Ingående balans	56,3	16,2	16,2
Årets investeringar*	11,1	26,1	40,1
Under året slutredovisat	-	-	-
Summa Exploateringsmark	67,4	42,3	56,3
Pågående projekt			-
Utgående balans mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 213,4	5 933,6	6 060,1
Genomsnittlig avskrivningstid			27,8

** Årets avyttringar 2020 är försäljning av tomträttsmark.

Finansiell leasing se not 28.

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 13 Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar			
Anskaffningsvärde	941,0	904,6	903,2
Ackumulerad avskrivning	-782,2	-746,7	-745,3
Ingående balans	158,8	157,9	157,9
Årets investeringar	20,2	23,2	41,6
Årets försäljning/utrangering	-	-	-
Rörelseförvärv	-	-	-
Årets avskrivningar	-24,4	-24,8	-36,9
Omklassificeringar	-	-	-
Pågående nyanläggning	-	-	-
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-
Årets nedskrivningar	4,5	-	-3,8
Summa	159,1	156,3	158,8
Pågående nyanläggning			-
Utgående balans maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	159,1	156,3	158,8
Not 14 Aktier och andelar			
Tillväxt Botkyrka AB	1,1	1,1	1,1
Södra Porten AB	102,5	102,5	102,5
AB Botkyrkabyggen (8 200 á 1 000 kr)	8,2	8,2	8,2
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)	15,0	15,0	15,0
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från Botkyrka Kommunfastigheter)	450,0	450,0	450,0
Botkyrka Stadsnät AB	16,5	16,5	16,5
Hågelbyparken AB	-	0,1	-
Upplöv Botkyrka AB	3,1	3,1	3,1
Södertörns Energi AB (20 á 50 000 kr)	5,0	5,0	5,0
SRV återvinning AB (700 á 500 kr)	0,3	0,3	0,3
Stockholmsregionens Försäkrings AB (77 553 á 100 kr)	7,7	7,7	7,7
Kommuninvest	48,8	48,8	48,8
Vårlyjus AB	0,8	0,8	0,8
Övriga	0,2	0,2	0,2
Bostadsrätter	49,7	49,7	49,7
Summa aktier och andelar i dotter- och intressebolag	708,9	709,0	708,9
Not 15 Långfristiga fordringar			
Lån till kommunala bolag	3 447,8	3 044,9	3 181,0
Uppskjuten skattefordran	-	-	-
Övrig utlåning	14,6	14,7	14,8
Avgår kortfristig del av långfristig fordran	-0,8	-0,7	-0,8
Summa långfristiga fordringar	3 461,6	3 058,9	3 195,5
Not 16 Bidrag till infrastruktur			
Bidrag till statlig infrastruktur*	2,8	5,6	5,6
Avgår upplöst bidrag**	-0,5	-2,8	-2,8
Summa långfristiga fordringar	2,3	2,8	2,8

*Kommunen skrev ett avtal 2015 om att betala ett statligt infrastrukturbidrag på 5,5 mnkr. När första utbetalningen 2019 gjordes på 3 mnkr till Trafikverket så fattades beslut retroaktivt att beloppet ska bokas på balansen med upplösning på 10 år. Detta innebär att 2015 till 2018 års periodisering har uppbokats 2019. I årsredovisningen för 2019 har 2,75 mnkr upplösts (5,5mnkr /10 år*5 år) för åren 2015-2019. Uppbokning har gjorts med 5,5 mnkr på anläggningstillgång och motsvarande belopp på avsättning. Avsättningar har minskats 2019 med betalning till Trafikverket på 3 mnkr och resterande 2,5 mnkr kommer att betalas ut efter slutbesiktning.

* Bidrag till Trafikverket som avser gång- och cykelväg Skyttbrink - Tullinge station. **Upplösning av bidraget görs på 10 år och eftersom avtal skrevs 2015 så har 5 år upplösts för 2019 och 550 tkr för år 2020.

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 17 Exploateringsmark (omsättningstillgång)			
Ingående balans	13,8	19,4	19,4
Årets investerade kostnader	1,7	6,1	19,7
Årets investerade intäkter	-25,4	-10,8	-21,9
Slutredovisade projekt, kostnader	-	-	-6,5
Slutredovisade projekt, intäkter	-	-	3,1
Summa exploateringsmark	-9,9	14,7	13,8
Not 18 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	42,5	46,7	67,6
Skattefordran	86,3	79,5	94,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	167,8	142,4	152,9
Upplupen fastighetsavgift	67,5	60,0	61,6
Momsfordran	32,0	32,8	42,1
Kortfristiga fordringar koncern	31,7	1,5	31,7
Övriga kortfristiga fordringar	63,9	46,3	39,3
Kortfristig del av långfristig fordran	0,8	0,8	0,8
Summa kortfristiga fordringar	492,6	410,0	490,0
Not 19 Kortfristiga placeringar			
Räntefonder	464,3	527,3	520,3
Aktiefonder	410,7	305,3	334,1
Summa kortfristiga placeringar	875,0	832,6	854,4
Under januari till augusti uppgår orealiserade vinster till 13,6 mnkr och realiserade vinster till 7 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets resultat.			
Not 20 Kassa och bank			
Bank	0,4	0,3	0,1
Plusgiro	-26,3	-	68,0
Summa kassa och bank	-25,8	0,3	68,1
Not 21 Eget kapital			
Ingående eget kapital	4749	4 568,2	4 665,0
Justeringar ändrade redovisningsprinciper			
Varav Omvärdering av finansiella instrument till verkligt värde*		96,8	96,8
Årets resultat	429,4	233,8	81,7
Resultat avseende VA verksamheten*	-	-	-
Därav utgående balans resultatutjämningsreserv (RUR)**	50	50,0	50,0
Därav utgående balans kompetensfond	48,4	48,4	48,4
Årets förändring av kompetensfond	-	-	-
Ränta som tillförts kompetensfond	-	-	-
Övriga förändringar eget kapital	-	2,2	2,3
Summa utgående eget kapital	5 178,4	4 901,0	4 749,0
Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser			
Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension			
Ingående avsättning	651,7	565,9	567,2
Ingående avsättning OPF-KL*	1,2	1,2	1,2
Nya förpliktelser under året	56,4	48,2	82,5
Varav			
Nyintjänad pension	0,7	40,4	64,4
Ränte- och basbeloppsuppräknig	12,7	13,9	17,0
OPF-K*	-	-	-0,5
Övrig post	43,0	-6,1	1,6

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, fortsättning			
Årets utbetalningar	-10,1	-8,6	-14,7
Förändring av löneskatt	11,2	9,7	16,7
Summa pensionsavsättning	710,4	616,4	652,9
Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension			
Ingående avsättning	0,8	0,4	0,4
Nya förpliktelser under året	-0,2	0,0	0,0
Varav			
Nyintjänad pension	0,0	0,0	0,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,0	0,0	0,0
Övrig post	-0,1	0,0	0,0
Årets utbetalningar	-0,1	-0,3	0,3
Förändring av löneskatt	0,0	0,0	0,1
Summa garantipension mm	0,6	0,1	0,8
Utgående balans, pensionsavsättning	711,0	616,5	653,7
Aktualiseringsgrad (%)			96,0
Not 23 Andra avsättningar			
Avsättning bidrag till statlig infrastruktur	2,6	5,6	5,6
lansspråktaga avsättningar	0,0	-3,0	-3,0
Summa utgående avsättning statlig infrastruktur	2,6	2,6	2,6
Övriga avsättningar	4,2	2,2	2,9
Summa andra avsättningar	6,8	4,8	5,5
Not 24 a Långfristiga skulder			
Kommuninvest	4 472,5	4 412,5	-4 492,5
Finansiell leasing (se not 28)	5,7	1,5	-2,9
Förinbetalda anslutningsavgifter VA	131,2	99,6	-116,0
VA investeringsfond	54,2	53,2	-54,2
Förinbetalda gatukostnadsersättningar	52,6	54,8	-54,1
Investeringsbidrag	60,9	41,9	-43,8
Övriga långfristiga skulder	-	-	0,0
Avgår kortfristig del	-1 509,0	-1 382,5	1 587,5
Summa långfristiga skulder	3 268,1	3 281,0	-3 176,0
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut			
Genomsnittlig ränta, %	1,1	1,2	1,1
Genomsnittlig ränta, % exklusive derivat	0,4	0,3	0,3
Genomsnittlig löptid på lån, år	1,8	1,7	1,7
Lån som förfaller inom			
0-1 år	0%	31%	38%
1-3 år	0%	56%	49%
3-5 år	0%	11%	12%
5-10 år	0%	2%	1%
24 b Marknadsvärden ränteswapar			
Genomsnittlig räntebindningstid, år inklusive derivat	2,3	2,8	2,5
Genomsnittlig räntebindningstid, år exklusive derivat	0,2	0,2	0,2
Säkrad post, mnkr	4 672,5	4 412,5	5 002,5
Marknadsvärde derivat, mnkr	-172,9	-174,2	-110,3

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Kommunen använder derivat som räntesäkringar. Detta har till 2020-08-31 ökat räntekostnaderna med 28,2 mnkr jämfört med om man inte använt räntesäkringar.

Bakgrund och syfte med säkringen

Botkyrka kommun lånar pengar för att finansiera tillgångar som kommunen och dess bolag äger. För att hantera variationer i skuldens storlek så används en mix av korta och långa lån. Upplåningen sker till fast eller till rörlig ränta beroende på vad som för tillfället anses vara fördelaktigt. I upplåningsportföljen uppstår behov av att hantera ränterisken för att hålla den på den nivå som policy fastställt och som vid var tid anses vara en lämplig avvägning mellan risk och förväntad kostnad. För det syftet använder kommunen räntederivat.

Säkrad risk

Den säkrade risken är den så kallade ränterisken. Definition: Marknadsräntornas påverkan på kommunens resultat. Resultatet påverkas av förändringar i basränta, vanligtvis STIBOR 3M samt av effekten av räntekurvans lutning som normalt ger högre långräntor och därmed högre kostnader om man binder räntan på längre tid.

Säkrad post

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av ränta hänförliga till finansiering på totalt 4 969 mnkr. Utöver befintliga lån är även prognostiserade räntebetalningar hänförliga till framtida upplåningstransaktioner säkrad post.

Säkringsinstrument

De säkringsinstrument som används är ränteswapar där kommunen antingen betalar en fast ränta i utbyte mot en rörlig eller betalar en rörlig ränta i utbyte mot en fast. Syftet är att forma ränterisken i linje med finanspolicyn. Även instrument med olika typer av optionalitet inkluderas.

Kvalitativ bedömning av säkringsförhållandets effektivitet

2020-08-31 bedöms samtliga identifierade säkringar vara effektiva enligt kriterierna nedan. Säkringsstrategin avseende ränterisken präglas av ett portföljtänk som innebär att det är karaktären på portföljen som helhet som bedöms, inte enskilda poster. Bedömningen av säkringarnas effektivitet kan därmed inte ske genom att enskilda säkringar bedöms mot enskilda lån utan utgår också från portföljtänket. I samband med delårsboks slutet görs en kvalitativ bedömning av säkringarnas effektivitet genom att med hjälp av olika kriterier jämföra villkoren för säkringsinstrumenten med villkoren för den säkrade posten. Kritiska villkor utgörs av nominella belopp, löptid och räntebas. Effektiviteten bedöms också utifrån om strategin för ränteriskhantering uppfylls.

Redovisning

Räntekostnaderna för derivat inom ramen för säkringsredovisning redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn till periodisering av upplupen ränta. Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Kommunen har tre räntederivat som inte klassificerats som säkringsinstrument. Dessa värderas i enlighet med marknadspraxis utifrån kända räntekurvor. 2020-08-31 har ett av dem ett negativt marknadsvärde och därmed har en derivatskuld bokförts.

Not 25 Kortfristiga skulder

Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt	127,0	115,6	116,6
Kortfristig leasingsskuld	1,9	1,2	1,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	323,6	282,3	349,7
Kommande års amorteringar*	1 509,0	1 382,5	1 587,5
Leverantörsskuld	174,3	174,6	208,3
Momsskuld	1,2	-	5,6
Semesterlöneskuld	147,9	135,0	236,2
Upplupna löner	42,6	29,1	39,0
Särskild löneskatt pensioner	66,7	66,9	95,9
Pensioner avgiftsbestämd del	101,8	76,9	117,9
Till kreditinstitut	200,0	-	200,0
Övriga kortfristiga skulder	22,3	52,4	13,3
Summa kortfristiga skulder	2 718,3	2 316,5	2 971,3

* Omföringen mellan kortfristiga skulder och upptagna lån avser den del av långfristiga skulder som ska lösas kommande år och därför klassificeras som kortfristig i samband med bokslutet.

Not 26 Ingångna borgensförbindelser

Södertörns Fjärrvärme AB	45,4	43,8	44,1
SYVAB	239,3	166,4	166,3
Söderenergi AB	313,7	340,7	327,2
SRV Återvinning AB	55,4	68,2	68,1
Hägelbyparken AB	-	0,7	0,6
Botkyrka hantverkshus brf 1, 2 och 3	11,6	11,8	11,8
Eriksbergs industriområde	7,5	7,8	7,6
Norra Botkyrka Folkets Hus	28,6	29,3	28,6
Övriga föreningar	3,4	3,9	3,7
Kommunalt förlustansvar, statliga bostadslån	-	-	-
Söderenergi AB, checkräkningskredit EFO AB	-	0,1	-
Summa ingångna borgensförbindelser	704,9	672,7	658,0

Miljoner kronor	Augusti 2020	Augusti 2019	December 2019
Not 27 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna			
Ingående ansvarsförbindelse	1 205,8	1 234,3	1 234,3
Aktualisering	0,0	-1,7	-1,8
Ränteuppräkning	6,4	9,8	14,5
Basbeloppsuppräkning	25,5	29,1	29,1
Övrig post	-25,3	-3,1	-3,1
Årets utbetalningar	-46,1	-44,7	-67,2
Summa pensionsförpliktelser	1 166,2	1 223,7	1 205,8
Löneskatt 24,26%	282,9	296,8	292,5
Utgående ansvarsförbindelse	1 449,1	1 520,5	1 498,3

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 28 Leasingavtal

Finansiell leasing

Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter

Förfaller till betalning inom 1 år	1,9	1,2	1,3
Förfaller till betalning mellan 1-5 år	5,8	1,5	3,0
Förfaller till betalning senare än 5 år	-	-	-
Summa finansiell leasing	7,7	2,7	4,3

Operationell leasing

Förfaller till betalning inom 1 år	86,9	96,7	92,0
Förfaller till betalning mellan 1-5 år	301,2	324,5	313,8
Förfaller till betalning senare än 5 år	349,5	398,1	381,9
Summa operationell leasing	737,6	819,3	787,7

Finansiell leasing redovisas under materiella anläggningstillgångar, inventarier och maskiner, samt som långfristig och kortfristig leaseingskuld. Inga avtal med finansiell leasing omfattas av variabla avgifter. Operationell leasing omfattar ej uppsägningsbara avtal längre än 36 månader.

Not 29 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunen har ett pensionsansvar för politiker som fullgör uppdrag i kommunen på heltid eller på betydande del av heltid. För att uppnå full pension krävs i normalfallet 12 års tjänstgöring. Ersättning kan utgå som visstidspension eller avgångsersättning.

Ansvarsförbindelse förtroendevaldas pensioner (inklusive löneskatt)*	13,7	7,1	11,7
Övriga avgångsersättningar**	5,3		5,3
Summa övriga ansvarsförbindelser	19,0	7,1	17,0

* Enligt prognos från KPA 20191231. ** Enligt uppgift från 20191231.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, förutom att gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag redovisas enligt RKR 18.1 från september 2009. Utredning pågår om samtliga gatukostnadsersättningar kommer från privata aktörer och om alla investeringsbidrag kommer från offentliga aktörer.

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med 1 januari 2019 trädde ny lagstiftning i kraft för kommunal redovisning, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Botkyrka kommun har anpassat sin bokföring och redovisning efter denna lag. Särskilt placerade medel rättas och värderas enligt lag till marknadsvärdet.

Principerna för redovisning av infrastrukturella bidrag ändrades i årsbokslutet 2019 retroaktivt och rättelse skedde i jämförelseåret 2018. Enligt RKR R12 ska väsentliga fel under tidigare perioder, om det är möjligt, retroaktivt rättas i de första finansiella rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av felet. Rättelse ska göras genom omräkning av jämförelsetalen för den tidigare period eller de tidigare perioder där felet finns. Enligt god redovisningssed ska fel som avser tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller årsbokslut som upprättas efter det att felet upptäckts.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde är 47 300 kr och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. För pågående byggprojekt som inte ianspråktagits har tidigare år ackumulerad internränta lagts till anskaffningsvärdet. Internräntan på dessa byggprojekt är borttagen 2018. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. För några verksamhetsfastigheter används annuitet som beräkningsmetod och för övriga investeringar nominell/linjär beräkningsmetod.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Kommunen använder en blandmodell med två olika tillvägagångssätt vid fördelningen av en investering på komponenter. Det som avgör om komponentavskrivning ska tillämpas beror på vilken typ av investering som avses. Byggprojekt fördelas på komponent vid tidpunkten för i anspråkstagande och reinvesteringar

fördelas på komponent direkt vid kontering av fakturan.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

Objekt	Avskrivningsintervall i år
Verksamhetsfastigheter	3–80
Fastigheter för affärsverksamhet	10–50
Publika fastigheter (gator, vägar, parker och VA)	10–50
Uthyrda fastigheter	10–80
Hyrda fastigheter	10–33
Maskiner och inventarier	3–12
Bilar och transportmedel	3–12

En individuell bedömning görs som utgår från en samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används den perioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns nya omständigheter. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid görs ändring om beloppet är väsentligt.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen enligt de avtalsmässiga villkoren. Det innebär att köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per månad med datum i texten som anger affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivningar. Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Efter första redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärde, medan långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar i form av aktier och fonder tas upp till anskaffningsvärdet om de gäller kommunens företag. Kommunens portfölj för pensionsmedel i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsättningstillgångar och dessa värderas till marknadsvärde.

Pensionsskulden

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS17-modellen och värden inhämtas från KPA som ligger till grund för redovisningen. Kommunen redovisar enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3. För avtal med eventuell samordningsklausul utgår beräkningen från förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som en avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte har lösts ut redovisas som en ansvarsförbindelse.

Generella statsbidrag

De generella statsbidrag som beslutats under året har intäktsbokförts tillfullo då intäktskriterierna är uppfyllda.

ORDLISTA

Anläggningstillgångar är tillgångar som kommunen tänker äga och använda under längre tid och som inte är av mindre värde, till exempel fastigheter, inventarier och finansiella tillgångar.

Annuitetsmetoden fördelar investeringens kapitaltjänstkostnader, internränta och avskrivningar, med lika stora belopp för varje år av tillgångens ekonomiska livslängd (jmf med nominell metod).

Avskrivning är en fördelning av anläggningstillgångars värdeminskning beräknat på anskaffningsvärde och nyttjandeperiod.

Derivat är finansiella instrument som innebär överenskommelser om förpliktelser vid en given framtida tidpunkt. Värdet på ett derivat är kopplat till en underliggande tillgång eller skuld. De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer och swappar.

Eget kapital är den del av tillgångarna som finansierats med egna medel och är skillnaden mellan samtliga tillgångar och samtliga skulder.

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Internränta är ränta för de anläggningstillgångar som en viss verksamhet använder.

Kapitalbindningstid talar om hur långa lån kommunen har i genomsnitt.

Kapitalkostnad är ett samlingsbegrepp för internränta och avskrivningar på kommunens anläggningar i anläggningsregistret. Belastar verksamheternas resultat.

Kortfristig fordran och skuld avser fordran, lån eller skuld som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Beräknas genom att dividera omsättningstillgångar (minus varulager) med kortfristiga skulder.

Långfristig fordran och skuld avser fordran, lån eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdatum.

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettokostnader avser driftkostnader efter avdrag för avgiftsintäkter, ersättningar och andra driftintäkter.

Nominell metod innebär att avskrivning sker med lika stort belopp varje år och ränta beräknas på investeringens bokförda värde. Metoden ger minskade kapitaltjänstkostnader eftersom räntan beräknas på ett successivt lägre bokfört värde (jmf med annuitet).

Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, det vill säga tillgångar som på kort sikt kan omvandlas till likvida medel. Hit räknas tillgångar i kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortsiktiga fodringar och förråd.

Periodisering innebär att kostnader och intäkter fördelats till den redovisningsperiod de hör.

Räntebindningstid talar om hur lång tid kommunen har bundit räntan i genomsnitt.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Det speglar kommunens finansiella ställning på kort sikt.

Soliditet visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Beräknas genom att man dividerar eget kapital med tillgångarna.



§ 132

Reviderade styrdokument för Södra Porten 2020 - Ägardirektiv och reviderade bolagsordningar (KS/2019:629)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka Södra Porten Holding AB.
2. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Botkyrka Södra Porten Holding AB.
3. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka Södra Porten AB.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Botkyrka Södra Porten Holding AB (nedan BSP Holding AB) ägs med 50 procent vardera av Botkyrka kommun och SMEBAB Förvaltnings Holding Haga AB (nedan Skanska). BSP Holding AB äger i sin tur 100 procent av bolaget Botkyrka Södra Porten AB (nedan BSP AB).

Bolagsordning och ägardirektiv är ägarnas instruktioner till bolagsstyrelse och bolagets VD för hur bolaget ska drivas. Under året har ägarna, det vill säga Botkyrka kommun och Skanska (nedan Ägarna), arbetat gemensamt med att ta fram ägardirektiv för BSP Holding AB då sådana inte funnits. Under detta arbete har konstaterats att bolagsordningarna för båda bolagen varit bristfälliga och dessa föreslås därför revideras.

Förslaget till ägardirektiv och reviderade bolagsordningar är framtagna av representanter för båda Ägarna och kommunens och Skanskas jurister under ledning av kommundirektören. Synpunkter har inhämtats från BSP Holding AB:s ledning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-31.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**Referens**

Ann Gustafsson

ann.gustafsson1@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Reviderade styrdokument för Södra Porten 2020 – Ägardirektiv och reviderade bolagsordningar

Diarienummer: KS/2019:629

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka Södra Porten Holding AB.
2. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Botkyrka Södra Porten Holding AB.
3. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka Södra Porten AB.

Sammanfattning

Botkyrka Södra Porten Holding AB (nedan BSP Holding AB) ägs med 50 procent vardera av Botkyrka kommun och SMEBAB Förvaltnings Holding Haga AB (nedan Skanska). BSP Holding AB äger i sin tur 100 procent av bolaget Botkyrka Södra Porten AB (nedan BSP AB).

Bolagsordning och ägardirektiv är ägarnas instruktioner till bolagsstyrelse och bolagets VD för hur bolaget ska drivas. Under året har ägarna, det vill säga Botkyrka kommun och Skanska (nedan Ägarna), arbetat gemensamt med att ta fram ägardirektiv för BSP Holding AB då sådana inte funnits. Under detta arbete har konstaterats att bolagsordningarna för båda bolagen varit bristfälliga och dessa föreslås därför revideras.

Förslaget till ägardirektiv och reviderade bolagsordningar är framtagna av representanter för båda Ägarna och kommunens och Skanskas jurister under ledning av kommundirektören. Synpunkter har inhämtats från BSP Holding AB:s ledning.

Ärendet



Botkyrka kommun och Skanska äger gemensamt och till lika delar BSP Holding AB som i sin tur äger BSP AB. Karaktären av ägandet, det inbördes förhållandet mellan Ägarna och till viss del syftet med det gemensamma bolaget framgår av Aktieägaravtalet (KS/2016:66). Aktieägaravtalet har därför varit en utgångspunkt i arbetet med att ta fram ägardirektiv för BSP Holding AB.

Bolagsordning och ägardirektiv är styrdokument som anger och reglerar bolagets ändamål och verksamhet och där ägarna ger instruktioner till bolagets ledning, det vill säga styrelse och VD. Dessa styrdokument gäller jämte aktiebolagslag, kommunallag och annan tillämplig och vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. BSP Holding AB har sedan bolaget bildades saknat ägardirektiv. Under vintern/våren 2019/2020 har därför ägarrepresentanter och jurister från Skanska och Botkyrka kommun arbetat gemensamt med att ta fram ägardirektiv för BSP Holding AB. Arbetet har bedrivits i form av workshops med löpande avstämningar. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande, kommundirektör och koncernsamordning har deltagit från kommunens sida. Synpunkter har också inhämtats från och avstämningar skett med styrelseordförande, VD och jurist för BSP Holding AB.

Det har varit viktigt för Ägarna att i ägardirektivet precisera syfte och mål med verksamheten och att tydliggöra ansvarsförhållandet mellan BSP Holding AB och Ägarna. Det har därtill varit angeläget att klargöra ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse, VD och Ägare. Genom ägardirektivet ska det bli tydligare för BSP Holding AB vad Ägarna förväntar sig i form av utveckling och etablering för det aktuella området.

Under arbetet med ägardirektivet uppmärksammades att de hos Bolagsverket registrerade bolagsordningarna för både BSP Holding AB och BSP AB var bristfälliga och till viss del felaktiga. Dessa föreslås därför revideras. Så har exempelvis syfte och ändamål preciserats, aktiekapital korrigerats och bestämmelser om kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och rätt till insyn enligt kommunallagen lagts till.

Såväl bolagsordningar som ägardirektiv måste först beslutas av respektive ägare, det vill säga kommunfullmäktige i Botkyrka kommun samt Skanska. För att styrdokumentet ska gälla och bli juridiskt bindande för bolaget måste de också fastställas på bolagsstämma. Ägarna uppmanar därför BSP Holding AB:s och BSP AB:s styrelser att snarast kalla till bolagsstämma och där fastställa ovan styrdokument.

I ägardirektivets avsnitt 7 och 9 refereras till ”särskild anvisning”. BSP Holding AB ska löpande inkomma med information och dokument samt förhålla sig till styrdokument enligt Ägarnas instruktioner och anvisningar. Exempel på detta är ekonomisk uppföljning och uppförandekoder. Ägarna ska gemensamt sammanställa dessa anvisningar med utgångspunkt i rådande lagstiftning och vardera Ägares interna krav. Dessa anvisningar kan uppdateras regelbundet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.



Kommundirektör

Kanslidirektör

Bilagor

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka Södra Porten Holding AB
2. Förslag till ägardirektiv för Botkyrka Södra Porten Holding AB
3. Förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka Södra Porten AB
4. Bolagsordning Botkyrka Södra Porten Holding AB 2015-11-17
5. Bolagsordning för Botkyrka Södra Porten AB 2015-11-17

Expedieras till

Botkyrka Södra Porten Holding AB, styrelseordförande och VD

Botkyrka kommun, koncernsamordning

Skanska, bolagsjurist Johan Lagerlöf

Bolagsordning för Botkyrka Södra Porten AB, 559024-3803

§ 1 Firma

Bolagets firma är Botkyrka Södra Porten AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, äga och förvalta aktier i bolag samt förvärva, äga, utveckla, förvalta, försälja och vid behov kortsiktigt hyra ut fastigheter inom och i anslutning till markområdet i Botkyrka kommun, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget avser, som ett led i denna verksamhet, att bilda dotterbolag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Inom bolagets verksamhetsföremål är bolagets syfte att utveckla av bolaget ägd mark och dess värde för att skapa en attraktiv plats för etablering av närings- och offentlig verksamhet eller andra ändamålsenliga verksamheter till gynnande av nya arbetstillfällen, infrastruktur och investeringar inom och i anslutning till markområdet och därmed inom Botkyrka kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och med iakttagande av kommunallagen (2017:725) där så är tillämpligt, samt med medvetenhet om områdets historiska karaktär.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 2 - 8 ledamöter med högst 4 suppleanter. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun ska, för att garantera en granskning av de kommunala aspekterna på verksamheten, utse 1 lekmannarevisor och 1 suppleant för denne.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller e-post.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för koncernen;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§12 Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag

lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av allmän svensk domstol. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§13 Ägares rätt till insyn

Ägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Med hänsyn till ägarnas andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt omfattas inte bolaget av offentlighetsprincipen och en rätt för allmänheten att ta del av bolagets handlingar. Oaktat ovan ska bolaget alltid följa tillämplig lagstiftning och därutöver agera öppet i den mån så är möjligt och lämpligt med beaktande av att bolaget agerar på en öppen och kommersiell marknad.

§ 14 Dotterbolag

Styrelsen ges rätt att bilda de dotterbolag som styrelsen bedömer behövs för att på för bolaget mest fördelaktiga sätt genomföra försäljningar av fastigheter. Vid bildande av dotterbolag ges styrelsen rätt att godkänna bolagsordningar för de nya bolagen.

Bolagsordning för Botkyrka Södra Porten Holding AB, 556971-3034

§ 1 Firma

Bolagets firma är Botkyrka Södra Porten Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, äga och förvalta aktier i bolag samt förvärva, äga, utveckla, förvalta, försälja och vid behov kortsiktigt hyra ut fastigheter inom och i anslutning till markområdet i Botkyrka kommun, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget avser, som ett led i denna verksamhet, att bilda dotterbolag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Inom bolagets verksamhetsföremål är bolagets syfte att utveckla av bolaget ägd mark och dess värde för att skapa en attraktiv plats för etablering av närings- och offentlig verksamhet eller andra ändamålsenliga verksamheter till gynnande av nya arbetstillfällen, infrastruktur och investeringar inom och i anslutning till markområdet och därmed inom Botkyrka kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och med iakttagande av kommunallagen (2017:725) där så är tillämpligt, samt med medvetenhet om områdets historiska karaktär.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

§ 8 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 2 - 8 ledamöter med högst 4 suppleanter. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun ska, för att garantera en granskning av de kommunala aspekterna på verksamheten, utse 1 lekmanarevisor och 1 suppleant för denne.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller e-post.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för koncernen;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§13 Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av allmän svensk domstol. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

§14 Ägares rätt till insyn

Ägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Med hänsyn till ägarnas andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt omfattas inte bolaget av offentlighetsprincipen och en rätt för allmänheten att ta del av bolagets handlingar. Oaktat ovan ska bolaget alltid följa tillämplig lagstiftning och därutöver agera öppet i den mån så är möjligt och lämpligt med beaktande av att bolaget agerar på en öppen och kommersiell marknad.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.



Ägardirektiv för Botkyrka Södra Porten Holding AB (org. nr. 556971–3034)

1. Ägare

Botkyrka Södra Porten Holding AB (Bolaget) ägs med 50 procent vardera av Botkyrka kommun (Kommunen) och SMEBAB Förvaltnings Holding Haga AB (Skanska) (benämns gemensamt Ägarna).

2. Ägarnas direktiv rätt m.m.

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.

Bolaget har vidare att verka för att innehållet i detta ägardirektiv ska införas i och äga motsvarande tillämpning i Botkyrka Södra Porten AB (JV-bolaget) samt andra tillkommande bolag såsom dotter- och systerbolag, inom koncernen, vad avser minst punkterna 2–9.

3. Bakgrund, föremål och syfte

Bakgrund

Ägarna ingick den 26 januari 2016 ”Investerings- och Aktieägaravtal mellan SMEBAB Förvaltning Holding Haga AB och Botkyrka kommun angående ägandet i Botkyrka Södra Porten Holding AB (”Aktieägaravtalet”).

Aktieägaravtalet och bildandet av Bolaget föregicks av en längre tids diskussioner och utredning av förutsättningar och omfattning av ett samarbete samt samarbetets form.

Ägarna kom fram till att samarbetet ska vara av långsiktig natur och verka för en god utveckling av markområdet, ansvarsfull hantering av miljö- och hållbarhetsfrågor samt optimal kostnadseffektivitet. Kommunen hade ett starkt intresse av att utveckla markområdet och förbättra genomfartstrafiken och önskade Skanska som samarbetspartner beaktat bland annat Skanskas kompetens av teknisk, miljömässig och kommersiell art, till exempel grundförstärkning, masshantering, vattenhantering, marknadsföring och kommersiell utveckling av mark.

Föremål och syfte

2020-08-31

Dnr KS/2019:629

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva, äga och förvalta aktier i bolag, att förvärva, äga, utveckla, förvalta, försälja och vid behov kortsiktigt hyra ut fastigheter inom och i anslutning till markområdet i Botkyrka kommun på marknadsmässiga villkor samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att skapa en attraktiv plats för etablering av närings- och offentlig verksamhet eller annan ändamålsenlig verksamhet, till gynnande av nya arbetstillfällen, infrastruktur och investeringar inom och i anslutning till markområdet och därmed inom kommunen. Markområdets attraktivitet och värde ska öka och samtidigt medföra en samhällsvinst för kommunen och dess invånare samt ge god medelsförvaltning av Bolagets mark.

Bolaget har att förhålla sig till att vissa av Bolagets beslut kan komma att bli föremål för Ägares interna beslutsprocess innan dessa beslut får fattas eller blir juridisk bindande.

4. Verksamhetsinriktning

Generellt

Med beaktande av syftet är Bolagets uppdrag att, direkt eller indirekt, utveckla och förädla råmark inom och i anslutning till markområdet till i huvudsak byggbar mark samt utföra de exploateringsåtgärder som krävs för detta. I detta arbete ska Bolaget särskilt beakta och värna ett hållbarhetsperspektiv ur miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv, för att öka markområdets attraktivitet. I Bolagets uppdrag ingår vidare att bidra till och driva detaljplanearbete för att markområdet med omnejd ska kunna utvecklas i enlighet med Bolagets syfte.

Bolaget ska också, direkt eller indirekt, marknadsföra markområdet för avsedda ändamål samt, på marknadsmässiga villkor, upplåta och/eller avyttra marken inom markområdet etappvis till primärt den externa marknaden. Bolaget kan därmed leverera den avkastning som Ägarna efterfrågar i form av arbetstillfällen, investeringar samt ekonomiskt resultat.

Markområdets innehåll

Bolaget ska aktivt arbeta och verka för att kommunen planlägger markområdet så att Ägarnas syfte med Bolaget och utveckling av markområdet uppfylls. I detta arbete ska hänsyn tas till markområdets nuvarande och förhoppningsvisa kommande betydelse som ett kärnområde i regionen med behov av funktioner såsom sjukvård och annan offentlig verksamhet, bostäder, tjänstelokaler, butiker med mera samt värdeutveckling av markområdet. Markområdet kan planläggas för olika ändamål i syfte att uppnå Ägarnas syfte med Bolaget.

2020-08-31

Dnr KS/2019:629

Infrastruktur

Ägarna är överens om att en ändamålsenlig trafiklösning för Hågelbyleden eller andra infrastrukturlösningar är en väsentlig förutsättning för markområdets fortsatta utveckling och attraktivitet.

I Bolagets uppdrag ingår därför också att, i den mån det är möjligt och utifrån Bolagets förutsättningar, aktivt medverka till att utveckla en effektiv och ändamålsenlig planering och trafiklösning av Hågelbyleden eller andra infrastruktursatsningar inom eller i anslutning till markområdet.

Tidplan

Ägarnas förväntan på Bolaget är att Bolaget ska, senast under år 2021, påbörja avflyttning av de stabiliseringsmassor som lagts upp på markområdet. Denna avflyttning av massor förväntas vara klar senast år 2024/25. Bolaget förväntas påbörja försäljning av mark inom markområdet under år 2021/2022. Tidplanen kommunicerar Ägarnas ambition med Bolaget och markområdet, men kan bli föremål för revideringar, både tidigare- och senareläggningar, av åtgärder.

5. Ekonomiska riktlinjer

Finansiering

För Bolagets kapitalisering och finansiering gäller vad som överenskommits mellan Ägarna i Aktieägaravtalet.

Utdelning

För utdelning gäller vad som överenskommits mellan Ägarna i Aktieägaravtalet.

6. Arbetsfördelning för Bolaget

Ägarna

Bolaget ska få Ägarnas godkännande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom, men inte uteslutande:

- Bildande, förvärv eller avyttring av dotter- och/eller systerbolag inom koncernen;
- Förvärv eller försäljning av fastigheter, såväl byggnadsfri som bebyggd mark;
- Ändring av aktiekapital;
- Förvärv av aktier i andra bolag;
- Förändring i Bolagets verksamhetsinriktning;
- Förändring som väsentligen påverkar Bolagets ekonomi eller medför annan risk;
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2020-08-31

Dnr KS/2019:629

Bolaget är medvetet om att vissa beslut enligt ovan, dock inte uteslutande, kan bli föremål för respektive Ägares interna beslutsprocess innan bindande beslut kan fattas. Detta kan påverka Bolagets ledtider för beslut.

Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada Kommunen eller Skanska var för sig eller Ägarna gemensamt, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med Ägarna. Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som på något annat sätt strider mot Ägarnas mål, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med Ägarna. Om Bolaget, Kommunen och/eller Skanska inte kan enas i frågan, ska styrelsen kalla till extra bolagsstämma där formellt beslut kan fattas om att Ägarna gemensamt eller var för sig hindrar Bolaget att vidta åtgärden.

Kommunen bjuder in till Ägarmöten minst två gånger per år. På dessa möten deltar VD, styrelsens ordförande, representanter för båda Ägarna, kommundirektör och Kommunens koncernsamordnare. Dessa möten syftar till avstämning och dialog mellan Bolaget och Ägarna.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är ett forum för Ägarna att utöva formell ägarstyrning i Bolaget. Ägarna har sig emellan att förhålla sig till vad som följer av Aktieägaravtalet. För vissa stämmobeslut krävs enighet mellan Ägarna, vilket framgår av Aktieägaravtalet.

Styrelsen

Styrelsen har det operativa ansvaret för Bolaget och ska se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. För vissa styrelsebeslut krävs, enligt Aktieägaravtalet, samtycke av minst tre fjärdedelar av alla styrelseledamöter, vilket måste innefatta minst en av de styrelseledamöter som respektive Ägare utsett.

Styrelsen ska årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera Bolagets verksamhet mot Ägarnas ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till att Bolaget har en strategi för att uppnå dessa mål. Styrelsen ska se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att Bolaget har god intern kontroll.

2020-08-31

Dnr KS/2019:629

Styrelsens ordförande ska delta i Ägarmöten minst två gånger per år. På dessa möten deltar VD och representanter för båda Ägarna, kommundirektör och Kommunens koncernsamordnare.

VD

VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och medelsförvaltning sker på ett betryggande sätt.

VD ska delta i Ägarmöten minst två gånger per år. På dessa möten ska VD ge information om uppfyllelse av Bolagets ändamål och ägardirektiv, gå igenom Bolagets affärs-/verksamhetsplan, ge aktuell omvärlds- och branschanalys inklusive konsekvenser för Bolag och Ägare, informera om aktuella händelser i Bolaget och vid behov stämma av förväntningar mellan Bolag och Ägare samt diskutera Bolagets framtida strategiska inriktning med Ägarna. VD ska också redogöra för Bolagets situation avseende ekonomi och verksamhet med mera.

7. Information och redovisningsskyldighet

Bolaget är skyldigt att fortlöpande inkomma med information och dokument till Ägarna i enlighet med instruktioner i särskild anvisning.

8. Insyn och offentlighet

Ägarna ska ha full insyn i Bolaget innefattande bland annat rätt att ta del av handlingar som innehas av Bolaget. Insynsrätten ska utövas genom styrelseledamot som valts på förslag av Ägarna.

Med hänsyn till Ägarnas andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt omfattas inte Bolaget av offentlighetsprincipen och en rätt för allmänheten att ta del av Bolagets handlingar. Oaktat ovan ska Bolaget alltid följa tillämplig lagstiftning och därutöver agera öppet i den mån så är möjligt och lämpligt med beaktande av att Bolaget agerar på en öppen och kommersiell marknad.

9. Styrdokument

Bolaget har att förhålla sig till de av Ägarnas styrdokument som anges i särskild anvisning.

Botkyrka Södra Porten AB
Org.nr 559024-3803
Stockholm

BOLAGSORDNING

2015-11-17

§ 1 Firma

Bolagets firma är Botkyrka Södra Porten AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget skall äga och utveckla fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst etthundratusen (50 000) kronor och högst fyrahundratusen (200 000) kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget är lägst 500 och högst 2 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av en till fem ledamöter med högst tre suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

Antalet revisorer skall vara lägst en och högst två med högst två revisorssuppleanter.

§ 7 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Södra Porten AB
Org.nr 559024-3803
Stockholm

BOLAGSORDNING

2015-11-17

§ 9 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

- 1) Öppnande av stämman;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Godkännande av dagordning;
- 5) Val av en eller två justeringsmän;
- 6) Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 9) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 10) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 11) Beslut om antalet styrelseledamöter;
- 12) Fastställande av arvode åt styrelsen;
- 13) Fastställande av arvode åt revisorer;
- 14) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 15) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, i de fall sådant val skall ske.
- 16) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Futurapiens AB
med original: _____

[Handwritten signature]

Botkyrka Södra Porten Holding AB
Org.nr 556971-3034
Stockholm

BOLAGSORDNING

2015-11-17

§ 1 Firma

Bolagets firma är Botkyrka Södra Porten Holding AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget skall äga och utveckla fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst etthundratusen (50 000) kronor och högst fyrahundratusen (200 000) kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget är lägst 500 och högst 2 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av en till fem ledamöter med högst tre suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

Antalet revisorer skall vara lägst en och högst två med högst två revisorssuppleanter.

§ 7 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Botkyrka Södra Porten Holding AB
Org.nr 556971-3034
Stockholm

BOLAGSORDNING

2015-11-17

§ 9 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

- 1) Öppnande av stämman;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Godkännande av dagordning;
- 5) Val av en eller två justeringsmän;
- 6) Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad;
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 9) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 10) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 11) Beslut om antalet styrelseledamöter;
- 12) Fastställande av arvode åt styrelsen;
- 13) Fastställande av arvode åt revisorer;
- 14) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 15) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, i de fall sådant val skall ske.
- 16) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Ulf Eriksson

**§ 133****Slutredovisning av exploateringsprojekt 9127 - Torpängen
(KS/2020:374)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Slutredovisning för exploateringsprojektet 9127 Torpängen godkänns.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen har varit att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse till- skapa tomter med byggrätt för friliggande villor på mark ägd av kommunen och DeLa- val. Sammanlagt 43 tomter.

Kommunfullmäktige har 2007-03-29 § 50 antagit en detaljplan med 43 småhus och godkänt en budget för genomförande av detaljplanen som skulle ge ett överskott på cirka 12 miljoner kronor från försäljning av tomterna och efter avdrag för nedlagda kostnader för allmänna anläggningar. Utfallet blev 2,4 Mkr lägre beroende på obudgete- rad kapitalkostnad som belastade projektet under några år.

Försäljningen och byggnationen är avslutad på samtliga tomter och den allmänna plats- marken är färdigställd.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-06-09, § 155.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-12.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla- get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 155****Slutredovisning av exploateringsprojekt 9127 Torpängen
(sbf/2020:98)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Slutredovisningen för exploateringsprojektet 9127 Torpängen godkänns.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen har varit att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse tillskapa tomter med bygg rätt för friliggande villor på mark ägd av kommunen och DeLaval. Sammanlagt 43 tomter.

Kommunfullmäktige har 2007-03-29 § 50 antagit en detaljplan med 43 småhus och godkänt en budget för genomförande av detaljplanen som skulle ge ett överskott på cirka 12 miljoner kronor från försäljning av tomterna och efter avdrag för nedlagda kostnader för allmänna anläggningar. Utfallet blev 2,4 Mkr lägre beroende på obudgeterad kapitalkostnad som belastade projektet under några år.

Försäljningen och byggnationen är avslutad på samtliga tomter och den allmänna platsmarken är färdigställd.

Ärendet

På hösten 2004 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Torpängen i enlighet med upprättat detaljplaneprogram och ramavtal mellan Botkyrka kommun och DeLaval International AB. Ett uppdrag lämnades också att upprätta ett förslag till exploateringsavtal med DeLaval. Upprättat avtal reglerar fördelning av tomter och kostnader. Berörd mark ägs av kommunen med 54% och av DeLaval med 46% vilket innebär att 23 tomter tillfallit kommunen och 20

2020-06-09

Dnr sbf/2020:98

DeLaval.

Torpängen ligger direkt öster om Harbrovägen och Viltstigen i Storvreten. Området var obebyggt förutom delen där koloniområdet var beläget.

Detaljplanen som upprättades innehöll 43 tomter där byggrätt och hustyp anpassades till gällande markförhållanden. Detaljplanen antogs KF 2007-03-29, § 50. Laga kraft 2007-05-02.

En förutsättning för planens genomförande var att en överenskommelse kunde träffas med koloniträdgårdsföreningen om flytt av den befintliga verksamheten. En överenskommelse har därför träffats med koloniträdgårdsföreningen som gör det möjligt för föreningen att även fortsättningsvis långsiktigt bedriva verksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Linda Claesson
Sara Hagelin
Agneta Engver Lindquist
Senada Zilic

**Referens**

Agneta Lindquist Engver
agneta.engver@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Exploatering Torpängen projektnummer 9127 - slutredovisning

Diarienummer: sbf/2020:98

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att slutredovisningen för exploateringsprojektet 9127 Torpängen godkänns.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen har varit att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse tillskapa tomter med byggrätt för friliggande villor på mark ägd av kommunen och DeLaval. Sammanlagt 43 tomter.

Kommunfullmäktige har 2007-03-29 § 50 antagit en detaljplan med 43 småhus och godkänt en budget för genomförande av detaljplanen som skulle ge ett överskott på cirka 12 miljoner kronor från försäljning av tomterna och efter avdrag för nedlagda kostnader för allmänna anläggningar. Utfallet blev 2,4 Mkr lägre beroende på obudgeterad kapitalkostnad som belastade projektet under några år.

Försäljningen och byggnationen är avslutad på samtliga tomter och den allmänna platsmarken är färdigställd.

Ärendet

På hösten 2004 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att upp rätta ett förslag till detaljplan för Torpängen i enlighet med upprättat detaljplaneprogram och ramavtal mellan Botkyrka kommun och DeLaval International AB. Ett uppdrag lämnades också att upprätta ett förslag till exploateringsavtal med DeLaval. Upprättat avtal reglerar fördelning av tomter och kostnader. Berörd mark ägs av kommunen med 54% och av DeLaval med 46% vilket innebär att 23 tomter tillfallit kommunen och 20 DeLaval.

Torpängen ligger direkt öster om Harbrovägen och Viltstigen i Storstreten. Området var obebyggt förutom delen där koloniområdet var beläget.



Detaljplanen som upprättades innehöll 43 tomter där byggrätt och hustyp anpassades till gällande markförhållanden. Detaljplanen antogs KF 2007-03-29, § 50. Laga kraft 2007-05-02

En förutsättning för planens genomförande var att en överenskommelse kunde träffas med koloniträdgårdsföreningen om flytt av den befintliga verksamheten. En överenskommelse har därför träffats med koloniträdgårdsföreningen som gör det möjligt för föreningen att även fortsättningsvis långsiktigt bedriva verksamheten.

Projektets resultat

Måluppfyllnad: Syftet med projektet var att tillskapa tomter för egenregibyggning i nära anslutning till befintligbebyggelse. Inom projektet tillskapades 43 tomter. Målet har klarats.

Tiden: Projektet startade 2004 men någon antagen tidplan har inte hittats men den borde ha varit ett antal år tidigare än 2020. Orsaken till fördröjningen har varit att trots stor efterfrågan på tomter på egenregibyggning var försäljningen lite trög och dessutom gick själva byggnationen av husen i vissa fall väldigt långsamt. Eftersom man inte vill göra toppbelägningen innan de allra flesta husen är byggda har tiden gått.

Ekonomi: Den budget som gavs projektet var att den skulle lämna ett överskott på 12 Mkr. Resultatet blev + 9,6. Förklaringar till differensen är att under några år 2010-2014 belastades projektet med kapitalkostnader (2,6 Mkr) som inte ingick i budgeten och att färdigställandet (toppbelägning) gjordes ett antal år senare än beräknat vilket delvis urholkat budgetanslaget.

Carina Molin

Agneta Engver Lindquist

Samhällsbyggnadsdirektör

Tf Markchef

Bilagor

Slutrapport

Ekonomisk rapport

Karta (detaljplanen)



Expedieras till

Kommunstyrelsen

Agneta Engver Lindquist, Tf Markchef

Sara Hagelin, Mark- exploateringschef

Ekonom, Samhällsbyggnadsförvaltningen



Sigvard Andersson/Agneta Engver Lindquist
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Slutrapport för projekt 9127 Torpängen

Innehållsförteckning

Bakgrund

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Tid

Ekonomi

Kvalitet

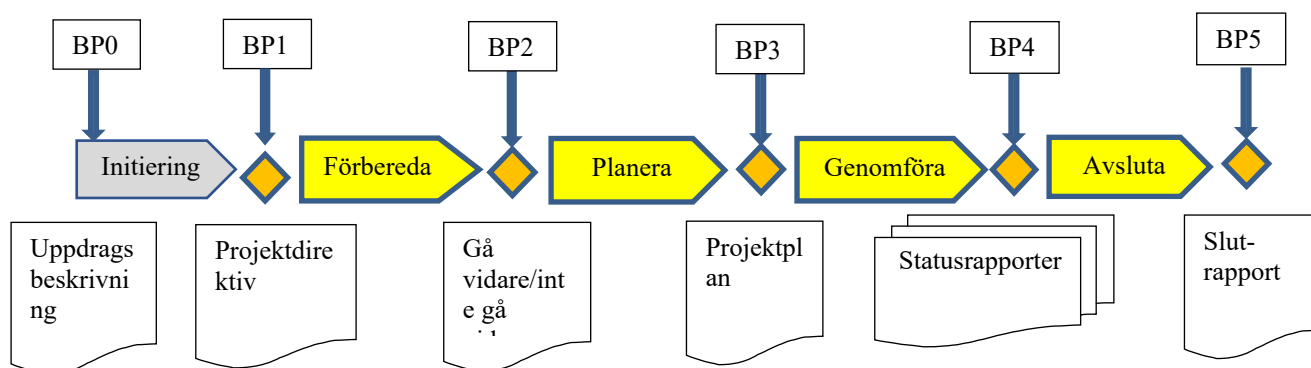
Personresurser

Överlämning

Erfarenheter av projektarbetet

Förslag till förbättringar

Övriga iakttagelser



Bakgrund

Detta projekt påbörjades innan projektbeskrivning och uppdrag gjordes/gavs. Då projektet till största delen projektledes av annan person så bygger innehållet i denna slutredovisning på det material som den tidigare projektledaren sammanställde. Endast toppbeläggningen har skett under nuvarande projektledare.

På hösten 2004 gav kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Torpängen i enlighet med upprättat detaljplaneprogram och ramavtal mellan Botkyrka kommun och DeLaval International AB. Ett uppdrag lämnades också att upprätta ett förslag till exploateringsavtal med DeLaval. Upprättat avtal reglerar fördelning av tomter och kostnader. Berörd mark ägs av kommunen med 54% och av DeLaval med 46% vilket innebär att 23 tomter tillfallit kommunen och 20 DeLaval.

Torpängen ligger direkt öster om Harbrovägen och Viltstigen i Storvreten. Området var obebyggt förutom delen där koloniområdet var beläget.

Detaljplanen som upprättades innehöll 43 tomter där byggrätt och hustyp anpassades till gällande markförhållanden. Detaljplanen antogs KF 2007-03-29, § 50. Laga kraft 2007-05-02

En förutsättning för planens genomförande var att en överenskommelse kunde träffas med koloniträdgårdsföreningen om flytt av den befintliga verksamheten. En överenskommelse har därför träffats med koloniträdgårdsföreningen som gör det möjligt för föreningen att även fortsättningsvis långsiktigt bedriva verksamheten.

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse tillskapa tomter med byggrätt för friliggande villor och med fungerande teknisk försörjning.

Ovanstående projektmål har uppfyllts.

Tid

Detaljplanen vann laga kraft 2007. Allmänna anläggningar var klara vid årsskiftet 2009/2010. De sista tomterna såldes på Kolonistigen 2015. Utbyggnaden av husen har tagit väldigt mycket längre tid än beräknat och då toppbeläggning av gatorna inte helst görs förrän då nästan alla hus byggts har inte toppbeläggning kunnat utföras förrän under 2018/19.

Vad som tillkommit: Etappvis utbyggnad av gatan har skett för att minska körskador under tiden för byggnationen av villorna.

Ekonomi

Beslutad projektbudget är att ett överskott ska lämnas med 12 mkr. Resultatet blev + 9,6. Förklaringar till differensen är att under några år 2010-2014 belastades projektet med kapitalkostnader (2,6 Mkr) som inte ingick i budgeten och att färdigställandet (toppbeläggning) gjordes ett antal år senare än beräknat vilket delvis urholkat budgetanslaget.

Personresurser

Som i alla exploateringsprojekt där vi inte bara har en exploatör (företag som man kan tjata på) utan i detta fall 43 st blir det många projektdeltagarbyten genom åren. Det betyder att det blir många omtag och inläsningsperioder. Det blir också väntetider utöver det vanliga då ny projektdeltagare inte alltid tillsätts direkt om projektet befinner sig i vila utan tillsätts först vid anmaning.

Erfarenheter av projektarbetet

Försäljningen av 43 tomter har dragit ut på tiden. Några köpare har hoppat av efter kontraktsskrivning och försäljningen har fått göras om. Bebyggelse med stycketomter där enskilda personer ska svara för byggnationen har gjort att processen tagit tid. Kommunens avslutande arbeten i tomtgräns kolliderar med anläggningar som fastighetsägarna utfört i tomtgräns.

Förslag till förbättringar

Kommunen bör överväga att helt färdigställda gata/gångbana i ett tidigare skede av projektet. Berörda gator och ledningar var i huvudsak utförda vid årsskiftet 2008/2009. När nu anläggningarna först nu kompletteras med gångbana och toppbeläggning har det medfört att kommunens arbeten fördyras med justeringar av garageinfarter och gångvägar på tomtmark, mm.

TOTAL PROJEKTBUDET

EXPLOATERING	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Mark (från reserven)			0
Mark (förvärv/försäljning)		18 400	18 400
Övriga kostnader	3 451		-3 451
Planavgifter			0
Summa generell exploatering	3 451	18 400	14 949
INVESTERING ALLMÄN PLATS	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Utgifter gata/park	6 410		-6 410
Gatukostnadsersättning		3 461	3 461
Summa allmän plats	6 410	3 461	-2 949
INVESTERING VATTEN/AVLOPP	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
Utgifter VA			0
Anläggningsavgifter VA			0
Summa kommunalt va	0	0	0
	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO
	Tkr	Tkr	Tkr
TOTALT PROJEKTET	9 861	21 861	12 000

	Kostnader	Intäkter	Netto	Avvikelse
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
			0	0
	138	20 020	19 882	1 482
	2 203		-2 203	1 248
		330	330	330
	2 341	20 350	18 009	3 060
	Kostnader	Intäkter	Netto	
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
	14 694		-14 694	-8 284
		6 299	6 299	2 838
	14 694	6 299	-8 395	-5 446
	Kostnader	Intäkter	Netto	
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
	5 361		-5 361	-5 361
		3 785	3 785	3 785
	5 361	3 785	-1 576	-1 576
	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	NETTO
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
	22 396	30 434	8 038	-3 962

KOMMENTARER TILL UTFALLET

Utfall exkl va skulle vara + 12 Mkr. Blev + 9,6. En del av förklaringen till ett så stor underskott beror på att under ett par år så debiterades kapitalkostnader på projektet.

Det beloppet uppgår till 2,6 Mkr samt att toppbeläggnigen gjordes många fler år senare än planerat vilket har gjort att budgetbeloppet har urholkats.

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- Vägkant
- Staket
- Höjdkurva
- Byggnad karterad i enlighet med fasadens läge i sockelhöjd

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar
Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen hela området
Endast angiven användning är tillåten

GRÄNSER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

- HUVUDGATA Trafik mellan områden
- LOKALGATA Lokaltrafik
- NATUR Naturområde
- NATUR 1 Tillfart endast till koloniområde

Kvartersmark

- B₁** Bostäder
Ett friliggande hus i högst 2 våningar
Högst en bostad/fastighet
Byggnadsarea max 200 m²/ fastighet
varav minst 30 högst 45 m² garage. Bruttoarea max 320 m²
Högsta tillåtna taknockshöjd 10 m
- B₂** Bostäder
Ett friliggande slutningshus i 2 våningar
Högst en bostad/fastighet
Byggnadsarea max 140 m²/ fastighet
varav minst 30 högst 45 m² garage. Bruttoarea max 280 m²
Högsta tillåtna taknockshöjd 10 m
(Räknas vertikalt från taknock till lägsta fasadpunkt)
- E** Transformatorstation

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

- + 0.0 Föreskriven höjd över nollplanet
- gcm-väg Gång-, cykel- och mopedväg
- gång Gångväg
- parkering Parkering för anordnas
- hpl Handikapparkering

UTNYTTJANDEGRAD

- e₁ Högsta antal tomter
- e₂ Minsta tomtstorlek är 800 m²
- e₃ Minsta tomtstorlek är 900 m²
- e₄ Minsta tomtstorlek är 1000 m²

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas
- g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
Från fastighetsgräns och 5 meter in ska marklov sökas för fällning av träd med stamomfång på mer än 75 cm i räknat i midjehöjd. Marklov ska vara avgiftsfritt.

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

- + 0.0 Befintliga marknivåer ska i möjligaste mån bevaras
- natur Föreskriven höjd över nollplanet
- Naturmarkskaraktären skall bevaras i tomtgräns

Dagvatten

Dagvatten ska, där möjligt, omhändertas lokalt och infiltreras i marken enligt kommunens dagvattenstrategi

Utfart, stängsel

- Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Placering

- Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 m från tomtgräns
- Komplementbyggnad skall placeras minst 1,5 m från tomtgräns

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

ILLUSTRATIONER

- Text
- Illustrationslinje
- Illustrationstext

Antagen KF 2007-03-29
Laga kraft 2007-05-02

Tillhör kommunfullmäktiges i
Botkyrka kommun beslut
2007-03-29 § 50

U. Gunnarsson
Kommunfullmäktiges sekreterare

DETALJPLAN FÖR TORPÄNGEN

STORVRETI I TUMBA, BOTKYRKA KOMMUN
UPPRÄTTAD AV TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I SEPTEMBER 2006
REVIDERAD NOVEMBER 2006

ULF EKBERG
TF Plan- och bygglovchef

MARIA PERSSON/TINA HATT
Planarkitekt

Skala 1:1000
0 20 40M

GRUNDKARTA
Koordinatsystem ST74
Höjdsystem RH 00 mätclass II
Grundkartan upprättad genom
utdrag ur kommunens kartbas
Sven-Gunnar Broström, Ingenjör

11-26

**§ 134****Slutredovisning av exploateringsprojekt 9151 - Tegelstenen
(KS/2020:375)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Slutredovisning för exploateringsprojekt 9151 Tegelstenen godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-06-09, § 156.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-12.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**§ 156****Slutredovisning av exploateringsprojekt 9151 Tegelstenen (sbf/2010:4)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojektet 9151 Tegelstenen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan.

Ärendet

Planerings- och näringslivsberedningen lämnade 2008 ett uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att upprätta en bruttolista på ca 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. Det här området var det första som resulterat i ett särskilt planuppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12, utgör underlag för beslutet.

2020-06-09

Dnr sbf/2010:4

Jäv

Ordförande Gabriel Melki (S) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Linda Claesson
Sara Hagelin
Agneta Engver Lindquist
Senada Zilic

**Referens**

Agneta Lindquist Engver

agneta.engver@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Tegelstenen – Slutredovisning av exploateringsprojektet

Diarienummer: sbf/2010:4

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att slutredovisningen för exploateringsprojektet 9151 Tegelstenen godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan.

Ärendet

Planerings- och näringslivsberedningen lämnade 2008 ett uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att upprätta en bruttolista på ca 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. Det här området var det första som resulterat i ett särskilt planuppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan.

Projektets resultat

Måluppfyllelse: Syfte med projektet var att skapa ett attraktivt villaområde och att de flesta som köpte tomt skulle redan bo i kommunen samt att området hade goda kopplingar till det närliggande rekreationsområdet. Försäljning gick väldigt bra så att det är attraktivt är uppfyllt och de flesta bodde redan i kommunen.



Tid: Detaljplan och genomförande har tagit lite längre tid än planerat. Dels så fastnade projektering och utbyggnad en tid då både projektledare och byggprojektledare byttes ut och sen har vissa tomtägare tagit väldigt lång tid på sig att bygga färdigt.

Ekonomi: Budgeterat överskott låg på 8,8 Mkr men blev ca 27 Mkr i överskott. Det berodde på att markvärdet på färdiga tomter rusade i höjden. Vi lät göra en extern värdering då vi inte hade kunskap om vad marknadsvärde var. Resultatet av den värderingen blev ca 800 tkr/tomt, vilket vi tjänstemän tyckte låg högt. Resultatet vid försäljningen blev 2,0 till 2,3 Mkr per tomt.

Carina Molin

Samhällsbyggnadsdirektör

Agneta Engver Lindquist

Tf Markchef**Bilagor**

Slutrapport

Ekonomisk bilaga

Karta (detaljplanen)

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Agneta Engver Lindquist, Tf Markchef

Sara Hagelin, Mark- och exploateringschef

Ekonom, Samhällsbyggnadsförvaltningen

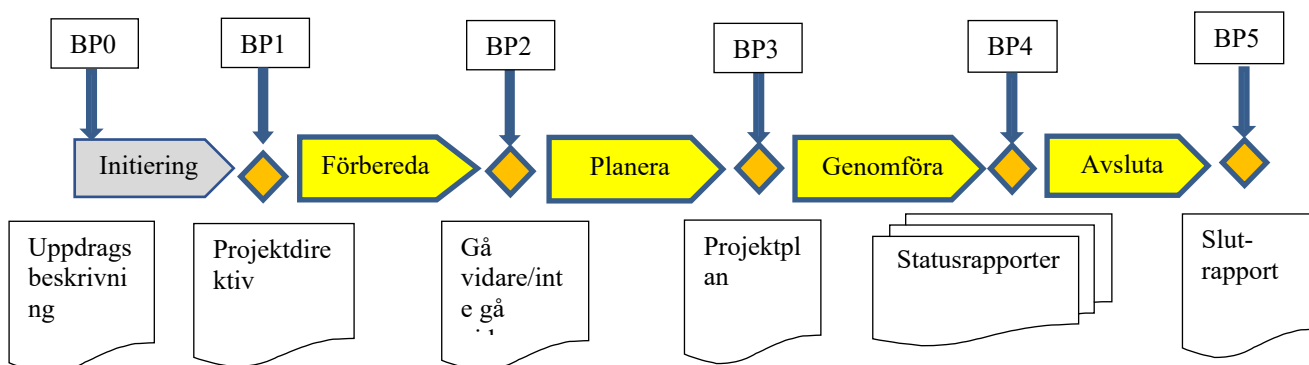


Åsa Hansson/Agneta Engver Lindquist
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Slutrapport för projekt 9151 Tegelstenen

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
Projektets resultat kontra projektmål	2
Måluppfyllnad.....	2
Tid.....	2
Ekonomi.....	2
Personresurser	3
Erfarenheter av projektarbetet	3
Förslag till förbättringar	3
Bilagor:	3



Bakgrund

Planerings- och näringslivsberedningen lämnade 2008 ett uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att upprätta en bruttolista på ca 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. Det här området var det första som resulterat i ett särskilt planuppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdraga åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Projektets nyttomål var att

1. Skapa ett attraktivt villaområde
2. Merparten av de inflyttande har gjort boende karriär inom kommunen
3. Goda kopplingar till närliggande rekreationsområden och kollektivtrafik

Försäljningen av tomterna gick väldigt bra och de flesta av köparna var innan bosatta inom kommunen. Gröna släpp har gjorts i detaljplanen för en bra koppling till rekreationsområden och kollektivtrafik.

Projektmålen var

1. Målet med projektet är att tillskapa och försälja avstyckade tomter för villabebyggelse.
2. En anslutning till Tegelängsvägen som möjliggör fortsatt utbyggnad på andra sidan vägen.

Målen kan anses uppfyllda.

Tid

Detaljplanen och genomförandefasen har tagit något längre tid än den ursprungliga tidplanen. Detaljplanen antogs 2011 och vann laga kraft 2012. Utbyggnaden av allmänna anläggningar påbörjades 2013 och försäljning av tomterna skedde våren 2014. Utbyggnaden av hus har tagit olika lång tid för olika köparen, varför slutredovisningen av projektet har dragit ut på tiden, då man ej vill göra toppbelägg av gatan och andra åtgärder innan det mesta är färdigbygg.

Ekonomi

Projektet har gått med ca 27 Mkr i överskott, jämfört med budget som var 8,8 Mkr. Orsaken är att försäljningspriset för tomterna blev högre än tidigare gjord värdering. Se för detaljer ekonomisk bilaga .

Personresurser

Svårt att få kontinuitet då personalresurser kommer och går och att resurser inte alltid ersätts när resurs slutar om projektet för tillfället ligger på vänt av en eller annan orsak. Det innebär att det blir onödigt stora uppstartsperioder.

Erfarenheter av projektarbetet

Tomter, där man får självbyggeri efterfrågas. Genomförandeskedet med projektering, upphandling och utbyggnad tar ofta längre tid och mer resurser än vad vi tror.

Förslag till förbättringar

Då många som bygger på sin egen tomt är förstagångsbyggare behövs mycket mer information till de som köper tomterna än vad som gått ut i detta projekt. Informationen ska inte bara ut när tomten säljs utan regelbundet fram tills tomten är färdigplanerad så att de hålls medvetna om att man inte ska anlägga något utanför sin fastighetsgräns.

Agneta Engver Lindquist
Tf Markchef/projektledare

Bilagor:

1. Karta
2. Budget

Exploateringsprojekt

Botkyrka Kommun

PROJEKTKALKYL

Projekt:

9151 Tegelstenen

Projektledare:

Jenny Borheim

Upprättad: 2011-05-30

PROJEKTUTFALL

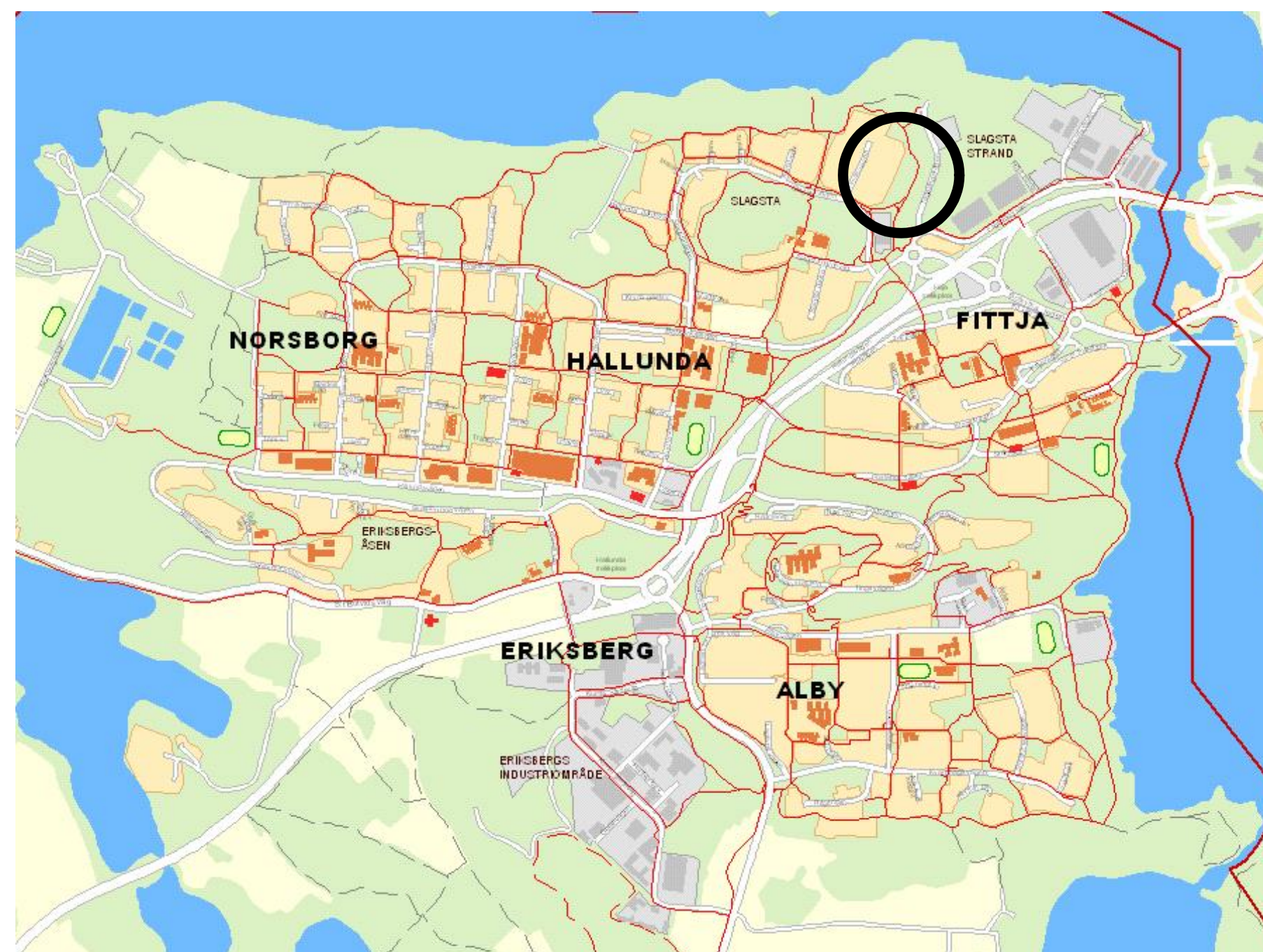
Upprättad:

2020-05-06

TOTAL PROJEKTBUDET	Kostnader	Intäkter	Netto
	Tkr	Tkr	Tkr
EXPLOATERING			
Mark (från reserven)	38		-38
Mark		9 000	9 000
Övriga kostnader	600		-600
Planavgifter		450	450
Summa generell exploatering	638	9 450	8 812
INVESTERING ALLMÄN PLATS			
Utgifter gata/park	6 000		-6 000
Gatukostnader		6 000	6 000
Mark (från reserven)	55		-55
Summa allmän plats	6 055	6 000	-55
INVESTERING VATTEN/AVLOPP			
Utgifter VA	2 000		-2 000
Anläggningsavgifter VA		2 000	2 000
Summa kommunalt va	2 000	2 000	0
TOTAL	8 693	17 450	8 757

Kostnader	Intäkter	Netto
TKr	TKr	TKr
		0
	25 601	25 601
1 066		-1 066
	363	363
1 066	25 964	24 898
6 679		-6 679
	9 750	9 750
	0	0
6 679	9 750	3 071
Kostnader	Intäkter	Netto
2 713		-2 713
	1 877	1 877
2 713	1 877	-836
KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO
10 458	37 591	27 133

Avvikelse
TKr
38
16 601
-466
-87
16 086
-679
3 750
55
3 126
-713
-123
-836
NETTO
18 376



KARTA ÖVER NORRA BOTKYRKA OCH PLANOMRÅDET



ILLUSTRATION

INFORMATION

Bakgrund & Syfte

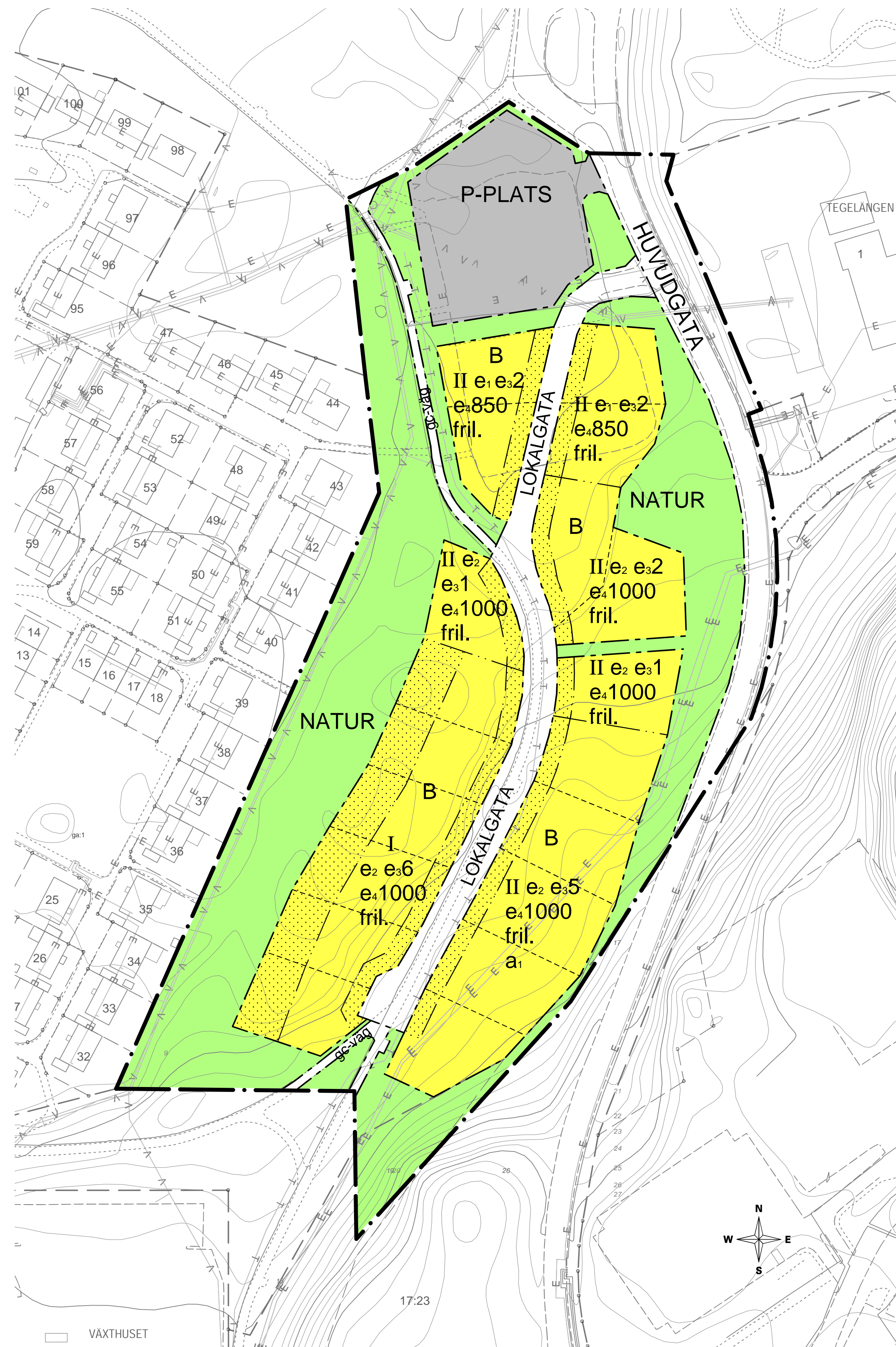
Bakgrunden till detalplanen är en stor efterfrågan på villatomter i kommunens norra delar. Planens syfte är därför att skapa tomter med byggrätt för friliggande villor. Bestämmelserna ger fastighetsägarna möjlighet att sätta sin egen prägel på bebyggelsen men varje hus ska i möjligaste mån anpassas till områdets topografi.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för vattentäkt Östra Mälaren. Det innebär bland annat att boende och andra verksamheter måste vara försiktiga med allt som kan förorena grundvattnet. Det handlar till exempel om att inte använda växtbekämpningsmedel, att undvika andra typer av bekämpningsmedel och att inte tvätta bilen på tomt eller gata. Det innebär också att man inte får salta vägar och uppfarter utan tillstånd från kommunen

Geotekniska förhållanden

Det har gjorts en övergripande geoteknisk undersökning över planområdet. Ytterligare undersökningar måste göras när den exakta placeringen av husen är gjord för att kunna göra mer detaljerade sättningsberäkningar. Riskanalys kan bli aktuellt i samband med bygglovet.



GRUNDKARTEBETEKNINGAR

- Fastighetsgräns
- - - Vägkant
- ~ Höjdkurva
- ▭ Byggnad
- V-V Vattenledning
- T-T Tele- och optikledning
- E-E Elledning
- F-F Fjärrvärmeledning

GRUNDKARTA
Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
Höjdsystem RH00 mätclass II
Grundkartan upprättad i januari
2010 genom utdrag ur kommunens
kartbas

Antagen KF 2011-09-29
Laga kraft 2012-03-30

Tillhör kommunfullmäktiges i
Botkyrka kommun beslut
2011-09-29 §132

H. Hultgren
Kommunfullmäktiges sekreterare

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelsen hela området. Endast angiven användning är tillåten.

GRÄNSER

- Planområdesgräns
- - - Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

- HUVUDGATA Trafik mellan områden
- LOKALGATA Lokaltrafik
- P-PLATS Parkering
- NATUR Naturområde

Kvartersmark

- B Bostäder

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

- gc-väg Gång- och cykelväg

FASTIGHETSINDELNING

- e: Största sammanlagda byggnadsarea är 180 m² per fastighet. För varje fastighet ska minst 30 m² avsättas för carport/garage. Carport/garage får sammanbyggas med huvudbyggnad. Komplementbyggnad, t ex carport eller garage som uppförs fristående får vara högst 45 m². Högst 1 huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Högst 1 lägenhet per fastighet
- e₂: Största sammanlagda byggnadsarea är 210 m² per fastighet. För varje fastighet ska minst 30 m² avsättas för carport/garage. Carport/garage får sammanbyggas med huvudbyggnad. Komplementbyggnad som uppförs fristående får vara högst 45 m². Högst 1 huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Högst 2 lägenheter per fastighet, varav en får vara högst 65 m².
- e₃₀₀ Högsta antal tomter
- e₄₀₀₀ Minsta tomstorlek i m²

BEGRENSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- ▨ Marken får inte bebyggas

Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten enligt kommunens dagvattenstrategi

PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Placering

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns. Komplementbyggnad som uthus och garage ska placeras minst 1 meter från tomtgräns. Garage/carport i ett plan som byggs ihop med huvudbyggnad får placeras närmare tomtgräns än 4 meter längs garage/carportsidan, dock ej närmare än 2 meter.

Högsta tillåtna taknockshöjd är 10 meter för huvudbyggnad och 4 meter för komplementbyggnad. Taknockshöjd mäts till taknock från befintlig medelmarknivån runt huset.

Högsta taklutning är 45° för enplanshus och 32° för tvåplanshus. Minsta tillåtna taklutning är 7°. Hus som uppförs där den befintliga markens höjdskillnad mellan motstående hörn är mer än 1,7 meter ska vara suterräng.

Utförning

- II Högsta antal våningar
- fril. Endast friliggande hus

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt, lov med villkor

- a: Bygglov får inte ges förrän befintliga markledningar har flyttats

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje

DETALJPLAN FÖR
KVARTERET TEGELSTENEN

SLAGSTA; BOTKYRKA KOMMUN

UPPRÄTTAD ENLIGT PBL(1987:10) AV
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Christina Lood
Tf chef stadsbyggnadsenheten

Jenny Borheim
Planarkitekt



§ 135

Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i Tumba centrum till AB Botkyrkabyggen (KS/2020:497)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet där AB Botkyrkabyggen förvärvar fastigheten del av Tumba 8:36 av Botkyrka kommun för en köpeskillning om 28 000 000 kronor.

Sammanfattning

Botkyrka kommun säljer till AB Botkyrkabyggen ett kvarter som finns i detaljplanen för Tumba Centrum som kommunen äger. Exploateringsavtalet med centrumägaren har gått ut vilket gör att kommunen nu kan sälja sin mark till annan aktör. Köpeskillningen uppgår till 28 000 000 kronor. Försäljningen är en direktanvisning så att AB Botkyrkabyggens behov av att producera lägenheter uppfylls enligt ägardirektiv men främst för att få igång delar av Tumba Centrumomdaningen.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-09-22, § 206.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-03.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



§ 206

Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i Tumba centrum till AB Botkyrkabyggen (sbf/2019:44)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet där AB Botkyrkabyggen förvärvar fastigheten del av Tumba 8:36 av Botkyrka kommun för en köpeskilling om 28 000 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att justera ärendet omedelbart.

Sammanfattning

Botkyrka kommun säljer till AB Botkyrkabyggen ett kvarter som finns i detaljplanen för Tumba Centrum som kommunen äger. Exploateringsavtalet med centrumägaren har gått ut vilket gör att kommunen nu kan sälja sin mark till annan aktör. Köpeskillingen uppgår till 28 000 000 kronor. Försäljningen är en direktanvisning så att AB Botkyrkabyggens behov av att producera lägenheter uppfylls enligt ägardirektiv men främst för att få igång delar av Tumba Centrumomdaningen.

Ärendet

Detaljplanen för Tumba Centrum vann laga kraft 2015-01-13. Genomförandet av detaljplanen har inte gjorts av den exploatör som äger själva centrumanläggningen, så exploateringsavtalet har gått ut. Det står nu fritt för kommunen att sälja de delar inom detaljplanen som kommunen äger till annan part och som inte är beroende av att detaljplanen i stort genomförs. Det finns i detaljplanen två markområden som ska bebyggas med bostäder. Kommunen har tidigare sålt det ena till AB Botkyrkabyggen. Nu väljer kommunen att även sälja det kvarvarande kvarteret till AB Botkyrkabyggen. Området om ca

2020-09-22

Dnr sbf/2019:44

2 500 kvm föreslås säljas till AB Botkyrkabyggen för en köpeskilling om 28 000 000 kronor. Byggrätten uppgår till 5 600 kvm BTA och förslaget pris är 5 000 kr/kvm BTA. Köpekontraktet innehåller sedvanliga paragrafer.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-03, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
AB Botkyrkabyggen
Senada Zilic
Annica Nilsson Sahlén

**Referens**

Annica Nilsson Sahlén

annica.nilsson.sahlen@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Tumba 8:36

Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i Tumba centrum till AB Botkyrkabyggen

Diarienummer: sbf/2019:44

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet där AB Botkyrkabyggen förvärvar av Botkyrka kommun fastigheten, del av Tumba 8:36 för en köpeskillning om 28 000 000 kronor.

Sammanfattning

Botkyrka kommun säljer till AB Botkyrkabyggen ett kvarter som finns i detaljplanen för Tumba Centrum som kommunen äger. Exploateringsavtalet med centrumägaren har gått ut vilket gör att kommunen nu kan sälja sin mark till annan aktör. Köpeskillningen uppgår till 28 000 000 kronor. Försäljningen är en direktanvisning så att AB Botkyrkabyggens behov av att producera lägenheter uppfylls enligt ägardirektiv men främst för att få igång delar av Tumba Centrumomdaningen.

Ärendet

2015-01-13 vann detaljplanen för Tumba Centrum laga kraft. Genomförandet av detaljplanen har inte gjorts av den exploatör som äger själva centrumanläggningen så exploateringsavtalet har gått ut. Det står nu fritt för kommunen att sälja de delar inom detaljplanen som kommunen äger till annan part och som inte är beroende av att detaljplanen i stort genomförs. Det finns i detaljplanen två markområden som ska bebyggas med bostäder och som kommunen tidigare har sålt det ena till AB Botkyrkabyggen. Nu väljer kommunen att även sälja det kvarvarande kvarteret till AB Botkyrkabyggen.



Området om ca 2 500 kvm föreslås säljas till AB Botkyrkabyggen för en köpeskilling om 28 000 000 kronor. Byggrätten uppgår till 5 600 kvm BTA och förslaget pris är 5 000 kr/kvm BTA. Priset baseras på tidigare köp i området och bedöms vara i linje med marknadsvärde.

Köpekontraktet innehåller sedvanliga paragrafer. Denna försäljning innebär att vi direktanvisat detta område till AB Botkyrkabyggen.

Motivet till det är främst att få igång delar av Tumba

Centrumomdaningen och i andra hand att AB Botkyrkabyggen behöver objekt som kan sättas igång omgående då de har som mål att skapa fler bostäder.

Carina Molin

Samhällsbyggnadsdirektör

Sara Hagelin

Mark- och exploateringschef

Bilagor

Köpekontraktet

Bilaga A: Karta över objektet

Bilaga B: Utdrag ur fastighetsregistret

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

AB Botkyrkabyggen

Senada Zilic, Controller Sbf

Annica Nilsson Sahlén, Markstrateg Sbf

- Säljare: 212000-2882, Botkyrka kommun, 147 85 Tumba, nedan kallad Säljaren
- Köpare: 556064-6191, Botkyrkabyggen, Box 1, 147 21 Tumba, nedan kallad Köparen
- ÖVERLÅTELSE § 1 Säljaren överlåter härmed till Köparen del av fastigheten Botkyrka Tumba 8:36 om ca 2 460 m², nedan kallad Fastigheten. Fastigheten är markerade med röd markering på bifogad karta, bilaga A.
- KÖPESKILLING OCH KÖPEBREV § 2 Köpeskillingen uppgår till 28 000 000 kronor. Köpeskillingen erläggs i sin helhet i samband med tillträdesdagen. Köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är erlagd. Äganderätten till Fastigheten övergår på tillträdesdagen enligt § 4, nedan.
- TILLTRÄDE OCH FASTIGHETENS SKICK § 3 Tillträdesdag är 30 dagar efter att beslutet i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. Fastigheten överläts i befintligt och av Köparen godkänt skick. Köparen har före detta avtal tecknande genom egen besiktning beretts tillfälle att förvissa sig om skicket på Fastigheten och Säljaren friskriver sig i enlighet med samtliga tillämpliga lagbestämmelser såsom t.ex. köplagen (1998:931), jordabalken (1970:994), miljöbalken (1998:808) eller rättsliga principer. Köpeskillingen har bestämts med hänsyn härtill.
- SKATTER OCH AVGIFTER § 4 Säljaren skall erlägga alla kostnader, skatter och avgifter för Fastigheten för tiden före tillträdesdagen även om de förfaller till betalning senare. Köparen skall erlägga alla kostnader, skatter och avgifter för Fastigheten för tiden från och med tillträdesdagen även om de förfaller till betalning tidigare. Intäkterna för Fastigheten fördelas på samma sätt som kostnaderna.
- INTECKNINGAR OCH RÄTTIGHETER MM § 5 Fastigheten Botkyrka Tumba 8:36 belastas av servitut enligt förteckning i Bilaga B. Säljaren har ingen kännedom om ytterligare servitut, ledningsrätter, inteckningar, inskrivningar, pantbrev eller nyttjanderättsavtal. Säljaren förbinder sig att före tillträdesdagen inte träffa avtal som berör Fastigheten utan Köparens skriftliga godkännande.
- LAGFART § 6 Köparen förbinder sig att så snart det är möjligt efter tillträdesdagen ansöka om lagfart för Fastigheten. Köparen svarar för samtliga kostnader som är förenade med ansökan och erhållandet av lagfart. Stämpelskatt och övriga kostnader för inskrivning av detta fång samt kostnader för uttag av inteckningar ska betalas av Köparen

ensam. Lagfart får inte sökas på denna handling utan först sedan köpebrev utfärdats.

BESTÄMMELSER FÖR ÖVERLÅTELSEN § 7 Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för parterna rörande överlåtelsen av Fastigheten har intagits i detta avtal. Utöver detta avtal har inga överenskommelser, utfästelser eller uppgifter lämnats eller gjorts i samband med överlåtelsen.

SKADA FÖRE TILLTRÄDET § 8 Säljaren förbinder sig att tillse att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen.

Om försäkringsfall beträffande Fastigheten inträffar före tillträdesdagen ska Köparen ändå tillträda Fastigheten och erlagga köpeskillingen mot att Säljaren där så är möjligt se till att rätten till befintligt försäkringsskydd överläts till Köparen. Köparen ska då hantera samtliga frågor med anledning av eventuellt försäkringsanspråk. Om rätten till försäkringsskydd inte går att överlåta ska Säljaren hantera samtliga frågor med anledning av eventuellt försäkringsanspråk och till Köparen erlagga erhållen försäkringsersättning.

AVTALETS GILTIGHET § 9 Avtalets giltighet förutsätter dels att Botkyrka kommunfullmäktige och AB Botkyrkabyggens styrelse godkänner detta avtal.

HÄNVISNING LAGTEXT § 10 I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken stadgas om köp av fast egendom.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit ett vardera.

Tumba 2020-
För Botkyrka kommun

Tumba 2020-
För AB Botkyrkabyggen

Bevittning för Köparen:

Bevittning för Säljaren:



Fastighet

Beteckning	Senaste ändringen i allmänna delen	Senaste ändringen i inskrivningsdelen	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
Botkyrka Tumba 8:36 Nyckel: 010280666	2020-07-14	2020-08-20 14:36	2020-08-27

Pågående förrättningsärenden

Status	Ärende
Lantmäteriförrättning pågår	AB20679

Adress

Adress

K P Arnoldssons väg 7
147 30 Tumba
Angöringsplats för taxi: Färdtjänstadress

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	3 3749 kvm	3 3749 kvm	

Läge, karta

Område	N, E (SWEREF 99 TM)	N, E (SWEREF 99 18 00)
1	6565549.9 661862.1	6564747.9 140523.8

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
212000-2882 Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 Tumba	1/1	1917-10-24	17/63

Exekutiv försäljning: 1917-06-18

Akt 61/717, 61/517, 60/936, 58/868, 57/343, 50/238, 49/329, 47/607A, 44/1596, 42/2889, 37/326, 23/122

Lagfartsanmärkning: Anmärkning 81/1381

Lagfartsanmärkning: ID-nummer kompletterat 91/26771

Tidigare lagfarna ägare

Några tidigare lagfarna ägare är ej registrerade i fastighetsregistret.



Fastighetsägandeförändringar

Inskrivningsdag	Förvärvad andel	Akt	Förvärvad av	Överlåten andel	Överlåten från
1917-10-24		17/63	17/63		
Saknas		61/717	17/63		
Saknas		61/517	17/63		
Saknas		60/936	17/63		
Saknas		58/868	17/63		
Saknas		57/343	17/63		
Saknas		50/238	17/63		
Saknas		49/329	17/63		
Saknas		47/607A	17/63		
Saknas		44/1596	17/63		
Saknas		42/2889	17/63		
Saknas		37/326	17/63		
Saknas		23/122	17/63		

Inteckningar och Anteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

Avtalsrättigheter

Nr Avtalsrättighet	Inskrivningsdag	Akt
1 Avtals servitut: Kraftledning mm	1919-10-22	19/338
2 Avtals servitut: Ledning mm	1955-06-08	55/2582
3 Avtals servitut: Bussterminal	2014-06-30	14/24289
4 Avtals servitut: Va-ledningar	2014-08-19	14/31536
5 Avtals servitut: Kraftledning	2017-05-24	D-2017-00212973:1
6 Avtals servitut: Kraftledning	2017-08-08	D-2017-00329747:1

Rättigheter

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Ändamål	Rättsförhållande	Rättighetstyp	Datum	Akt
Gång-och cykelväg	Förmån	Officialservitut		0127-92/71.2
Gångväg, cykelväg	Förmån	Officialservitut	1996-12-19	0127-96/40.1
Gångväg	Förmån	Officialservitut	1996-12-19	0127-96/40.2
Gångväg	Förmån	Officialservitut	1996-12-19	0127-96/40.3



Ändamål	Rättsförhållande	Rättighetstyp	Datum	Akt
Lastplats	Last	Officialservitut	1996-12-19	0127-96/40.4
Bussterminal	Last	Avtalsservitut	2014-06-30	0127IM-14/24289.1
Va-ledningar	Last	Avtalsservitut	2014-08-19	0127IM-14/31536.1
			Senast ändrad 2020-07-14	
Kraftledning mm	Last	Avtalsservitut	Senast ändrad 2019-02-21	01-IM7-19/338.1
Ledning mm	Last	Avtalsservitut	Senast ändrad 2000-09-15	01-IM7-55/2582.1
Kraftledning	Last	Avtalsservitut	2017-05-24	D201700212973:1.1
Kraftledning	Last	Avtalsservitut	2017-08-08	D201700329747:1.1

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer	Datum	Akt
Stadsplan: Tumba(tumba centrum)	1961-02-10	01-TUB-149/1961
	Senast ajourföring: 2015-09-15	0127 10-3
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden har utgått		
Stadsplan: Kv tumba, björnen m fl	1970-07-14	0127K-1177
	Senast ajourföring: 2018-07-13	0127 16-13
Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden har utgått		
Stadsplan: Vargen, björnen mm	1987-09-10	0127-P87/0910
	Genomf. slut: 1992-06-30	0127 16-23
	Senast ajourföring: 2010-03-08	
Delområde för andra anm.: Lst 1987-04-29		
Detaljplan: Tumba centrum, del 1	1993-04-22	0127-P93/0422
	Genomf. start: 1993-04-23	0127 10-24
	Genomf. slut: 2005-12-31	
	Senast ajourföring: 2015-03-12	
Detaljplan: Tumba centrum, del2	1993-09-30	0127-P93/0930
	Genomf. start: 1993-11-03	0127 10-25
	Genomf. slut: 2006-12-31	
	Senast ajourföring: 2015-03-12	
Detaljplan: Elfördelningsstation i tumba	1996-04-16	0127-P96/0416
	Laga kraft: 1996-05-14	0127 10-30
	Genomf. start: 1996-05-15	
	Genomf. slut: 2010-12-31	
Detaljplan: För tumba centrum 10-44X.	2014-09-08	0127-P15/1
	Laga kraft: 2015-01-13	0127 10-44X
	Genomf. start: 2015-01-14	
	Genomf. slut: 2030-01-13	
	Registrerad: 2015-03-12	



Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet		Taxeringsår
Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr (498) 173253-2		2019
Omfattar hel registerfastighet.		
Industritillbehör: Industritillbehör saknas		
Taxeringsvärde		
0		
Taxerad ägare	Andel	Juridisk form
212000-2882	1/1	Primärkommuner, borgerliga
Botkyrka Kommun		
Munkhättevägen 45		
147 85 Tumba		

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Sammanläggning	1962-11-30	01-BOT-1657
Gränsbestämning	1968-06-04	0127K-975
Ägoutbyte, Fig 1-3, 6-9	1970-04-20	0127K-1213
Ägoutbyte	1970-04-20	01-BOT-1743
Fastighetsreglering, Fig 1	1973-11-08	01-BOT-2119
Fastighetsreglering, Fig 1	1974-01-17	01-BOT-2129
Fastighetsreglering, Fig 1	1975-04-24	01-BOT-2267
Fastighetsreglering	1979-06-14	01-BOT-2581
Inställd förrättning	1986-04-29	0127-86/12
Fastighetsreglering	1988-04-08	0127-88/14
Fastighetsreglering	1992-12-15	0127-92/71
Gränsutmärkning fullföljd	1993-11-19	0127-92/71
Fastighetsreglering	1995-09-19	0127-95/42
Fastighetsreglering	1996-12-19	0127-96/40
Fastighetsreglering	2004-02-12	0127-04/4
Fastighetsreglering	2016-03-15	0127-15/48
Fastighetsreglering	2016-04-13	0127-16/7
Fastighetsreglering	2020-07-14	0127-2020/19

Avskild mark

Botkyrka Apotekaren 3, 4
Botkyrka Elverket del av 1

Botkyrka Köpmannen 1
Botkyrka Sågaren 2
Botkyrka Trädgårdsmästaren 11
Botkyrka Tumba 2:96, 2:97
Botkyrka Tumba del av 8:523

Ursprung

Botkyrka Tumba 2:12, 2:13, 2:27, 2:76

Tidigare beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
A-Botkyrka Tumba 2:90	1967-01-17	
A-Botkyrka Stg 640+/4810/	1982-11-01	0127-82/15

Myndighetsadresser

Fastighetsbildning

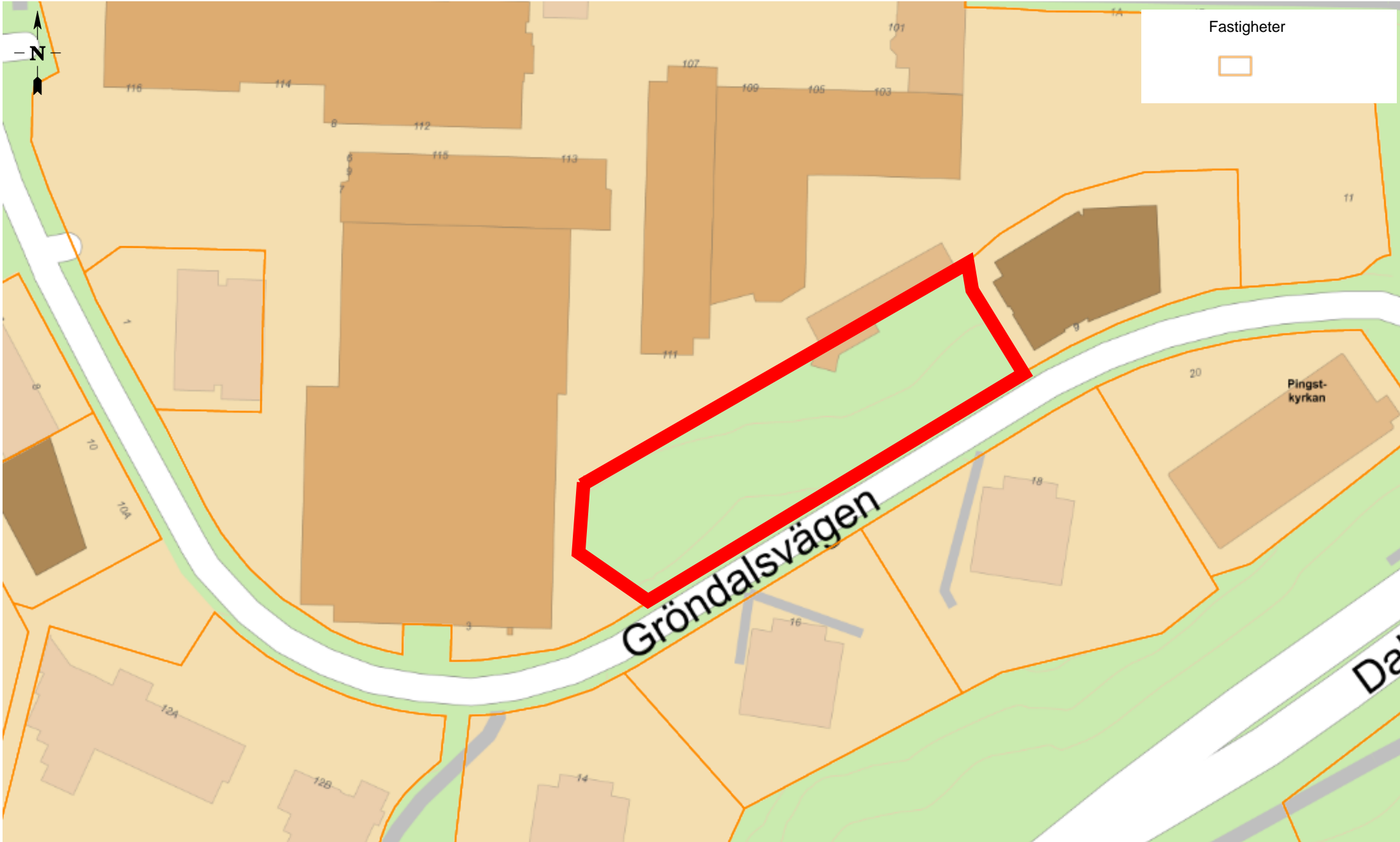
www.lantmateriet.se/hittakontor

Fastighetsinskrivning

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Telefon

0771-63 63 63



Fastigheter

0 10 20 30m



§ 136

Revidering av avgifter inom vård och omsorg (KS/2020:490)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun gäller från och med 2021-01-01.
3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att årligen besluta om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som ska göras på grund av förändringar i prisbasbeloppet.
4. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att justera procent-satser i avgiftsnivåer inom ramen för maxtaxan samt mandat att årligen justera kostavgifterna inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och matlåda i ordinärt boende med utgångspunkt i kommunens självkostnader.

Motivering

Utöver att ligga i linje med gällande lagstiftning så bygger det framtagna förslaget till nya avgifter inom äldreomsorgen på ett antal viktiga principer; det ska främja bättre hälsa, bidra till ökad jämlikhet och det ska vara begripligt såväl som upplevas rimligt av Botkyrkaborna. Det är viktiga utgångspunkter när kommuner ska bygga ett avgiftssystem som ska vara hållbart, rättvist och godtagbart.

Botkyrkabor ska aldrig behöva minska eller avstå från hjälp på grund av kostnaden utan har alltid rätt att ha en viss del av sina inkomster innan avgift tas ut. Kommunen ska självklart bara ta ut avgifter som motsvarar självkostnaderna för omsorgen. Även om förslaget innebär vissa avgiftshöjningar för till exempel maten, så är det fortfarande så att kommunen inte fullt ut tar avgifter för vad det faktiskt kostar.

Syftet är att sänka avgiften för den som har lite hjälp, och att de Botkyrkabor som har möjlighet att betala maxtaxan ska göra det. Ingen betalar mer än maxavgiften för sina insatser, och alla får behålla tillräckligt för de normala levnadsomkostnaderna.

Förslaget innebär lägre trösklar in i omsorgen vilket är viktigt utifrån ett hälsoperspektiv. I dagsläget har Botkyrka högre avgifter för de personer som har få insatser, vilket riskerar att människor avvaktar för länge med att ansöka om omsorg. Det är belagt att tidigare insatser ofta innebär att individen får ett friskare liv med bättre livskvalitet.

Förslaget innebär också att avgiften för trygghetslarm tas bort för de Botkyrkabor som redan har hemtjänst – vilket också är viktigt utifrån ett hälso- och trygghetsperspektiv.

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för omsorgen. Vi föreslår en anpassning av maxtaxan så att den ligger på samma



nivå som övriga kommuner på Södertörn som till exempel Huddinge, Haninge, Salem, Nykvarn och Södertälje. Förslaget innebär att de pensionärer som har ekonomisk möjlighet att betala lagstadgad maxtaxa får göra det.

Det är också så att nämnden årligen kommer att justera avgifterna efter prisutveckling, vilket gör att Botkyrkaborna kommer ha en bra förutsägbarhet och slippa tvära kast gällande avgifterna.

Sammantaget tycker vi i mittenmajoriteten att förvaltningens förslag till nya riktlinjer fångar viktiga principer gällande avgifter och att avgifternas utformning och nivå är rimlig och hållbar.

Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2020-09-21, § 63.

Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-07-01.

Yrkande

Tuva Lund (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 3, som biträds av Martin Ingot (SD).

Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 4.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2020-10-05

Ärende 136 - Revidering av avgifter inom vård-och omsorg (KS/2020:490)

Kommunernas rätt att ta ut avgifter för omsorg styrs av socialtjänstlagen. Omsorgstagaren/kunden har alltid rätt att ha kvar ett minimibelopp innan avgift tas ut och det finns en maxtaxa som innebär att denne aldrig kan betala mer än maxtaxa för sina insatser.

Det är bra att avgifterna nu ska justeras årligen för att slippa s.k. trappstegsvisa höjningar då dessa oftast blir mer kännbara för kunden.

I dokumentet framgår det att kommunen inte tar ut fullt självkostnadspris per matlåda. Det är inte acceptabelt. Kommunen gör ett minus med 8,71 kronor per matlåda, för att kompensera den kostnaden föreslås att kunden ska betala för en timme hemtjänst som ska utgå från avgiftsnivåerna. Det är en krånglig lösning som kan vara svår för omsorgstagaren/kunden att förstå. Här borde en enklare modell tas fram. Matlådan bör betalas med självkostnadspriset.

Vi moderater ser fram emot att få ta del av den informationsfolder som omsorgstagaren/kunden får. Den måste vara mycket enklare i sitt utförande och där det tydligt måste framgå vad prisbasbeloppet är och vad maxtaxan är.

Det bör finnas enkla exempel på vad avgiften blir för hemtjänst i olika nivåer, likaså vad måltiderna kostar och hur den totala kostnaden för avgift för särskilt boende räknas ut.

Visserligen är avgifterna baserade på kundens egna betalningsförutsättningar, men det är av yttersta vikt att det går att läsa och förstå hur man räknar fram avgifterna.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)



Kommunstyrelsen

2020-10-05

SÄRSKILT YTTRANDE

Ärende 136, Revidering av avgifter inom vård och omsorg (KS/2020:490)

Utförsäljningen av Botkyrkas hemtjänst till privata vinstdrivande aktörer är kostsam för kommunen samtidigt som ambitionsnivån inom verksamheten sänks på ett flertal områden. När man väljer att höja avgifterna inom vård och omsorg blir effekten därför att våra medborgare med behov av stöd och hjälp kommer att betala mer för mindre. Dessutom förändras avgiftsstrukturen så att kostnaden ökar för dem som har störst behov av hjälp, medan avgiften sänks för dem med minst behov. Personer som har rätt till hjälp men små behov lockas att söka hemtjänstinsatser genom att erbjudas rabatterad avgift, vilket ger ett ökat kundunderlag för de privata aktörerna samtidigt som kostnaderna för kommunen och hemtjänstbrukarna ökar.

Kommunen övergick 2017 från att själv producera och distribuera varm mat till hemtjänstbrukare till att köpa färdiga kylda matlådor som distribuerades direkt av ett privat företag. Att övergå från distribution av varm mat till kylda matlådor innebar många fördelar för brukarna, men kostnaden för mat till brukare i ordinärt boende har samtidigt påverkats. Det är helt rimligt att avgiften för hemtjänstmat inte är lägre än självkostnadspris, men det är dags att utvärdera reformen som genomfördes för tre år sedan för att se både hur det nya systemet upplevs av hemtjänstbrukarna och om alternativet att producera kylda matlådor i kommunens egna tillagningskök och med egen distribution skulle kunna ge ökad kvalitet och flexibilitet till lägre kostnad.

Mats Einarsson (V)

Kerstin Amelin (V)

**§ 63** **von/2020:159****Revidering av avgifter inom vård- och omsorg****Beslut**

1. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun gäller från och med 2021-01-01.
3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att årligen besluta om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som ska göras på grund av förändringar i prisbasbeloppet.
4. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att justera procentsatser i avgiftsnivåer inom ramen för maxtaxan samt mandat att årligen justera kostavgifterna inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och matlåda i ordinärt boende med utgångspunkt i kommunens självkostnader.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Deltar ej i beslut

Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet.

Motivering

Utöver att ligga i linje med gällande lagstiftning så bygger det framtagna förslaget till nya avgifter inom äldreomsorgen på ett antal viktiga principer; det ska främja bättre hälsa, bidra till ökad jämlikhet och det ska vara begripligt såväl som upplevas rimligt av Botkyrkaborna. Det är viktiga utgångspunkter när kommuner ska bygga ett avgiftssystem som ska vara hållbart, rättvist och godtagbart.

Botkyrkabor ska aldrig behöva minska eller avstå från hjälp på grund av kostnaden utan har alltid rätt att ha en viss del av sina inkomster innan avgift tas ut. Kommunen ska självklart bara ta ut avgifter som motsvarar självkostnaderna för omsorgen. Även om förslaget innebär vissa avgiftshöjningar för till exempel maten, så är det fortfarande så att kommunen inte fullt ut tar avgifter för vad det faktiskt kostar.



Syftet är att sänka avgiften för den som har lite hjälp, och att de Botkyrkabor som har möjlighet att betala maxtaxan ska göra det. Ingen betalar mer än maxavgiften för sina insatser, och alla får behålla tillräckligt för de normala levnadsomkostnaderna.

Förslaget innebär lägre trösklar in i omsorgen vilket är viktigt utifrån ett hälsoperspektiv. I dagsläget har Botkyrka högre avgifter för de personer som har få insatser, vilket riskerar att människor avvaktar för länge med att ansöka om omsorg. Det är belagt att tidigare insatser ofta innebär att individen får ett friskare liv med bättre livskvalitet. Förslaget innebär också att avgiften för trygghetslarm tas bort för de Botkyrkabor som redan har hemtjänst – vilket också är viktigt utifrån ett hälso- och trygghetsperspektiv.

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för omsorgen. Vi föreslår en anpassning av maxtaxan så att den ligger på samma nivå som övriga kommuner på Södertörn som t ex Huddinge, Haninge, Salem, Nykvarn och Södertälje. Förslaget innebär att de pensionärer som har ekonomisk möjlighet att betala lagstadgad maxtaxa får göra det.

Det är också så att nämnden årligen kommer att justera avgifterna efter prisutveckling, vilket gör att Botkyrkaborna kommer ha en bra förutsägbarhet och slippa tvära kast gällande avgifterna.

Sammantaget tycker vi i mittenmajoriteten att förvaltningens förslag till nya riktlinjer fångar viktiga principer gällande avgifter och att avgifternas utformning och nivå är rimlig och hållbar.

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Lars Holmberg (SD) ställer sig bakom Kia Hjelte (M) och Nellie Erikssons (M) yttrande.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.



SÄRSKILT YTTRANDE

Vård- och omsorgsnämnden

2020-09-21

Bilaga § 63 VON 2020-09-21

Ärende 5 - Revidering av avgifter inom vård-och omsorg

Kommunernas rätt att ta ut avgifter för omsorg styrs av socialtjänstlagen. Brukaren har alltid rätt att ha kvar ett minimibelopp innan avgift tas ut och det finns en maxtaxa som innebär att brukaren aldrig kan betala mer än maxtaxa för sina insatser.

Det är bra att avgifterna nu ska justeras årligen för att slippa s.k. trappstegsvisa höjningar då dessa oftast blir mer kännbara för brukaren/kunden. Vi förstår att detta framlagda dokument endast är för internt bruk och det är nog så krångligt att läsa och förstå.

I dokumentet framgår att kommunen inte tar ut fullt självkostnadspris per matlåda. Det är inte acceptabelt. Kommunen gör ett minus med 8,71 kronor per matlåda. För att kompensera den kostnaden föreslås att brukaren/kunden ska betala för 1 timme hemtjänst och ska utgå från avgiftsnivåerna.

Det känns krångligt och snårigt och kan vara svårt för brukaren/kunden att förstå. Här borde en enklare modell tas fram. Matlådan bör betalas med självkostnadspriset.

Vi ser fram emot att få ta del av den informationsfolder som brukaren/kunden får. Den måste vara mycket enklare i sitt utförande och där det tydligt måste framgå vad prisbasbeloppet är och vad maxtaxan är.

Det bör finnas enkla exempel på vad avgiften blir för hemtjänst i olika nivåer likaså vad måltiderna kostar och hur den totala kostnaden för avgift för särskilt boende räknas ut.

Visserligen är avgifterna baserade på brukarens/kundens egna betalningsförutsättningar men man måste ändå kunna läsa och förstå hur man räknar fram avgifterna.

Kia Hjelte (M)

Nellie Eriksson (M)

**5****Revidering av avgifter inom vård- och omsorg(von/2020:159)****Förslag till beslut**

1. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun gäller från och med 2021-01-01.
3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att årligen besluta om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som ska göras på grund av förändringar i prisbasbeloppet.
4. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att justera procentsatser i avgiftsnivåer inom ramen för maxtaxan samt mandat att årligen justera kostavgifterna inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och matlåda i ordinärt boende med utgångspunkt i kommunens självkostnader.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen

Motivering

Utöver att ligga i linje med gällande lagstiftning så bygger det framtagna förslaget till nya avgifter inom äldreomsorgen på ett antal viktiga principer; det ska främja bättre hälsa, bidra till ökad jämlikhet och det ska vara begripligt såväl som upplevas rimligt av Botkyrkaborna. Det är viktiga utgångspunkter när kommuner ska bygga ett avgiftssystem som ska vara hållbart, rättvist och godtagbart.

Botkyrkabor ska aldrig behöva minska eller avstå från hjälp på grund av kostnaden utan har alltid rätt att ha en viss del av sina inkomster innan avgift tas ut. Kommunen ska



självlärt bara ta ut avgifter som motsvarar självkostnaderna för omsorgen. Även om förslaget innebär vissa avgiftshöjningar för till exempel maten, så är det fortfarande så att kommunen inte fullt ut tar avgifter för vad det faktiskt kostar.

Syftet är att sänka avgiften för den som har lite hjälp, och att de Botkyrkabor som har möjlighet att betala maxtaxan ska göra det. Ingen betalar mer än maxavgiften för sina insatser, och alla får behålla tillräckligt för de normala levnadsomkostnaderna.

Förslaget innebär lägre trösklar in i omsorgen vilket är viktigt utifrån ett hälsoperspektiv. I dagsläget har Botkyrka högre avgifter för de personer som har få insatser, vilket riskerar att människor avvaktar för länge med att ansöka om omsorg. Det är belagt att tidigare insatser ofta innebär att individen får ett friskare liv med bättre livskvalitet. Förslaget innebär också att avgiften för trygghetslarm tas bort för de Botkyrkabor som redan har hemtjänst – vilket också är viktigt utifrån ett hälso- och trygghetsperspektiv.

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för omsorgen. Vi föreslår en anpassning av maxtaxan så att den ligger på samma nivå som övriga kommuner på Södertörn som t ex Huddinge, Haninge, Salem, Nykvarn och Södertälje. Förslaget innebär att de pensionärer som har ekonomisk möjlighet att betala lagstadgad maxtaxa får göra det.

Det är också så att nämnden årligen kommer att justera avgifterna efter prisutveckling, vilket gör att Botkyrkaborna kommer ha en bra förutsägbarhet och slippa tvära kast gällande avgifterna.

Sammantaget tycker vi i mittenmajoriteten att förvaltningens förslag till nya riktlinjer fångar viktiga principer gällande avgifter och att avgifternas utformning och nivå är rimlig och hållbar.

**Referens**

Frida Petersson

frida.petersson@botkyrka.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Revidering av avgifter inom vård och omsorg

Diarienummer: von/2020:159

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun gäller från och med 2021-01-01.
3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att årligen besluta om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som ska göras på grund av förändringar i prisbasbeloppet.
4. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att justera procentsatser i avgiftsnivåer inom ramen för maxtaxan samt mandat att årligen justera kostavgifterna inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och matlåda i ordinärt boende med utgångspunkt i kommunens självkostnader.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

Kommunernas rätt att ta ut avgifter för omsorg styrs av socialtjänstlagen. Brukaren ska aldrig behöva minska eller avstå från hjälp på grund av kostnaden utan har alltid rätt att ha kvar ett minimibelopp innan avgift tas ut. Därutöver finns en maxtaxa som innebär att brukaren aldrig kan betala mer än maxavgift för sina insatser.

Förslaget till nya riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg innebär en anpassad maxtaxa, fler avgiftsnivåer, att trygghetslarm blir kostnadsfritt för brukare med annan hemtjänst samt att avgiften för kost är så nära kommunens självkostnad som möjligt.



Syftet är att det blir en lägre avgift vid lite hjälp och att de brukare som har möjlighet att betala lagstadgad maxtaxa får göra det.

Ärendet

Bestämmelser om kommunernas rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende finns i 8 kapitlet socialtjänstlagen.

Av lagen framgår att:

- avgifterna ska vara skäliga
- avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader
- avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden
- avgifterna för hemtjänst och dagverksamhet per månad får uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp
- avgifterna för bostad i särskilt boende (som avses i 5 kapitlet 5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken) per månad får uppgå till högst en tolfedel av 0,5539 prisbasbelopp
- den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp)

Minimibelopp, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Vilken avgift brukaren ska betala räknas fram utifrån inkomst, boendekostnad och vilka insatser hen är beviljad. Brukaren kan aldrig betala mer än maxavgift för de insatser som är beviljade oavsett hur många insatser, hur stor inkomst eller förmögenhet hen har. Däremot kan brukaren betala en lägre avgift beroende på inkomst, boendekostnad och vissa övriga kostnader.

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Minimibeloppet utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Innan avgift fastställs ska den enskilde garanteras en viss del av sina inkomster. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av minimibeloppet, eventuella tillägg och bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och summan kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift brukaren ska betala för de beviljade insatserna. Finns det inte något avgiftsutrymme tas det inte ut någon avgift.

Detta innebär att personer som är beviljade insatser inom omsorgen i någon form inte ska behöva minska eller avstå från insatser på grund av kostnaden.

Maxtaxan

Den 1 juli 2016 gjordes en ändring i 8 kapitlet 5 § socialtjänstlagen som reglerar bland annat avgifter för hemtjänst. Ändringen innebär att kommunerna ges möjlighet att höja taket för maxtaxan inom omsorgen till högst en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp. När lagändringen trädde i kraft valde Botkyrka kommun att inte göra några ändringar utan behöll den tidigare maxtaxan på en tolfedel av 0,48 prisbasbelopp. Det innebär att



Botkyrka kommuns maxtaxa för avgifter år 2020 är 1892 kronor per månad. Om kommunen valt den högre procentsatsen hade maxtaxan för år 2020 istället varit 2125 kronor per månad.

Staten har beslutat att i enlighet med kommunala finansieringsprincipen minskas anslaget för kommunalekonomisk utjämning till landets kommuner till följd av höjt avgiftstak. Mot bakgrund av detta föreslår vård- och omsorgsförvaltningen en höjning av maxtaxan till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp vilket år 2020 är 2125 kronor per månad.

Majoriteten av Södertörnskommunerna (Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö) har en maxtaxa på 2125 kronor per månad år 2020.

Trygghetslarm, avgiftsnivåer och timtaxa

Trygghetslarmet kostar 175 kronor per påbörjad månad (år 2020) för brukaren. Avgiften för trygghetslarmet innefattas idag i maxtaxan men ingår inte i avgiften för hemtjänst utan tillkommer utöver denna.

För att kommunens medborgare ska kunna behålla sin självständighet och få en ökad livskvalitet samt ett minskat vårdberoende, är det viktigt att skapa möjligheter för medborgarna att kunna ta emot hjälp från hemtjänsten i ett tidigt skede. Med anledning av det föreslås en förändring i avgifterna där trygghetslarmet blir helt kostnadsfritt för den som är beviljad annan hemtjänst.

Av samma anledning som ovan har ett förslag på en utökning av avgiftsnivåer från fem till sex nivåer tagits fram. Förslaget är anpassat efter en höjning av maxtaxan samt att det ska bli mer förmånligt att just ta emot hjälp i ett tidigt skede.

I förslaget tas den nuvarande timtaxan (250 kronor per timme), som idag finns för den som är beviljad under två timmar hemtjänst, helt bort. Anledningen till detta är att det inte är optimalt att tillämpa två typer av avgiftssystem (timtaxa och nivåer). Istället har nivå 1 förändrats och fått en lägre avgift (se bilagor "Nuvarande avgifter 2020" samt "Förslag på nya avgifter för 2021").

Trots utökning av avgiftsnivåer, avskaffande av timtaxan samt höjning av maxtaxan har Botkyrka rent generellt mer generösa avgifter än övriga Södertörnskommuner.

Kostavgift på vård- och omsorgsboende och korttidsboende

Under år 2020 har kommunen inte gjort någon höjning av kostavgiften på vård- och omsorgsboende eller korttidsboende utan de nuvarande avgifterna baseras på 2019 års uppgifter. Enligt uträkning som gjorts från förvaltningens ekonomienhet har kommunen idag kostnader för kost på 124,52 kronor per person och dygn på vård- och omsorgsboende och korttidsboende. Då avgiften baseras på uppgifter för 2019 tar kommunen under 2020 istället ut 99,4 kronor per person och dygn.



Då skillnaden mellan den kostnad kommunen har rätt att ta ut enligt lag (självkostnad) och den avgift den enskilde har idag är så pass stor (25,12 kronor) föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att höjningen till självkostnadspris sker successivt. För 2021 föreslås därför en höjning av kostavgiften med 10,41 kronor, det vill säga till 109,81 kronor per person och dygn.

Viktigt att ta i beaktande är att alla personer som bor på vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsboende får ett tillägg för fördyrad kost till sitt förbehållsbelopp. Detta kan medföra att omsorgsavgiften blir lägre för den enskilde.

Kostavgift på dagverksamhet

Under år 2020 har kommunen inte gjort någon höjning av kostavgiften på dagverksamhet utan den nuvarande avgiften baseras på 2019 års uppgifter. Enligt uträkning som gjorts från förvaltningens ekonomienhet har kommunen kostnader för kost på 69,41 kronor per person och dag på dagverksamhet. Då avgiften baseras på uppgifter för 2019 tar kommunen under 2020 istället ut 62 kronor per person och dag.

Då skillnaden mellan kommunens självkostnad och den avgift den enskilde har idag är så pass stor (7,41 kronor) föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att höjningen till självkostnadspris sker successivt. För 2021 föreslås därför en höjning av kostavgiften med 3 kronor, det vill säga till 65 kronor per person och dag.

Matlåda och matleverans i ordinärt boende

Under år 2020 har kommunen inte gjort någon höjning av avgiften för matlåda utan den nuvarande avgiften baseras på 2019 års uppgifter. Avgiften för en matlåda i Botkyrka är fastställd till 49 kronor 2019.

I oktober 2017 beslutade vård- och omsorgsnämnden att införa kylda matlådor inom hemtjänsten vilket genomfördes i september 2018. Brukare som beställer matlådor får idag veckovisa leveranser med kylda matlådor från en leverantör. Botkyrka kommun betalar idag 55,79 kronor per matlåda till leverantören (57,71 kronor per matlåda från och med 1 september 2020). Kommunen går på grund av detta med en förlust omfattande 6,79 kronor per matlåda (8,71 kronor per matlåda från och med 1 september 2020).

Medborgare som inte har insatsen matlåda från kommunen har på grund av ovanstående högre levnadskostnader då deras mat inte subventioneras på samma sätt som för medborgare med insatsen matlåda. För att alla medborgare ska bli lika behandlade samt för att kommunen ska kunna matcha sitt självkostnadspris för matlåda föreslås att en avgift för leveransen av matlådan tas ut av den enskilde. Idag är detta avgiftsfritt.

Förslag är att avgiften för matleveransen motsvarar en timmes hemtjänst och utgår från avgiftsnivåerna. Det innebär att en del medborgare som är beviljad annan hemtjänst inte kommer att påverkas ekonomiskt utan att det ryms inom den befintliga avgiftsnivån. För andra medborgare som är beviljad annan hemtjänst kan det innebära att de hamnar i en högre avgiftsnivå än vad de har idag. För medborgare som endast har insatsen matlåda



idag tillkommer en avgift för leveransen motsvarande avgiftsnivå 1 enligt det nya förslaget på utformning av avgiftsnivåerna.

Omsorgsavgifterna förändras

Omsorgsavgifterna är konstruerade så att de ska räknas om med förändrat prisbasbelopp årligen. Den 1 januari varje år görs det i Botkyrka kommun. För att inte behöva ta upp detta ärende i kommunfullmäktige årligen bör kommunfullmäktige ge nämnden i mandat att besluta om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som justerats utifrån förändringar i prisbasbeloppet enligt 1 kapitlet 6 § lagen om allmän försäkring (1962:381).

Kommunfullmäktige bör även ge nämnden i mandat att justera procentsatser i avgiftsnivåer inom ramen för maxtaxan samt ge nämnden i mandat att årligen justera kostavgifterna inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet och matlåda i ordinärt boende med utgångspunkt i kommunens självkostnader.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Då de nya avgifterna strikt följer gällande lagstiftning och årligen justeras utifrån prisbasbeloppet säkerställs korrekta avgifter. För brukarna innebär det att avgiften höjs något årligen istället för att det som tidigare skett större höjningar med viss oregelbundenhet. För vård- och omsorgsnämndens del leder det till korrekta avgifter som motsvarar självkostnaderna och att ingen medborgare förfördelas utan alla blir likabehandlade. Att de nya avgifterna delas in i sex nivåer istället för fem innebär att vissa brukare får en lägre avgift medan andra får en högre. Exakt hur avgifterna faller ut är svårt att bedöma då avgifter beslutas utifrån varje brukares individuella ekonomiska situation, beviljade hjälp och såväl brukare som omfattning av hjälp förändras över tid.

Petra Oxonius

Christina Almqvist

Omsorgsdirektör

Kvalitetschef

Bilagor

1. Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun.
2. Nuvarande avgifter 2020.
3. Förslag på nya avgifter för 2021.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun

Vård- och omsorgsnämnden 2021-01-01



Diarienummer: VON 2020:159

Dokumentet är beslutat av: Vård- och omsorgsnämnden

Dokumentet beslutades den: 2020-09-21

Dokumentet gäller för: Vård- och omsorgsnämnden

Dokumentet gäller till den: 2025-09-20

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentet ersätter: VON 2018:15

Dokumentansvarig är: Central förvaltning, Kvalitet och utredning

För revidering av dokumentet ansvarar: Central förvaltning, Kvalitet och utredning

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Central förvaltning, Kvalitet och utredning

Relaterade dokument:

Innehållsförteckning

1. Allmänt	4
2. Avgiftsunderlag	4
2.1 Beräkning av inkomst.....	4
2.2 Beräkning av boendekostnad	5
2.3 Boendekostnad i villa	5
2.4 Boendekostnad i bostadsrätt.....	5
2.5 Beräkning av makars, registrerade partners och sambors inkomster och boendekostnader	6
2.6 Förbehållsbelopp	6
2.6.1 Minimibelopp.....	6
3. Avgifter	7
3.1 Maxavgift.....	7
3.2 Avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen	7
3.3 Avgiftsutrymme.....	7
4. Avgift för hemtjänstinsatser och/eller dagverksamhet	8
4.2 Påbörjad och avslutad hemtjänst samt uppehåll	8
4.4 Trygghetslarm	8
4.5 Servicehus	8
4.6 Matlåda.....	9
4.7 Leverans av matlåda som insats	9
4.8 Matavgift vid dagverksamhet.....	9
5. Avgift i särskilt boende	9
5.1 Omsorgsavgift.....	9
5.2 Kostavgift.....	9
5.3 Hyra	9
5.5 Uppehåll	9
5.6 Transport till bårhus	10
5.7 Jämkning vid flytt till särskilt boende .	10
5.8 Makar och registrerade partners	10
5.9 Avgift vid korttidsboende.....	10
6. Avgifter enligt LSS	10
6.1 Avgift för korttidsvistelse LSS.....	10
6.2 Avgift vid boendeplacering	10
6.3 Ersättning från föräldrar till placerade barn	11
7. Parboendegaranti	11
8. Debitering.....	11
9. Överklagan	11

1. Allmänt

Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende regleras i 8 kapitlet socialtjänstlagen (SoL). Avgifter enligt LSS regleras i §§18-20 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Av lagen framgår att:

- avgifterna ska vara skäliga
- avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader
- avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden
- den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp).

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg gäller för beslut som fattats enligt SoL och LSS av vård- och omsorgsnämnden. Avgifterna justeras årligen efter prisbasbeloppet som fastställs av regeringen.

2. Avgiftsunderlag

2.1 Beräkning av inkomst

Med avgiftsunderlag avses den nettoinkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna. Vid beräkning av inkomst fördelas nettoinkomsten med lika belopp per månad.

Följande inkomster används vid beräkning av avgiftsunderlaget:

- garantipension
- tilläggspension (före detta ATP, allmän tilläggspension)
- delpension
- efterlevandepension
- skattepliktig livränta
- premiepension
- särskilt pensionstillskott
- statliga avtalspensioner
- kommunala pensioner
- privata pensionsförsäkringar
- utlandspensioner
- sjukpenning och föräldrapenning
- sjuk- och aktivitetsersättning (före detta sjukbidrag och förtidspension)
- arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
- den skattepliktiga delen av vårdbidrag
- inkomst av tjänst

- ränteinkomster (per den 31 december året innan)
- utdelning av aktier och övriga värdepapper (per den 31 december året innan)
- inkomst av näringsverksamhet.

Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek.

För att underlätta administrationen är avdrag för kyrkoavgift schabloniserad. Det innebär att samtliga brukare, oavsett om de är medlemmar i någon form av trossamfund eller inte, får ett avdrag som motsvarar avgiften för den som är medlem i Svenska kyrkan.

2.2 Beräkning av boendekostnad

Boendekostnad är det den enskilde betalar för sitt boende. Alla har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag/tillägg för sin boendekostnad. Ansökan gör hos Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten. Om ansökan beviljas läggs det beviljade beloppet till den enskildes nettoinkomst.

Om en enskild inte uppger sin faktiska boendekostnad på de blanketter som ligger till grund för avgiftsberäkningen, kommer kommunen att anta att boendekostnaden är noll kronor.

2.3 Boendekostnad i villa

Vid beräkning av boendekostnad i villa används de schabloner som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten använder vid beslut om bostadstillägg.

Uppräkning av värme- och driftkostnad sker årligen enligt Försäkringskassans schablon. Kostnaderna räknas ut på följande sätt:

- Schablon multiplicerat med bostadsytan enligt fastighetstaxeringsbeslut är lika med värmekostnaden
- Schablon multiplicerat med bostadsytan enligt fastighetstaxeringsbeslut är lika med driftkostnaden
- 70 procent av räntekostnaden
- 70 procent av tomträttsavgift
- gällande fastighetsavgift på taxeringsvärdet.

2.4 Boendekostnad i bostadsrätt

Vid beräkning av boendekostnaden i en bostadsrätt ingår följande poster:

- 70 procent av räntekostnaden
- aktuell månadsavgift till bostadsrättsföreningen.

2.5 Beräkning av makars, registrerade partners och sambors inkomster och boendekostnader

Makar och registrerade partners inkomster räknas samman och delas på hälften. Boendekostnaden fördelas med hälften var. Sambors inkomster räknas var för sig. Boendekostnaden fördelas med hälften var.

2.6 Förbehållsbelopp

I lagstiftningen finns ett nationellt fastställt belopp som den enskilde ska ha rätt att ha kvar av sina egna medel innan kommunen får ta ut avgift, ett så kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består dels av ett fastställt minimibelopp dels av den faktiska boendekostnaden.

2.6.1 Minimibelopp

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, samt läkemedel. Kostnaderna för dessa saker utgår från Konsumentverkets beräkningar.

Beloppets nivå bestäms genom prisbasbeloppet som årligen fastställs av regeringen (enligt lagen om allmän försäkring).

Minimibeloppet ska vid behov fastställas till en högre nivå (individuellt tillägg). Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Kostnaden ska avse ett inte oväsentligt belopp och vara av varaktig karaktär. För personer under 61 år bör minimibeloppet vara minst 10 procent högre då matkostnaden enligt Konsumentverkets beräkningar är högre.

När det gäller barnfamiljer, ska barnens förbehållsbelopp bestämmas utifrån Konsumentverkets beräkningar för olika åldersgrupper. Från förbehållsbeloppet dras barnbidrag och eventuellt underhållsbidrag av och den summa som blir kvar är det förbehållsbelopp som fastställs för barnet.

Kommunen ansvarar för att utreda om en enskild är i behov av ett högre minimibelopp. Denna prövning ska ske individuellt, den enskilde måste dock vara behjälplig med att lämna uppgifter till grund för prövningen.

Minimibeloppet kan också fastställas till en lägre nivå (individuellt avdrag). Det inträffar när sådana saker som ska täckas av minimibeloppet ingår i avgiften för bostad i särskilt boende.

3. Avgifter

3.1 Maxavgift

I lagstiftningen finns en fastställd högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och omsorg, en så kallad maxavgift eller maxtaxa. Den maximala avgiften som kan tas ut uppgår till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp. Detta gäller oavsett om personen bor i eget eller särskilt boende och är ensamstående eller sammanboende.

Avgiften för trygghetslarm ingår i maxavgiften och larmet är även helt kostnadsfritt för den som är beviljad annan hemtjänst. Beslut på ledsagarservice eller avlösning av anhörig är avgiftsbefriade upp till 15 timmar per månad, timmar utöver dessa debiteras enligt gällande maxtaxa.

3.2 Avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen

Det finns en högsta avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen. Avgiften får då inte överstiga en tolfedel av 55,39 procent av prisbasbeloppet.

3.3 Avgiftsutrymme

Förbehållsbeloppet räknas ut genom att bostadskostnaden, minimibeloppet samt eventuellt individuellt tillägg och/eller avdrag läggs ihop. Från den sammanlagda inkomsten efter skatt, inklusive eventuellt bostadstillägg, dras sedan förbehållsbeloppet bort. Kvarvarande är det avgiftsutrymme som den enskilde har. Avgiften kan dock som mest uppgå till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp (maxavgiften).

I de fall avgiftsutrymmet är negativt tas ingen hemtjänst- eller omsorgsavgift ut. Kommunen har dock ingen skyldighet att jämka eller betala ut medel till en enskild för att hen ska nå upp till förbehållsbeloppet.

En enskild som inte når upp till förbehållsbeloppet kan ansöka om försörjningsstöd hos socialförvaltningen i kommunen, eller äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten om den enskilde är över 65 år.

Avgiftsuträkningen är individuell vilket gör att makar, registrerade partners och sambors kan ha var sin avgift om båda är beviljade bistånd.

4. Avgift för hemtjänstinsatser och/eller dagverksamhet

Nivå	1	2	3	4	5	6
Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån	0-2	3-8	9-20	21-30	31-49	50-
Och/eller dagverksamhet (dagar/vecka)		1	2-3	4-5		
Högsta avgift = procent av prisbasbeloppet	7 %	15 %	28 %	34 %	40 %	53,92 %

När den enskilde blir beviljad olika former av insatser ligger dessa till grund för vilken avgiftsnivå hen kommer att tillhöra. Nivåerna är i första hand till för att bestämma avgiftstaket.

Insatserna handlar dels om hjälp i hemmet, dels om dagverksamhet. En person som till exempel är beviljad 4 timmar hemtjänst per månad och som går på dagverksamhet 2-3 dagar per vecka hamnar i nivå 3. Personen ska då som mest betala 28 procent av prisbasbeloppet i avgift. Den som är beviljad 35 timmar hjälp i hemmet och dagverksamhet 3 dagar i veckan, hamnar i nivå 5 och ska därmed som mest betala 40 procent av prisbasbeloppet i avgift. Det är med andra ord alltid den högsta nivån av insatser som gäller.

4.2 Påbörjad och avslutad hemtjänst samt uppehåll

Avgift tas ut från och med den dag hemtjänsten påbörjas till och med den dag hemtjänsten avslutas.

Vid planerad sjukhusvistelse och frånvaro som meddelats 24 timmar innan, kan avdrag göras på hemtjänstavgiften. Detsamma gäller om hemtjänsten av någon anledning inte utfört en insats. Vid frånvaro som inte meddelats till hemtjänsten senast dagen innan görs inget avdrag av hemtjänstavgiften med undantag för akuta sjukdomsfall som leder till sjukhusvistelse.

Avdrag görs inte vid tillfällig frånvaro från dagverksamhet.

4.4 Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm tas ut för varje påbörjad kalendermånad.

4.5 Servicehus

Den som bor på servicehus betalar en servicehusavgift som är högst en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp.

4.6 Matlåda

Den som är beviljad matlåda betalar en fastställd avgift per matlåda. Insatsen ger rätt till ett individuellt tillägg till förbehållsbeloppet.

Konsumentverket beräknar årligen livsmedelskostnaden (råvarukostnaden) för olika åldersgrupper. Då det är råvarukostnaden som avses för livsmedel i minimibeloppet, är färdiglagad mat som levereras hem till den enskilde exempel på en situation då hen har rätt till ett individuellt tillägg.

Det individuella tillägget tas fram genom att skillnaden mellan den faktiska matkostnaden för huvudmålet och Konsumentverkets råvarukostnad beräknas.

4.7 Leverans av matlåda som insats

Den som är beviljad leverans av matlåda betalar en avgift för insatsen enligt avgiftsnivå.

4.8 Matavgift vid dagverksamhet

Den som vistas på dagverksamhet betalar en avgift för frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Det individuella tillägget för maten sker på samma sätt som vid matlåda (se avsnitt 4.6 Matlåda).

5. Avgift i särskilt boende

5.1 Omsorgsavgift

Den som bor i särskilt boende i form av vård- och omsorgsboende betalar en omsorgsavgift som är högst en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp.

Förutom omsorgsavgift betalar hen avgift för mat och hyra.

5.2 Kostavgift

Avgiften avser alla måltider och ska jämföras med Konsumentverkets hela råvarukostnad (se avsnitt 4.6 Matlåda). Mellanskillnaden tillförs som ett individuellt tillägg.

5.3 Hyra

Hyra för lägenheten på vård- och omsorgsboendet debiteras varje månad.

5.5 Uppehåll

Vid frånvaro under ett eller flera dygn reduceras matavgiften med hel avgift per dygn. I vissa fall kan kostavdrag för del av dag göras. För att få avdrag för

detta behöver boendet meddelas fem (5) dagar i förväg att måltid äts på annan plats. Avdrag kan ges för lunch och/eller middag. Vid frånvaro från lunch reduceras avgiften med 40 procent av en dygnsavgift. Vid frånvaro för middag reduceras dygnsavgiften med 30 procent. Hyra och omsorgsavgift reduceras däremot inte.

5.6 Transport till bårhus

Vid de fall bisättning av avliden person inte kan ske av begravningsentreprenör direkt från det särskilda boendet, ordnar kommunen transport till bårhus eller annan särskild lokal för förvaring fram till bisättningen. Kommunen tar då ut en självkostnadsavgift för detta.

5.7 Jämkning vid flytt till särskilt boende

Vid flytt till särskilt boende kan den enskilde drabbas av dubbla boendekostnader. I de fall en enskild inte klarar av att betala för detta och saknar realiserbara tillgångar (aktier, bankmedel, fonder, obligationer, vissa pensionsförsäkringar, bil, konst, smycken med mera), motsvarande minst ett basbelopp, kan omsorgsavgiften jämkas i högst tre månader. Den dubbla boendekostnaden måste styrkas genom uppvisande av kvitto på betald hyra eller avgift. För att utreda om en enskild har tillgångar, har kommunen rätt att begära in sådana uppgifter av den enskilde.

5.8 Makar och registrerade partners

När ena parten flyttar in på ett vård- och omsorgsboende beräknas avgiften på det sätt som är mest förmånligt för bägge parter.

5.9 Avgift vid korttidsboende

Vid korttidsboende betalas en avgift för omvårdnad och en avgift för kost.

6. Avgifter enligt LSS

6.1 Avgift för korttidsvistelse LSS

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt vid läger- och kollovistelser, tas avgift ut för kost.

6.2 Avgift vid boendeplacering

Avgift för kost tas ut från de brukare som inte själva betalar direkt till boendet. Utöver kost kan avgift för boende tas ut om det inte finns ett hyreskontrakt mellan brukaren och boendet.

6.3 Ersättning från föräldrar till placerade barn

I de fall barn och ungdomar under 18 år inte bor i föräldrahemmet är föräldrarna skyldiga att i skälig omfattning bidra till kommunens kostnad för omvårdnaden. Kommunen får då ta ut underhållsbidrag som avser barnet/barnen.

7. Parboendegaranti

I Botkyrka kommun finns det möjlighet för makar, registrerade partners och sambor att fortsätta bo tillsammans när ena parten inte längre klarar av att bo i det egna hemmet. En partner kan flytta med till ett vård- och omsorgsboende även om hen inte själv har samma stora hjälpbehov. Avgift tas ut enligt fastställd taxa.

8. Debitering

Debitering sker en månad i efterskott. Mindre belopp faktureras inte månadsvis utan samlas ihop under tre månader med bevakning på upp till ett år.

9. Överklagan

Enligt 8 kapitlet 2 § SoL har den enskilde rätt att överklaga beslut som rör avgifter eller förbehållsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 8 kapitlet 1 § SoL kan dock inte överklagas.

Överklagan ska ställas till förvaltningsrätten, men skickas till vård- och omsorgsförvaltningen. Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att den enskilde tagit del av beslutet. Vård- och omsorgsförvaltningen kan ompröva beslutet om nya uppgifter framkommit. Oavsett om det sker en ändring av beslutet eller inte översänder handläggaren överklagan till förvaltningsrätten.



2020-08-18

Förslag på nya avgifter för 2021**Hemtjänst och dagverksamhet**

Nivå	1	2	3	4	5	6
Antal beviljade hemtjänststimmar per månad	0 - 2	3 - 8	9 - 20	21 - 30	31 - 49	50-
Och/eller dagverksamhet (dagar per vecka)		1	2 - 3	4 - 5		
Högsta avgift = procent av prisbasbeloppet	7 %	15 %	28 %	34 %	40 %	53,92 %
Högsta avgift per månad *	276 kr	591 kr	1104 kr	1340 kr	1577 kr	2125 kr

Vård- och omsorgsboende

Kostavgift	Omsorgsavgift
3294 kr per månad	2125 kr per månad*

Korttidsboende

Kostavgift	Omsorgsavgift
110 kr per dygn	71 kr per dygn*

Servicehusavgift: 2125 kr per månad***Kostavgift dagverksamhet:** 65 kr per dag**Matlåda:** 49 kr per låda**Trygghetslarm:** 175 kr per månad

* Omsorgsavgifterna räknas om med förändrat prisbasbelopp årligen. Detta innebär att detta exempel för högsta avgift per månad kommer att förändras något för 2021.



2020-08-18

Nuvarande avgifter 2020**Hemtjänst och dagverksamhet**

Nivå	1	2	3	4	5
Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad	1 - 4	5 - 10	11 - 25	26 - 49	50-
Och/eller dagverksamhet (dagar per vecka)		1	2 - 3	4 - 5	
Högsta avgift = procent av prisbasbeloppet	13 %	26 %	32 %	38 %	48 %
Högsta avgift per månad	512 kr	1025 kr	1261 kr	1498 kr	1892 kr

Vård- och omsorgsboende

Kostavgift	Omsorgsavgift
2982 kr per månad	1892 kr per månad

Korttidsboende

Kostavgift	Omsorgsavgift
96 kr per dygn	63 kr per dygn

Servicehusavgift: 1892 kr per månad**Kostavgift dagverksamhet:** 62 kr per dag**Matlåda:** 49 kr per låda**Trygghetslarm:** 175 kr per månad



§ 137

Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka (KS/2020:403)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden uppdras att samordna sina framtida lokalbehov, avseende bibliotek och medborgarcenter, i syfte att hitta mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.
2. I samband med utökningen av bibliotekens lokaler i Tumba uppdras kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden att undersöka möjligheten för medborgarcenter och bibliotek att dela dessa nya lokaler.
3. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden uppdras att samverka kring de medborgare som behöver stöd och hjälp, bland annat med att använda digitala kanaler för att lösa sina ärenden.

Sammanfattning

I syfte att få till en mer kostnadseffektiv lokallösning för bibliotek och medborgarcenter samt kunna ge ett mer samlat bemötande till Botkyrkaborna har möjligheterna till samlokalisering mellan verksamheterna utretts.

Utredningen visar att det finns vinster med en samlokalisering av verksamheterna både för Botkyrkaborna och för kommunen. Framförallt ses vinsterna för Botkyrkaborna kring tillgången till publika datorer och möjligheter att få stöd i att utföra sina ärenden digitalt. En samlokalisering ger möjligheten att möta Botkyrkaborna på ett mer samlat sätt och att samverka kring den information och upplysning som de söker på olika håll i kommunen.

En förutsättning för detta är att nya lokaler utformas på ett sätt som gynnar båda verksamheternas besökare. En lokalsamverkan leder inte automatiskt till dessa förbättringar. Ett tätare samarbete mellan verksamheterna behövs för att fördelarna med att dela lokaler ska få fullt genomslag.

Att samlokalisera verksamheterna kommer att innebära ökade kostnader initialt. Antingen i form av investeringar eller ökade ramar för att täcka ökade hyreskostnader. Inga av verksamheternas befintliga lokaler är lämpliga för att inhysa båda verksamheterna i nuläget. Då medborgarcenter har nyrenoverade ändamålsenliga lokaler så måste samlokalisering planeras ihop med att lokaler ändå måste förändras av andra skäl för att en samlokalisering ska bli en ekonomisk effektivisering på kort sikt.

Båda verksamheterna har många medborgare som använder sig utav publika datorer och som behöver stöd med att kunna lösa sina ärenden digitalt. Kring denna fråga krävs en samverkan mellan bibliotek och medborgarcenter redan nu.



Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-29.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-09-14, § 65.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga 5](#).

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2020-10-05

Ärende 137 – Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka (KS/2020:403)

Det är för oss moderater glädjande att se hur den styrande Mittenmajoriteten nu vill göra en besparing genom samlokaliseringen av medborgarcenter och biblioteken i Botkyrka.

Det är ju inte helt okänt att vi som parti under många år påtalat att det finns besparingsåtgärder att hitta, främst på våra medborgarcenter. Dock önskar vi att man tog det ytterligare ett steg genom att minska antalet medborgarcenter som finns idag, till att det finns ett i södra Botkyrka och ett i norra Botkyrka, samt att vi gärna ser att dessa två samlokaliseras med biblioteken.

Att ställa om lokaler kan naturligtvis bära med sig kostnader till en början, men på lång sikt blir det mer kostnadseffektivt med färre lokaler, det skapar även förutsättningar för att minska personalkostnader.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

**Referens**

Itai Cabrera Fernández

itai.fernandez@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och

fritidsnämnden/Kommunstyrelsen/Fullmäktige

Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka.

Diarienummer: /KS/2020:403/

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden uppdras att samordna sina framtida lokalbehov, avseende bibliotek och medborgarcenter, i syfte att hitta mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.
2. I samband med utökningen av bibliotekens lokaler i Tumba uppdras kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden att undersöka möjligheten för medborgarcenter och bibliotek att dela dessa nya lokaler.
3. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden uppdras att samverka kring de medborgare som behöver stöd och hjälp, bland annat med att använda digitala kanaler för att lösa sina ärenden.

Sammanfattning

I syfte att få till en mer kostnadseffektiv lokallösning för bibliotek och medborgarcenter samt kunna ge ett mer samlat bemötande till Botkyrkaborna har möjligheterna till samlokalisering mellan verksamheterna utretts.

Utredningen visar att det finns vinster med en samlokalisering av verksamheterna både för Botkyrkaborna och för kommunen. Framförallt ses vinsterna för Botkyrkaborna kring tillgången till publika datorer och möjligheter att få stöd i att utföra sina ärenden digitalt. En samlokalisering ger möjligheten att möta Botkyrkaborna på ett mer samlat sätt och att samverka kring den information och upplysning som de söker på olika håll i kommunen.

En förutsättning för detta är att nya lokaler utformas på ett sätt som gynnar båda verksamheternas besökare. En lokalsamverkan leder inte automatiskt till dessa förbättringar. Ett tätare samarbete mellan verksamheterna behövs för att fördelarna med att dela lokaler ska få fullt genomslag.



Att samlokalisera verksamheterna kommer att innebära ökade kostnader initialt. Antingen i form av investeringar eller ökade ramar för att täcka ökade hyreskostnader. Inga av verksamheternas befintliga lokaler är lämpliga för att inhysa båda verksamheterna i nuläget. Då medborgarcenter har nyrenoverade ändamålsenliga lokaler så måste samlokalisering planeras ihop med att lokaler ändå måste förändras av andra skäl för att en samlokalisering ska bli en ekonomisk effektivisering på kort sikt.

Båda verksamheterna har många medborgare som använder sig utav publika datorer och som behöver stöd med att kunna lösa sina ärenden digitalt. Kring denna fråga krävs en samverkan mellan bibliotek och medborgarcenter redan nu.

Ärendet

Bakgrund

Tanken om att samlokalisera bibliotek och medborgarservice har funnits i Botkyrka sedan arbetet med Tullinge idéhus och nybyggnationen av Tumba centrum. Sedan båda projekten tagit andra vägar avbröts planeringsarbetet och besluten om samlokalisering genomfördes ej.

I plan för effektivisering av central organisation 2020–2023, som hösten 2019 lades fram för Kommunstyrelsen samt i olika tappningar för alla nämnder, finns möjligheten till samlokalisering av bibliotek och medborgarcenter med som ett förslag till effektivisering. Det finns därutöver ett uppdrag i Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 att närmre utreda möjligheter och konsekvenser av en samlokalisering. Som en konsekvens av detta har en utredning gjorts.

I utredningen görs:

- en preliminär bedömning av uppdragen för respektive verksamhet och om de lämpar sig för samlokalisering
- en preliminär bedömning av ekonomiska effekter

Praktiska möjligheter att samlokalisera undersöks som tex.

- planerade ombyggnationer
- behov av yta
- nuvarande avtal för lokaler mm.

Konsekvenser för Botkyrkabon analyseras i samband med analysen av de olika delarna i utredningen.

Utredningens slutsatser i korthet

De respektive uppdragen

Alla som söker kontakt med kommunen ska snabbt få svar via medborgarcenter. Huvuduppgiften är att vara en öppen verksamhet som är enkel att nå via valfri kontaktkanal. Genom att erbjuda korrekt och lättbegriplig information och vägledning kring kommunens och andra aktörers verksamhet ska medborgarcenter bidra till att öka



invånarnas möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lösa sina vardagsärenden. Medborgarcenter bidrar till att Botkyrkaborna är välinformerade och får jämlika möjligheter att vara aktiva medskapare av sitt samhälle.¹

Bibliotekslagen 2§ säger att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt 7 § ska folkbiblioteken särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

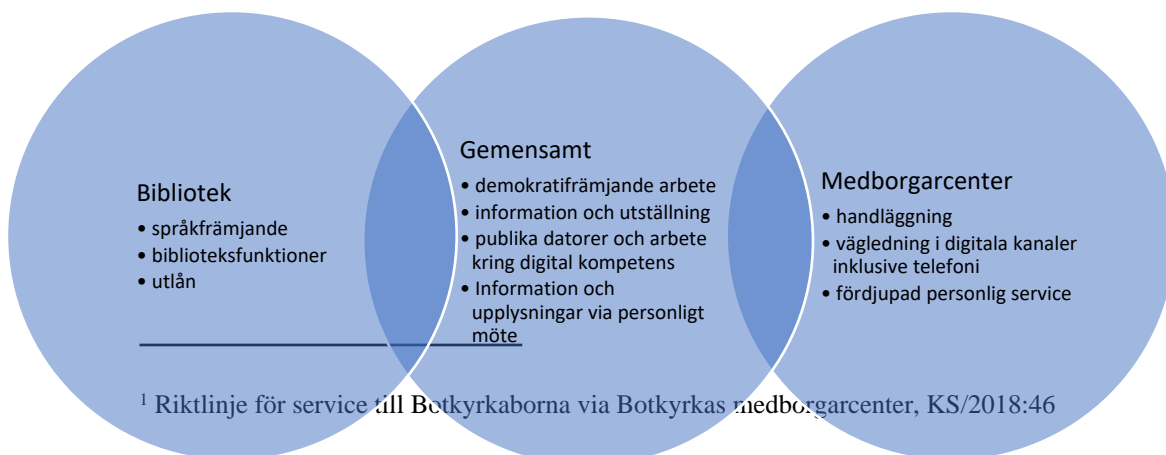
Uppdragen för medborgarkontor och bibliotek har ett flertal beröringspunkter. Det demokratifrämjande, kompensatoriska, informerande och tillgängliga arbetssättet förenar.

Det som förenar och det som skiljer verksamheterna åt

Biblioteken är genom låga trösklar, en bredd av tjänster och aktiviteter och centrumnära lokaler tillgängliga för alla. Både bibliotek och medborgarkontor är placerade på platser där människor rör sig i sin vardag i anslutning till exempelvis annan service och handel. Det ger människor goda förutsättningar att ta del av verksamheternas utbud. Båda verksamheterna ger samhällsvägledning, som invånarna efterfrågar, utifrån sina olika utgångspunkter.

Bibliotek och medborgarkontor är öppna verksamheter med lokal förankring i området. Båda verksamheterna möter medborgare som behöver stöd och hjälp med att kunna lösa sina vardagsärenden. Oftast sker detta på biblioteken i samband med att medborgarna lånar bibliotekens publika datorer.

En djupare samverkan skulle främja arbetet med digital delaktighet och de krav som en allt mer digitaliserad vardag ställer på Botkyrkaborna. Detta är också ett arbete som skulle behöva ha sin egen resurs och plan inom ramen för båda verksamheterna. Ingen av verksamheterna uppfattar idag detta som ett huvuduppdrag.





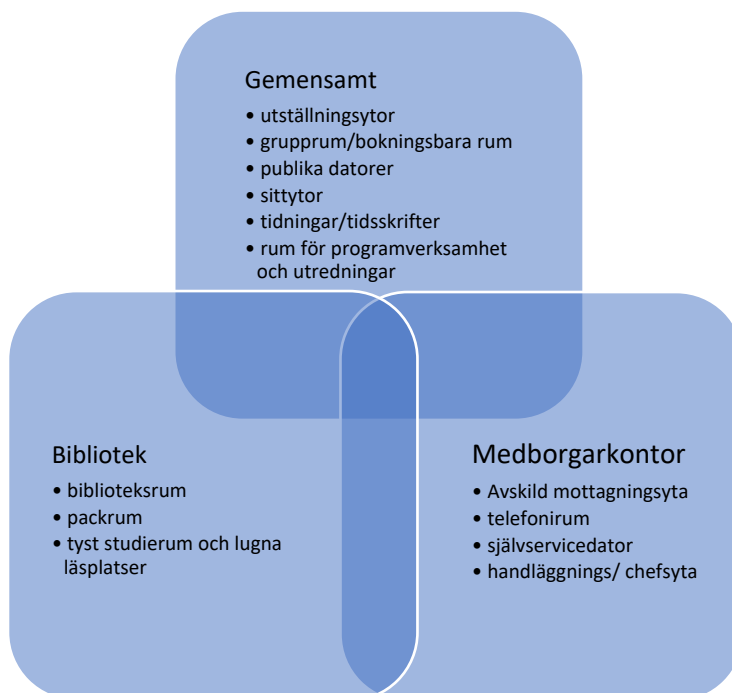
Även demokratifrämjande arbete och arbete med information och utställningar skulle gynnas av samverkan mellan verksamheterna. Båda verksamheterna har tillgång till vissa broschyrer och information om kommunala och andra aktiviteter. Detta skulle kunna samordnas för ett tydligare erbjudande till Botkyrkabon. Utökade möjligheter för medborgarna att låna lokaler i sitt närområde vore också en tydlig vinst för Botkyrkaborna. Man kan också anta att nya personer skulle hitta till verksamheterna då de tillsammans drar en större målgrupp till lokalerna. Det skulle innebära att Botkyrkaborna på ett bättre sätt skulle ta del av det kommunen kan erbjuda.

Samtidigt skiljer sig grunduppdragen åt. Målgrupperna för de olika verksamheterna har, till stor del, skilda frågor. De vänder sig också till de olika verksamheterna i olika ärenden. Medborgarkontoren har mycket få frågor kring biblioteksverksamhet och biblioteken också en liten andel frågor som rör fördjupad samhällsvägledning. Däremot får båda verksamheterna frågor kring publika datorer, information och upplysning, kopiering samt skanning. Om biblioteken kunde hänvisa dessa till medborgarkontoren så skulle tid frigöras för bibliotekens grunduppdrag.

Gemensamma lokaler och rekommendationer kring utformning

En samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek skulle kunna ge ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar. Framförallt kring utställningsytor, publika datorer och samhällsinformation skulle en lokalsamverkan ge fördelar för verksamheten och Botkyrkabon. Det är då viktigt att det är lokaler som är utformade efter båda verksamheternas behov och det skulle också vara gynnsamt att utöka möjligheter för allmänheten att låna samlingslokaler.

Ytor som med fördel skulle kunna delas med biblioteken är öppna ytor för väntan, lån av publika datorer, läsning av tidningar, bokningsbara rum samt utställning. Det förutsätter att den typen av ytor är tydligt avskilda från det som är biblioteksrum och medborgarkontorens mottagning. Med ett besöksstryck på 70–100 personer om dagen på Alby och Hallunda medborgarkontor är risken annars stor att besöksgrupperna stör varandra. Medborgarkontorens kunder kan vara socialt utsatta och i väldigt känsliga situationer. Att handha dessa ärenden inne i biblioteksrummet skulle troligtvis försämra intrycket för både medborgarkontorens och bibliotekens besökare.



Samlade rekommendationer

- En samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor ger ökade möjligheter att ge Botkyrkaborna ett samlat utbud och möjligheter för verksamheterna att genom samverkan ge ett bättre sammantaget erbjudande. Det kan också antas att nya personer kommer att hitta till verksamheterna genom att medborgarkontor och bibliotek finns i samma lokaler.
- Det finns både verksamhetsmässiga och på sikt ekonomiska fördelar med en samlokalisering. Den långsiktiga riktningen bör vara att över tid samlokalisera verksamheterna där det är möjligt. Detta kräver att lokaler utformas för att vara gemensamma från början för båda verksamheterna, snarare än att någon av verksamheterna att ”flyttar in” i den andra.
- Det är inte ekonomiskt försvarbart att initiera en ombyggnation av lokalerna enbart i syfte att samlokalisera utifrån nuvarande förutsättningar. Men när biblioteken eller medborgarkontoren av andra skäl behöver uppdatera sina lokaler bör ställning tas till om en samlokalisering av verksamheterna är möjlig. I det läget har samlokalisering potential att ge både ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar.
- Vid förlängning av befintliga hyresavtal bör hänsyn tas till om samlokaliseringsmöjligheter finns under avtalsperioden. Detta för att undvika avtal som leder till dubbelkostnader.
- En ökad samverkan mellan bibliotek och medborgarkontor kring de Botkyrkabor som söker samhällsvägledning på biblioteken bör utformas i väntan på en ev. samlokalisering. En samsyn kring



uppdragen är en förutsättning för att en samlokalisering ska bli lyckosam och förbättra servicen till Botkyrkabon. Grunden kan läggas redan nu.

- Kommunen som helhet bör ta ett fastare grepp kring frågan om digital delaktighet och bibliotek och Medborgarcenter bör samverka kring detta.

Möjlig samlokalisering i Tumba

I Tumba är en utökning av biblioteksytan med 600 kvm på gång och beräknas stå klart i årsskiftet 2020–2021. Detta främst för att biblioteket i Tumba behöver uppdatera sina lokaler för att de ska bli ändamålsenliga. I samband med det ska också Fritidsbanken och Botkyrka konsthall flytta in, respektive ha, verksamhet i lokalerna. Ombyggnaden av ytan gör att förutsättningarna finns för att även medborgarkontoret ska kunna flytta samman med övriga verksamheter och samtidigt följa den inriktning för gemensamma lokaler som utredningen föreslår.

Det innebär också att det nu finns en möjlighet att ge Botkyrkaborna ett mer samlat erbjudande i Tumba, där verksamheterna kan berika och ta stöd av varandra. Samtidigt finns förutsättningar att minska verksamheternas samlade lokalkostnad då medborgarcenters nuvarande lokaler kan sägas upp. Det bör undersökas skyndsamt då ombyggnadsplanerna redan kommit långt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

På lång sikt skulle en lokalsamverkan leda till besparingar gällande lokalkostnader. Det skulle dock initialt innebära ökande kostnader i form av investeringar eller ökade lokalhyror. Detta då inget av biblioteken är anpassat för att kunna inrymma ett medborgarkontor i dagsläget. En preliminär beräkning visar att den initiala kostnaden skulle kräva ett antal år för att återbetalas av den besparing som uppstår av att gemensamma ytor delas.

Om bibliotek eller medborgarkontor däremot av andra skäl behöver uppdatera sina lokaler (tex. på grund av läge, för små ytor, behov av renovering, förändrade behov hos Botkyrkabornamm.) finns mer omedelbara ekonomiska vinster med att, i samband med det, även samlokalisera verksamheterna. Detta då den totala kvadratmeterytan som kommunen i dessa fall måste hyra in kan minskas.

Besparingen när det gäller personella resurser är möjlig men mer osäker. Vid utsatta tider på dygnet skulle möjligtvis en samlokalisering leda till att verksamheterna skulle kunna dela på sin personella resurs för att undvika ensamarbete. Öppettiderna på de olika verksamheterna skulle sannolikt ha en större effekt på behovet av bemanning än en samlokalisering.

Leif Eriksson
kommundirektör

Andreas Dahlgren
**kommunikations- och
digitaliseringsdirektör**



Bilagor

Bibliotek och medborgarkontor- En utredning av möjligheter till samlokalisering

Expedieras till

Förvaltningsdirektör KOF

Digitaliserings- och kommunikationsdirektör

Enhetschef Medborgarcenter

Verksamhetschef biblioteken

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Bibliotek och medborgarkontor- En utredning av möjligheter till samlokalisering



Innehåll

Bakgrund.....	3
Metod	3
De båda verksamheternas respektive uppdrag och hur dessa skulle kunna samspela.	4
De respektive uppdragen.....	4
Det som förenar verksamheterna	4
Gemensam uppgift kring digital delaktighet.....	5
Skiljelinjer i uppdragen	6
Öppettider.....	8
Analys och slutsatser.....	9
Ger lokalernas status en möjlighet till samlokalisering?	10
Lokalerna och deras status	10
Lokalbehov bibliotek	10
Lokalbehov medborgarkontor.....	11
Nuvarande lokaler	11
Nuvarande hyreskostnader	13
Avtal.....	14
Effektivisering av ytor	14
Preliminär beräkning av besparing avseende lokalanvändning.	15
Analys och slutsatser kring lokalsituationen.....	15
Viktiga faktorer för en lyckad samlokalisering.....	16
Analys och slutsatser.....	16
Samlade rekommendationer.....	17
Att undersöka vidare	18

Bakgrund

Botkyrkas bibliotek och medborgarcenter bedriver en medborgarnära verksamhet som ligger i åtskilda fysiska lokaler. Båda verksamheterna finns med lokalt i kommunens olika kommundelar och har i vissa delar liknande uppdrag. Till både bibliotek och medborgarcenter kommer medborgare för att få stöd i att skriva ut, kopiera, använda digitala verktyg, uttolka myndighetsbeslut med mera. Utifrån denna sammantagna bild är det rimligt att tro att en ökad samordning och eventuell samlokalisering av verksamheterna skulle kunna ge såväl kvalitativa som ekonomiska nyttor för såväl Botkyrkas medborgare som den interna organisationen.

Tanken om att samlokalisera bibliotek och medborgarservice har funnits i Botkyrka sedan arbetet med Tullinge idéhus och nybyggnationen av Tumba centrum. Sedan båda projekten tagit andra vägar avbröts planeringsarbetet och besluten om samlokalisering genomfördes ej.

I plan för effektivisering av central organisation 2020–2023, som hösten 2019 lades fram för Kommunstyrelsen samt i olika tappningar för alla nämnder, finns förslag till att se över möjligheten till samordning av bibliotek och medborgarcenter med som ett förslag till effektivisering.¹ Det finns därutöver ett uppdrag i Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 att utreda möjligheter och konsekvenser av en samlokalisering.

Utredningen genomförs i ett första och eventuellt ett andra steg. I detta första görs:

- en preliminär bedömning av uppdragen för respektive verksamhet och om de lämpar sig för samlokalisering
- en preliminär bedömning av ekonomiska effekter

Även praktiska möjligheter att samlokalisera undersöks som tex.

- planerade ombyggnationer
- behov av yta
- nuvarande avtal för lokaler mm.

Konsekvenser för Botkyrkabon analyseras i samband med analysen av de olika delarna i utredningen.

Metod

Utredningen baserar sig främst på de skriftliga underlag som hänvisas till i texten. Även den utredning som Kultur- och fritidsförvaltningen tidigare gjort kring en ev. samlokalisering har legat till grund för och är i vissa delar inklipt i denna.²

Utöver det har en lokalinventering samt rundtur av lokalerna på både på bibliotek och medborgarcenter genomförts och i samband med det samtal med chefer och delar av medarbetarna. Områdesstrategerna (som idag har kontor på medborgarkontoren) samt deras chef har framfört sina behov av lokal närvaro. Underlag kring lokaler och hyror har hämtats från Tekniska- och fastighetsförvaltningen.

Vissa underlag har inte varit möjliga att få till denna utredning pga. krishantering kring Corona.

Dessa är:

- uppgift om exakta avtalslängder för lokalerna

¹ Plan för effektivisering av central organisation 2020–2023 (KS/2019:521)

² Förutsättningar för och konsekvenser av samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek; Tjänsteskrivelse Marie Johansen

- besöksstatistik för båda verksamheterna
- aktuella uppgifter om hyresnivåer

Det har lösts genom att i vissa fall använda äldre uppgifter. Vissa delar i analysen har inte kunnat göras. Framförallt kring besöksflöden i lokalerna.

De både verksamheternas respektive uppdrag och hur dessa skulle kunna samspela.

De respektive uppdragen för verksamheterna har undersökts i syfte att utröna om dessa skulle berikas av en samlokalisering. I detta stycke tas både likheter och skillnader upp och områden där möjligheterna till samverkan är stora lyfts fram.

De respektive uppdragen

Alla som söker kontakt med kommunen ska snabbt få svar via medborgarcenter. Huvuduppgiften är att vara en öppen verksamhet som är enkel att nå via valfri kontaktkanal. Genom att erbjuda korrekt och lättbegriplig information och vägledning kring kommunens och andra aktörers verksamhet ska medborgarcenter bidra till att öka invånarnas möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lösa sina vardagsärenden. Medborgarcenter bidrar till att Botkyrkaborna är välinformerade och får jämlika möjligheter att vara aktiva medskapare av sitt samhälle.³

Biblioteken är genom låga trösklar, en bredd av tjänster och aktiviteter och centrumnära lokaler tillgängliga för alla. Både bibliotek och medborgarkontor är placerade på platser där människor rör sig i sin vardag i anslutning till exempelvis annan service och handel. Det ger människor goda förutsättningar att ta del av verksamheternas utbud. Båda verksamheterna ger samhällsvägledning, som invånarna efterfrågar, utifrån sina olika utgångspunkter.

Bibliotekslagen 2§ säger att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt 7 § ska folkbiblioteken särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Det som förenar verksamheterna

I *Biblioteksprogram för Botkyrka* anges följande vision för folkbiblioteken:

Folkbiblioteken i Botkyrka, Bibliotek Botkyrka, är en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. Biblioteksverksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader. Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.

³ Riktlinje för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter, KS/2018:46

Vidare beskrivs att biblioteken ska vara lättillgängliga och finnas där människor rör sig och att tröskeln ska vara låg för deltagande. Biblioteken ska också samverka brett inom kommunen men också med andra aktörer. Genom att stötta läsutvecklingen ger biblioteken ökade möjligheter till egenmakt. Som viktiga målgrupper tas, bland annat, personer som bott en kort tid i Sverige samt korttidsutbildade vuxna upp.

I Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter

Medborgarcenter har som huvuduppgift att vara en öppen verksamhet som är enkel att nå via valfri kontaktkanal. Medborgarcenter ska erbjuda generösa öppettider och den som söker kommunen ska inte behöva passa olika verksamhets-specifika telefon och besökstider. Man ska kunna få svar direkt på fler talet av sina frågor vid en första kontakt med kommunens medborgarcenter.

Medborgarcenter ska arbeta med medborgarens fokus och sträva efter att i samverkan med medborgaren lösa dennes behov av service. Verksamheten syftar också till hjälp till självhjälp i de delar som rör mer ingående stöd i myndighetskontakter. Medborgarcenter har också ett viktigt uppdrag i att erbjuda jämlika möjligheter för Botkyrkaborna att vara medskapare av sitt samhälle. Detta görs bland annat genom att kontinuerligt informera om vad som är på gång i närområdet. Verksamheten är också en kanal för medborgarsynpunkter och ska jobba aktivt med demokratifrämjande insatser.

Lokalerna ska kännas välkomnande för alla samhällsgrupper och finnas där Botkyrkaborna samlas naturligt.

Båda verksamheterna har det gemensamt att de inte främst är myndighetsutövande utan är två instanser som baserar sig på frivillighet och ett stöttande och kompensatoriskt arbetssätt. Verksamheterna ska upplevas som lättillgängliga och ligger lokalt i Botkyrkas stadsdelar. De är också verksamheter som vänder sig till hela befolkningen och som inte riktar in sig på en specifik målgrupp. Man delar ett demokratistärkande uppdrag och en ambition att öka individens möjligheter till egenmakt. Medborgarcenter erbjuder kommunal- och samhällsinformation medan biblioteken också har en viss del kommunal information men snarare inriktar sig på samhället i stort genom tillgång till media och dagstidningar. Både bibliotek och medborgarkontor har också under olika perioder fungerat som utställningsytor för information kring pågående aktiviteter eller projekt i kommunen.

Gemensam uppgift kring digital delaktighet

En allt större andel av medborgarnas kontakt med kommunen sker via digitala kanaler i olika form såsom mejl, telefon och sociala medier. Det är sannolikt att den utvecklingen kommer att fortsätta och öka i takt. Lika sannolikt är att somliga medborgare även framgent kommer att ha behov av fysiska möten för att erhålla adekvat kommunal service. Både bibliotek och medborgarkontor erbjuder tillgång till lånedatorer. I båda verksamheterna används denna möjlighet flitigt av Botkyrkaborna.

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun är digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens prioriterat, eftersom det möjliggör egenmakt.⁴ Insatserna bör vara av karaktären hjälp till självhjälp. Naturligtvis hjälper personalen besökaren vid behov, men utgångspunkten ska vara att det är stärkande för individen att nästa gång klara sin ärenden på egen hand.

⁴ Biblioteksprogram för Botkyrka 2018–2022, KS/2016:674

Även Medborgarcenter har i sina riktlinjer uppdrag att erbjuda Botkyrkaborna stöd i att använda digitala kanaler.⁵ Båda verksamheterna erbjuder också tillgång till publika datorer. Här finns ett gemensamt professionellt fokus att arbeta vidare på.

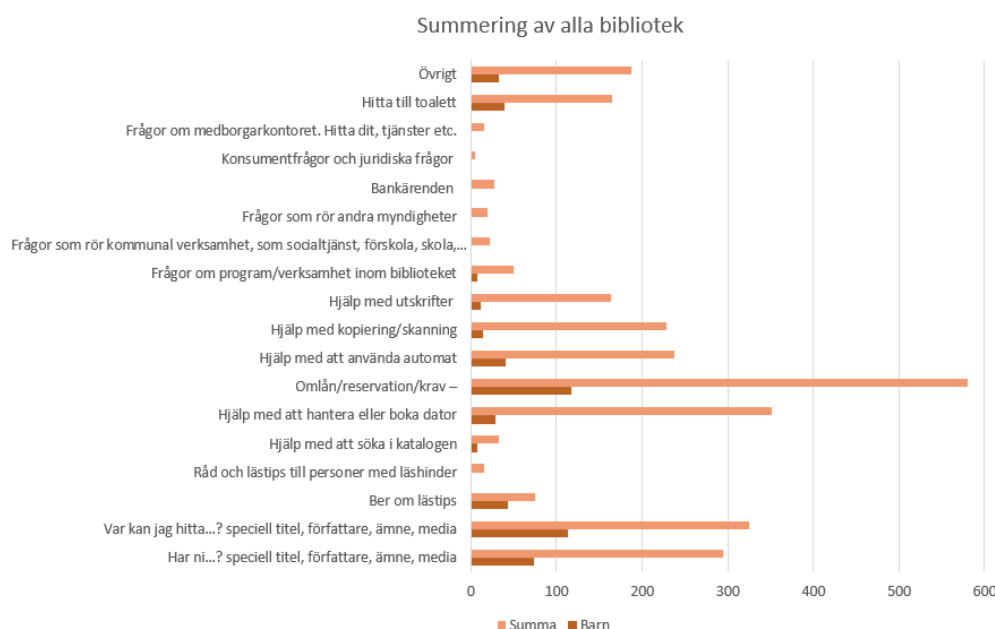
Skiljelinjer i uppdragen

Biblioteken har som huvuduppdrag att bidra till läslust, språkutveckling och kulturuttryck⁶.

Medborgarcenter har som största uppgift att erbjuda service till Botkyrkaborna via digitala och fysiska kanaler. En stor del av arbetet utgörs också av olika typer av handläggningsuppgifter och viss myndighetsutövning.⁷

Under mars genomförde samtliga sex bibliotek en frågeinventering, där alla frågor räknades och fördes in i formulär med förkategoriserade frågor. Totalt räknades 2795 frågor. 19 procent av dessa var ställda av barn.

Frågeinventeringen är endast ett utsnitt (två veckor i mars 2019) och ska därför tolkas med försiktighet. Undersökningen visar att de frågor som invånarna ställer på biblioteken rör sig över ett brett spektrum, från att hitta till toaletten till hjälp med kopiering, eller att hitta en viss bok. De vanligaste frågorna handlade om att hantera omlån, reservationer och annat kopplat till låneverksamheten. Frågor om kopiering, skanning och utskrifter är tillsammans de näst vanligaste. Därefter handlade frågorna om att hantera och boka dator. Bibliotekspersonalen lade alltså en stor del av sin arbetstid på att hjälpa till just med kopiering, utskrifter och bokning av datorer. Frågor om bank- och myndighetsärenden förekom ofta.

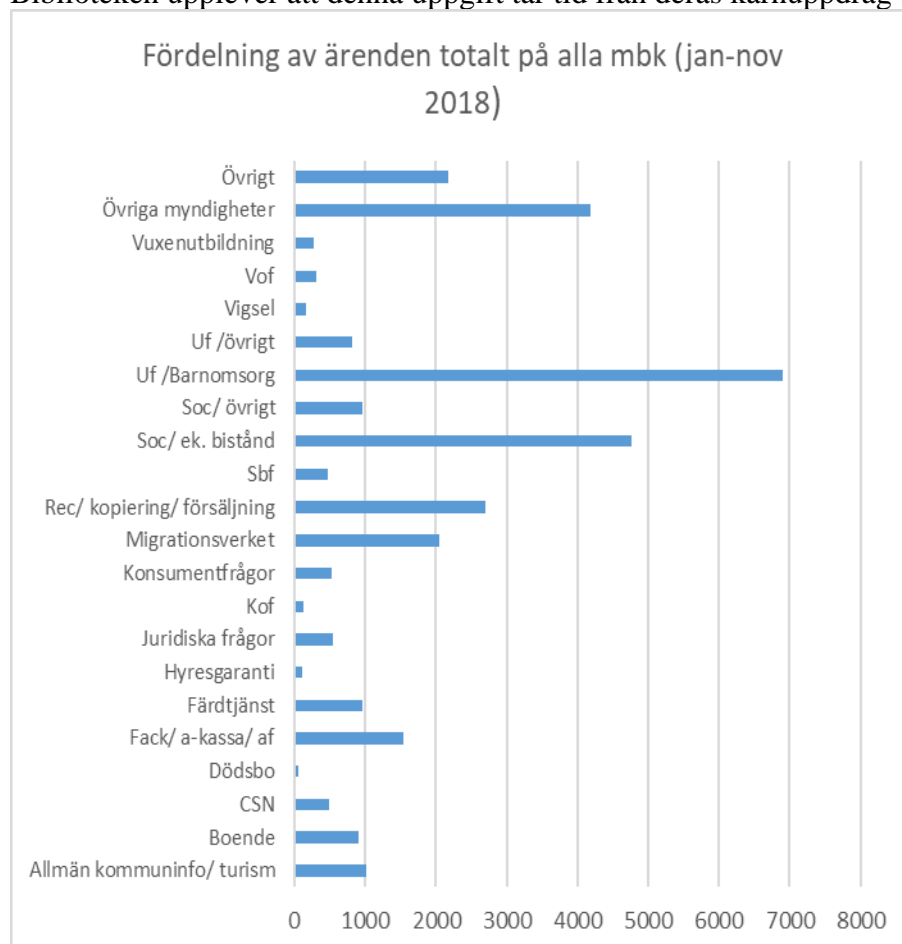


⁵ Riktlinje för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter, KS/2018:46

⁶ Biblioteksprogram för Botkyrka 2018–2022, KS/2016:674

⁷ Riktlinje för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter, KS/2018:46

Biblioteken uttrycker att de får många frågor som har karaktären av samhällsvägledning och att många behöver stöd främst kring hanteringen av publika datorer och att utföra ärenden via dessa. Statistik visar också att en stor del av det som biblioteken fick frågor om under testperioden rörde just dessa områden. Biblioteken upplever att denna uppgift tar tid från deras kärnuppdrag som är att jobba språkfrämjande.



På medborgarkontoren utgör också reception, kopiering och försäljning den fjärde största mängden ärenden. Helt dominerande är dock ärenden gällande barnomsorg, ekonomiskt bistånd och vägledning kring olika myndigheter. Ärenden gällande Kultur och fritidsverksamhet där också biblioteken ingår utgjorde 0,3% av frågorna som hanterades på medborgarkontoren under 2018. Det visar på att bibliotek och medborgarcenter når olika målgrupper och att målgrupperna också vet var de ska vända sig kring olika frågor. Både medborgarkontor och bibliotek får frågor i anknytning till ärenden som utförs vid de publika datorerna. Detta får ses som en naturlig konsekvens av att det är en tjänst båda verksamheterna erbjuder. Båda verksamheterna har också i sina styrande dokument i uppdrag att jobba med utvecklingen av digital delaktighet.

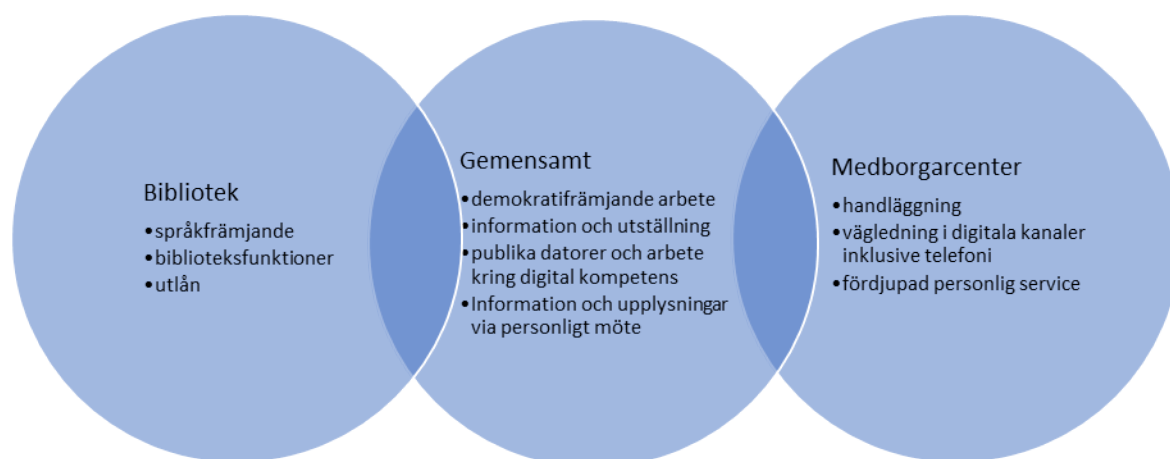
Öppettider

	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Timmar/vecka
Alby bibliotek	10–16	12–19	12–19	10–16	12–16	12–16	stängt	34
Tullinge bibliotek	11–19	11–19	11–19	10–19	11–17	11–15	stängt	43
Fittja bibliotek	12–16	10–16	10–16	12–19	Stängt	12–16	stängt	27
Tumba bibliotek	9–20	9–20	9–20	9–20	11–17	11–15	11–15	58

Hallunda bibliotek	12-19	10-19	12-19	10-19	12-16	12-16	stängt	40
Vårsta bibliotek	8-20 (15-19) ⁸	8- 20.00 (12-16)	8-20	8-20 (10-14)	8-20	8-20	8-20	12
medborgarservice	10- 18.30	10- 16.30	8- 16.30	10- 16.30	10- 14.30	stängt	stängt	34,5

Biblioteken erbjuder ett större öppethållande än medborgarkontoren i områdena Tullinge, Tumba, Hallunda och Vårsta. I Fittja och Alby har medborgarkontoren idag ett större öppethållande än biblioteken. Medborgarkontoren har tidigare (före 2010) haft öppet på lördagar och varje em. till kl. 18.00. Inför ändrade öppettider gjordes en undersökning som visade på ett mycket lågt antal besökare efter kl. 16.30 och på lördagar. Även biblioteket i Tumba uppger att de får flest frågor av samhällsvägledningstyp på dagtid. De personliga besöken på medborgarkontoren är beroende av att andra verksamheter som kommunens fackhandläggare eller andra myndigheter har öppet eftersom det ofta innebär stöd i att ta kontakt med dessa. Det innebär att servicen efter kontorstid blir begränsad. Vid en samlokalisering måste en utvärdering av öppettiderna göras för att säkerställa att de är funktionella för målgruppen och att resurserna koncentreras till de tider då god service är möjlig. Det skulle kunna innebära att de olika verksamheterna har olika öppettider.

Analys och slutsatser



Uppdraget för medborgarkontor och bibliotek har flertalet beröringspunkter. Det demokratifrämjande, kompensatoriska, informerande och tillgängliga arbetssättet förenar. Samtidigt så skiljer sig grunduppdraget tydligt åt. Målgrupperna för de olika verksamheterna har i grunden ganska skilda frågor. De vänder sig också till de olika verksamheterna i olika ärenden. Medborgarkontoren har mycket lite frågor kring biblioteksverksamhet och biblioteken också en liten andel frågor som rör fördjupad samhällsvägledning eller handläggning. Däremot får båda verksamheterna frågor som rör information och upplysning kring var man kan vända sig med sin fråga. Ett gemensamt område som skulle gynnas av en djupare samverkan är arbetet med digital delaktighet och de krav som en allt mer digitaliserad vardag ställer på Botkyrkaborna. Detta är också ett arbete som skulle behöva ha sin egen resurs och plan

⁸ Tiden inom parentes avser bemannad öppettid

inom ramen för båda verksamheterna. Ingen av verksamheterna uppfattar idag detta som ett huvuduppdrag.

Även demokratifrämjande arbete och arbete med information och utställningar skulle kunna gynnas av samverkan mellan verksamheterna. Båda verksamheterna har tillgång till vissa broschyrer och information om kommunala och andra aktiviteter. Detta skulle kunna samordnas för ett tydligare erbjudande till Botkyrkabon. Utökade möjligheter för medborgarna att låna lokaler i sitt närområde likaså.

Man kan också anta att fler Botkyrkabor skulle kunna hitta till bibliotek respektive medborgarkontor genom att deras respektive målgrupper finns i samma lokaler. Verksamheterna skulle då tillsammans också planera ett gemensamt utbud och gemensamma aktiviteter. Ett besök på medborgarkontoret skulle kunna leda till ett deltagande på ett stickkafé eller biblioteket skulle kunna få hjälp av medborgarkontoret när det gäller att ta till vara Botkyrkabornas synpunkter på sitt närområde.

Biblioteken uttrycker att deras kärnverksamhet blir lidande av att de avsätter mycket tid till att svara på samhällsfrågor. Denna problematik delar Botkyrkas bibliotek med andra bibliotek i landet⁹. En samlokalisering med medborgarkontor skulle kunna avhjälpa delar av detta problem då personal specialiserad på att svara just på dessa frågor då skulle finnas tillgängliga i samma lokaler. Det skulle ge Botkyrkaborna mer kvalificerad vägledning och biblioteken en ökad möjlighet att jobba med sina övriga uppdrag.

Även andra verksamheter inom Botkyrka kommun uttrycker att de får hjälpa till med frågor som gränsar till samhällsvägledning. Detta är inte unikt för Botkyrkas bibliotek. Det har bland annat uttrycks från förskole- och skolverksamhet, socialtjänst samt SFI. Botkyrkas medborgarcenter har en viktig uppgift i att stötta Botkyrkaborna i kontakten med myndigheter och i att hjälpa dem att utföra sina vardagsärenden. För att ge Botkyrkaborna bästa möjliga service måste därför samverkan och gränsdragningarna i uppdragen mellan medborgarcenter och alla kommunens verksamheter tydliggöras så att man i organisationen känner sig trygg i att hänvisa samhällsvägledningsfrågor till medborgarcenter.

Ger lokalernas status en möjlighet till samlokalisering?

I detta stycke redogörs för praktiska möjligheter att samlokalisera. Stycket behandlar:

- lokalernas nuvarande status
- planerade ombyggnationer
- behov av yta
- nuvarande avtal för lokaler
- Preliminär beräkning av ekonomiska konsekvenser.

Lokalerna och deras status

Både bibliotek och medborgarkontor ligger centralt i eller i nära anslutning till centrumen i Tullinge, Tumba, Alby, Fittja och Hallunda. Hallunda bibliotek skiljer sig lite ifrån övriga verksamheter då det är placerat i Hallunda folkets hus och därmed ligger längre från centrumanläggningen. I Vårsta finns ett bibliotek men inget medborgarkontor.

⁹ SVT nyheter, <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sa-har-biblioteken-tagit-over-efter-arbetsformedlingen-1>, 2020 03 31

Lokalbehov bibliotek

Generellt finns på Botkyrkas bibliotek

Publikt:

- yta för böcker
- en disk eller liknande för info
- låneautomater för böcker
- tidningshörna med mediedator
- möjligheter till att sitta och läsa i biblioteksrummet
- särskilda ytor för barn och unga
- yta för broschyrer och utställning
- kopiator/skrivare
- lånedatorer för eget bruk
- sökdataer för att söka i bibliotekens utbud
- ofta ett grupprum att boka
- rum som biblioteket disponerar för planerade aktiviteter
- ofta tyst rum för studier (ej i Alby)

Personalytor:

- skrivbord, ofta egna platser
- chefsrum (ej i Fittja och Vårsta)
- lunchrum
- sorteringsrum för böcker
- kopiator/skrivare

Lokalbehov medborgarkontor

Generellt finns på Botkyrkas medborgarkontor

Publikt:

- väntyta
- publika datorer
- skrivare
- mottagningsbord
- yta för broschyrer/annan kommunal information.
- skärmar med kommunal information
- rum för utredningar och privata samtal med medborgare

Personalytor:

- rum anpassat för telefoni(ljudklassat)
- arbetsplats för chef/administration
- kontor för områdesstrateg
- yta för sekretesshandlingar
- små kontorslandskap utan fasta platser (Fittja och Tumba)
- lunchrum

Nuvarande lokaler

Hallunda bibliotek

Hallunda bibliotek är inrymt i stora och funktionella lokaler, som hyrs av Hallunda folketshus. Lokalerna upprustades invändigt 2011.

Hallunda medborgarkontor

Ligger i Hallunda centrum i nyrenoverade lokaler. Är något trångt i personalytan och saknar samlingsrum eller litet konferensrum. Den publika ytan fungerar bra och har fem publika datorer och fyra mottagningskrivbord samt plats för väntande medborgare.

Antal besök/ dag: 70–100 personer

Fittja bibliotek

Hyresvärden Fittja centrumfastigheter AB har gjort större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. I samband med detta fick Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall under 2019 nya och verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hus i gatuplan. De är på så vis en lättillgänglig mötesplats för Fittjas invånare. Sammantaget har båda verksamheterna uppdaterade lokaler och funktioner för publika delar och personalutrymmen, som uppfyller dagens och framtida behov med en växande befolkning.

Fittja medborgarkontor

Nyrenoverad lokal inne i centrumanläggningen. Lokalen har bra ytor för administrativt arbete och möjlighet till mindre konferensrum. Väntytan och ytan för publika datorer är dock trång. Sammantaget bedöms ytan vara tillräcklig men lokalens utformning gör att den publika ytan blir för liten.

Alby bibliotek

Alby bibliotek ligger undanskymt placerat bakom Alby centrum. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen. Biblioteket har inget tyst läsrum eller grupprum att låna annat än för bibliotekens programverksamhet. Lokalerna renoverades 2008. I ett växande Alby är behoven av en utvidgad biblioteksverksamhet stora. Med ett nytt bibliotek i Alby centrum skulle det i högre grad bli en träffpunkt för stadsdelen och bidra positivt till stadsutvecklingen.

Alby medborgarkontor

Ligger i nyrenoverade lokaler i ett bra läge precis innanför ingången till Alby centrum. Lokalen har rymliga publika ytor och tillräckliga personalytor. Har ca 70 besökare / dag som mest.

Tullinge bibliotek

De nuvarande bibliotekslokalerna i Tullinge har ett undanskymt och svårtillgängligt läge på plan 2 i Tullinge centrum. Hissen är inte dimensionerad på ett sådant sätt att den kan anses uppfylla tillgänglighetskrav. Hösten 2017 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna, men de är fortfarande dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. I befintligt beredningsgruppsdrag är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats för alla åldrar i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum.

Tullinge medborgarkontor

Har centralt placerade lokaler i ett undanskymt källarläge. Lokalen är större än vad som är nödvändigt för verksamheten och den publika ytan är mycket rymlig i förhållande till det mycket lilla antalet personliga besök. Kontoret används mest för att svara i telefon och utföra administrativa uppgifter. Lokalen har ett väl tilltaget konferensrum.

Tumba bibliotek

Tumba bibliotek har i dagsläget små och icke ändamålsenliga lokaler i Tumba centrum. Under 2018 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna i syfte att göra dem mer attraktiva och överblickbara och skapa bättre flöde i lokalen. I samband med detta knöts även konsthallens verksamhet Xet-museet närmare biblioteket genom att entrén till museet numera går genom biblioteket. Biblioteket planerar att hyra in konsthallens och Botkyrkabyggnads tidigare lokaler i anslutning till biblioteket. Det ger ytterligare 600 kvm yta och en stor glasad yta mot Tumba torg. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2020–2021.

För Tumba bibliotek handlar omlokalisering om att få verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre, få ändamålsenliga personal- och kontorslokaler och skapa bättre tillgänglighet för befintliga och nya besökare, som annars inte hittar till biblioteket. Det senare genom att vara synlig både från utsidan av och inne i centrum. I planen ingår även fortsatt samlokalisering med Konsthallens Xet-museet samt ateljé för bildpedagogisk verksamhet.

Tumba medborgarkontor

Ligger i rymliga och ändamålsenliga lokaler på Tumba torg i nära anslutning till nuvarande bibliotek. Väntytan är rymlig men möjligheten till att ha utställningar begränsas något av att så stor del av fasaden är i glas. Medborgarcentrets stab har ett 6 arbetsplatser på kontoret. Plats för en konsumentvägledare finns också på kontoret.

Vårsta bibliotek

Vårsta bibliotek har tillräckligt stora och funktionella lokaler i fint skick efter en upprustning inför satsningen på meröppet¹⁰ 2012.

Vårsta saknar medborgarkontor.

Nuvarande hyreskostnader

Byggnadsnamn	Fastighet	Bra (m ²)	kr/kv m	Årshyra 2020	Fastighet, hyresobj.	Adress	Förvaltning
Bibliotek	Byatomten						
Alby	2	460	1177	553 873		Byatomten 2	KOF
Bibliotek				1 254			
Hallunda	Vickern 5	1042	1177	642		Vickern 5	KOF
Bibliotek							
Tullinge	Slätten 1	799	1177	962 053		Slätten 1	KOF
Bibliotek	Tumba			1 455			
Tumba	centrum 1	1209	1177	722		Tumba centrum 1	KOF
Fittja	Forbonden			3 388			
bibliotek (nya)	4	1048	3161	609 ¹¹		Forbonden 4	KOF
Vårsta	Vårsta	475	A	571 934	Vårsta	Ringvägen 2, 147 70	KOF

¹⁰ Meröppet innebär att biblioteket kan nyttjas av medborgarna även när det inte är bemannat alla dagar kl. 8:00-20:00.

¹¹ Avser sammanlagd hyra för Fittja bibliotek och konsthall.

Bibliotek	1:339				1:339	Grödinge	
Medborgarkontor Alby	Byatomten 2	254	1089	282 968	Byatomten 2	Albyvägen 2–4, 145 59	KLF
Medborgarkontor Fittja	Forbonden 4	179	1089	199 414	Forbonden 4	Fittjavägen 3–9, 145 51	KLF
Medborgarkontor Hallunda	Kornet 15	178	1089	198 300	Kornet 15	Hallunda torg, 145 68	KLF
Medborgarkontor Tullinge	Slätten 1	260	1089	289 652	Slätten 1	Botkyrka Nyängsvägen 3 A-C, 146 30	KLF
Medborgarkontor Tumba	Tumba centrum 1	255	1089	284 082	Tumba centrum 1	Tumba torg 101, 147 85	KLF
Tillägg Alby MBK				304 500			KLF
Tillägg Fittja MBK				282 252			KLF
Tillägg Tumba MBK				78 966			KLF
				10 106			
				967			

Avtal

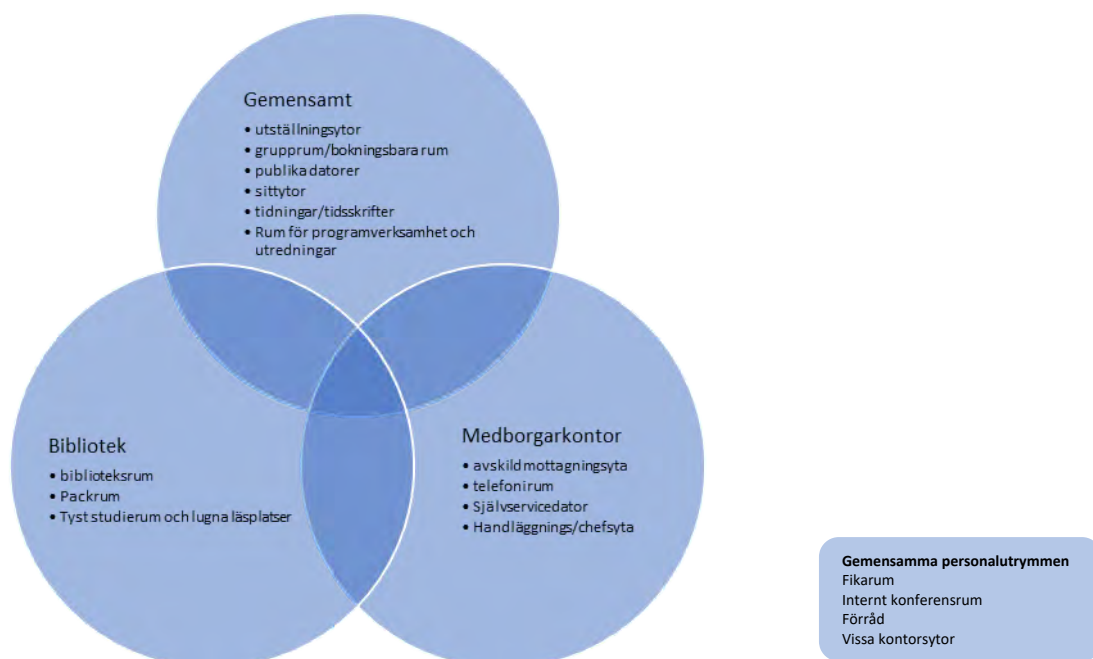
Alla medborgarkontor med undantag för Tumba har nyligen tecknat femåriga avtal. Klf har möjlighet att säga upp avtalen i förtid med sex månaders uppsägningstid. Kostnaden för kommunen kommer dock att kvarstå. Tekniska förvaltningen bedömer inte att andra verksamheter idag har behov av att ta över medborgarkontorens lokaler. Lokalerna är anpassade efter samhällsvägledning och andra verksamheter i kommunen har inte samma typ av behov.

Effektivisering av ytor

Medborgarkontor och bibliotek har vissa gemensamma uppdrag som skulle kunna utföras i gemensamma ytor. Dessa uppdrag är främst kring kommunikation, demokrati och självservice datorer där man skulle kunna tänka sig att bibliotek och medborgarkontor gemensamt ansvarar för en loungeyta med tillgång till sittplatser, publika datorer, tidningar och tidskrifter samt utställningsytor. Med fördel skulle också publika bokningsbara rum finnas kopplade till denna yta. Möjligheter att samlas är efterfrågat i alla kommundelar, detta har framkommit tydligt under de Botkyrkadialoger som hållits under 2019 och är också ett behov som uttrycks av områdesstrategerna i stadsdelarna.

Det bör också vara möjligt för bibliotek och medborgarkontor att använda gemensamma ytor även för interna möten, färdtjänstutredningar eller andra typer av enskilda samtal och raster.

Ytor som enligt bedömning även i fortsättningen skulle behöva vara separata är mottagningsyta för respektive kundgrupp. Samt telefonirum för medborgarkontoren och packrum för biblioteken. Även arkiveringsmöjligheter och utskriftsmöjligheter måste finnas i respektive verksamhet. Behoven av dessa ytor varierar dock beroende på område då mängden personliga möten på medborgarkontoren skiljer sig mycket mellan stadsdelarna.



Preliminär beräkning av besparing avseende lokalanvändning.

För att kunna få fram en uppskattning av den kostnadsbesparing som skulle kunna uppstå vid samlokalisering har jag utgått ifrån att det som idag är publik yta på respektive medborgarkontor skulle kunna minskas för att istället delas med bibliotek. Jag har också utgått ifrån att kostnad för denna yta skulle vara samma som idag. Det är en grov uppskattning då separat yta för mottagning av medborgarkontorens kunder skulle behövas. Det kan dock vägas upp av att andra ytor som konferensrum och rastutrymmen blir gemensamma. Kostnader för ombyggnation och iordningsställande av befintliga eller nya lokaler skulle också tillkomma. När kostnaden för ombyggnation av fyra medborgarkontor uppskattades av tekniska förvaltningen under 2018 blev det en beräknad investeringskostnad på 5470 tkr. För fem kontor skulle motsvarande kostnad bli 6838 tkr. Det skulle innebära att det skulle ta ca 17 år innan en kostnadsbesparing uppstår för kommunen.

Medborgarkontor:	Årshyra:	Minskning av mottagningsyta i kvadratmeter:	Internhyra/kvm och år	Besparing/år:
Alby	282 968	113	1114 kr	~ 126 tkr (1114 kr/kvm)
Tullinge	289 652	51	1114 kr	~ 57 tkr (1114 kr/kvm)
Fittja	199 414	58	1114 kr	~ 65 tkr (1114 kr/kvm)
Tumba	284 082	78	1114 kr	~ 87 tkr (1114 kr/kvm)
Hallunda	198 300	60? ¹²	1114 kr	~ 67 tkr (1114 kr/kvm)
Totalt:		360		402 tkr

¹² Uppskattad yta då bra ritning saknas

Analys och slutsatser kring lokalsituationen

Medborgarcenter har ändamålsenliga lokaler i alla kommundelar. I Fittja och Hallunda är lokalerna något trånga medan lokalerna i Tumba, Tullinge och Alby skulle kunna vara mindre.

Biblioteken har ändamålsenliga lokaler i Hallunda och Fittja. Biblioteken i Alby, Tullinge och Tumba är för trånga. I Tumba är en utökning av biblioteksytan med 600 kvm på gång och beräknas stå klart i årsskiftet 2020–2021.

Möjlighet att verksamheterna flyttar samman i befintliga lokaler finns inte i något område. Biblioteken har i många fall trånga lokaler och medborgarkontorens lokaler är ändamålsenliga. Medborgarcenter har, med den organisation som finns idag, behov av rum för telefoni i varje kontor. Arbetsplatser i bakomytan skulle också behövas samt ett rum som lämpas sig för handläggning av utredningar och känsligare ärenden.

Ytor som med fördel skulle kunna delas med biblioteken är öppna ytor för väntan, lån av publika datorer, läsning av tidningar, bokningsbara rum samt utställning. Det förutsätter att den typen av ytor är tydligt avskilda från det som är biblioteksrum och medborgarkontorens mottagning. Med ett besöksstryck på 70–100 personer om dagen på Alby och Hallunda medborgarkontor är risken annars stor att besöksgrupperna stör varandra. Medborgarkontorens kunder kan vara socialt utsatta och i väldigt känsliga situationer. Att handha dessa ärenden inne i biblioteksrummet skulle troligtvis försämra intrycket för både medborgarkontorens och bibliotekens besökare.

Möjligheterna till besparingar av lokalkostnader på kort sikt är liten. Det tar många år att få tillbaka en initial investering som behövs för att lokalerna ska fungera för båda verksamheterna. I det fall verksamheterna behöver byggas om av andra skäl kan däremot en besparing göras genom en samlokalisering. Denna utveckling är trolig tex. i Tumba eller Tullinge där biblioteken behöver uppdatera sina lokaler då de idag inte är tillräckliga.

Viktiga faktorer för en lyckad samlokalisering

Linda Söderkvist har i sin magisteruppsats studerat samlokalisering av folkbibliotek och medborgarkontor.¹³ Hon har hittat några faktorer som är viktiga för en lyckad samlokalisering:

- **En lokal anpassad efter båda verksamheternas behov.** Att en verksamhet ”flyttar in” i en annan försvårar samarbetet och trängsel i lokalen kan leda till en sämre arbetsmiljö.
- **Verksamhetsmål och inriktning.** Tydliga och samspelande verksamhetsmål underlättar uppdelningen av uppgifter.
- **Typen av medborgarkontor.** I de fall medborgarkontoret har myndighetsutövning bör skillnaden mellan verksamheterna markeras tydligt för att inte folkbiblioteken ska förlora sitt förtroende som neutral samhällsinstitution.
- **Personalens attityd till samlokaliseringen.** För att samlokaliseringen ska fungera väl måste det finnas förståelse mellan de olika personalgrupperna kring varandras respektive kompetenser och uppgifter.

¹³ ”två flugor i en smäll”- samlokalisering av medborgarkontor och folkbibliotek, Linda Söderkvist, Magisteruppsats, 20 poäng, Vt. 2003

Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier

Handledare: Lena Milton

Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 161

Trots att uppsatsen gjordes för ett antal år sedan så motsvarar de faktorer författaren tar upp väl mot de tendenser som denna utredning visar.

Analys och slutsatser

Medborgarkontor och bibliotek har beröringspunkter i sina uppdrag. Framförallt gällande samhällsinformation, demokrati och egenmakt samt användningen av digitala verktyg. Man kan anta att målgrupperna, i alla fall till viss del, överlappar varandra. Båda verksamheterna har också liknande krav på sina publika lokaler och delar ambitionen att finnas centralt i områdena och vara lättillgängliga. Biblioteken uttrycker att samhällsvägledningssuppgifter spiller över till deras medarbetare då medborgarna behöver hjälp framförallt vid de publika datorerna. Detta är inte unikt för biblioteken utan Botkyrkaborna söker samhällsinformation och stöd där de befinner sig och i den kontakt med kommunen som de har. Även skolor, förskolor och SFI är exempel på verksamheter som få hjälpa till med samhällsvägledning.

Statistiken visar att Botkyrkaborna vänder sig till medborgarkontor och bibliotek främst kring olika frågor. Det innebär att Botkyrkaborna oftast hittar rätt med sitt ärende. Ett område där överlappningen är tydlig är dock just kring att lösa sina ärenden digitalt. Båda verksamheterna har i sina respektive styrdokument uppgiften att jobba med frågan men ingen av verksamheterna har avsatt specifik resurs till detta. Ett förtydligande kring hur detta arbete ska bedrivas och vem som har huvudansvar skulle kunna underlätta samverkan kring de medborgare som behöver stöd och hjälp kring det digitala. Detta är en fråga som kommunen skulle behöva adressera oavsett frågan om lokalsamverkan.

En samlokalisering skulle bidra till att nya målgrupper får upp ögonen för respektive verksamhet. Genom att använda sig av varandras respektive expertområden skulle man kunna utforma ett gemensamt utbud som skulle ge Botkyrkaborna ett mer heltäckande bemötande. Framförallt kring samhällsinformation, demokrati, utställning och digitala hjälpmedel är denna koppling tydligt. Bibliotekens besökare skulle kunna få upp ögonen för det stöd de kan få via ett medborgarkontor samtidigt som medborgarkontorens besökare blir introducerade i bibliotekens utbud.

En samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek skulle kunna ge både verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Det är då viktigt att det är lokaler som är utformade efter båda verksamheternas behov och det skulle också vara gynnsamt att utöka möjligheter för allmänheten att låna samlingslokaler. Medborgarkontoren kan inte "flytta in" i bibliotekens nuvarande lokaler. Medborgarkontorens besökare är i dagsläget, på de flesta platser, för många och det stöd som besökarna efterfrågar är för djupgående för att passa att ha i helt gemensamma lokaler.

Mycket av det som behövs kring samverkan mellan verksamheterna förutsätter ett tätare samarbete mellan medborgarkontor och bibliotek och liknande riktlinjer och gränssättningar kring samhällsvägledning. Detta kommer inte lösas automatiskt av en samlokalisering. Större förståelse av varandras verksamheter måste finnas och biblioteken måste i större utsträckning hänvisa till medborgarkontoren för att på så sätt kunna frigöra tid till sitt huvuduppdrag.

På lång sikt skulle en lokalsamverkan kunna leda till besparingar gällande lokalkostnader. Det skulle kräva en betydande initial investering då inget av biblioteken är anpassat för att kunna inrymma ett medborgarkontor i dagsläget. Det skulle ta ett antal år innan den initiala investeringen i nya lokaler skulle vara återbetald. Därför bör en samlokalisering planeras i samband med att lokalerna behöver byggas om av andra skäl. Då finns det tydliga ekonomiska vinster med en samlokalisering.

Besparingen när det gäller personella resurser är mer osäker då medborgarcenter idag har en öppetid som är koncentrerad till dagtid och ett längre öppethållande för att motsvara bibliotekens nivå skulle innebära en minskad bemanning dagtid. Det skulle riskera att öka sårbarheten i bemanningssituationen på medborgarcenter och därmed leda till en större personalkostnad i form av vikarier.

Samlade rekommendationer

- En samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor ger ökade möjligheter att ge Botkyrkaborna ett samlat utbud och möjligheter för verksamheterna att genom samverkan ge ett bättre sammantaget erbjudande. Det kan också antas att nya personer kommer att hitta till verksamheterna genom att medborgarkontor och bibliotek finns i samma lokaler.
- Kommunen som helhet bör ta ett fastare grepp kring frågan digital delaktighet och bibliotek och medborgarcenter bör samverka kring detta.
- Det finns både verksamhetsmässiga och på sikt ekonomiska fördelar med en samlokalisering. Detta kräver dock att lokaler utformas från början för båda verksamheternas behov. Förutsättningar för någon av verksamheterna att ”flytta in” i den andra finns inte.
- Det är inte ekonomiskt försvarbart att initiera en ombyggnation av lokalerna enbart i syfte att samlokalisera. Då biblioteken eller medborgarkontoren av andra skäl behöver uppdatera sina lokaler bör ställning tas till om en samlokalisering av verksamheterna är möjlig. Då finns också möjlighet till en ekonomisk effektivisering även på kort sikt.
- Vid förlängning av befintliga hyresavtal bör hänsyn tas till om samlokaliseringsmöjligheter finns under avtalsperioden. Detta för att undvika avtal som leder till dubbelkostnader.
- En ökad samverkan mellan bibliotek och medborgarkontor kring de Botkyrkabor som söker samhällsvägledning på biblioteken bör utformas i väntan på en ev. samlokalisering. En samsyn kring uppdragen är en förutsättning för att en samlokalisering ska bli lyckosam och grunden kan läggas redan nu.

Att undersöka vidare

- I Tumba jobbar Kultur- och fritidsförvaltningen med att ta fram planer för en utbyggnad av biblioteket. I samband med det bör en fördjupad undersökning av förutsättningar för samlokalisering av bibliotek och medborgarkontoret i Tumba att göras.
- En fördjupad undersökning enligt tidigare fastställd plan bör göras men då med Tumbafokus.¹⁴

¹⁴ Uppdragsbeskrivning utredning samlokalisering av bibliotek och medborgarcenter 2020



§ 65

Återrapportering av Uppdrag att Utreda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av Medborgarcenter och bibliotek KOF/2019:145

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av avrapporteringen av uppdraget att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av Medborgarcenter och bibliotek.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med framtida lokalbehov för bibliotek ha fortsatt dialog och samverkan med Medborgarcenter, i syfte att hitta mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.
3. I samband med en planerad utökning av bibliotekets lokaler i Tumba uppdras förvaltningen att undersöka möjligheterna att dela dessa nya lokaler med medborgarkontor.

Sammanfattning

I syfte att få till en mer kostnadseffektiv lokallösning för Bibliotek och Medborgarcenter samt kunna ge ett mer samlat bemötande till Botkyrkaborna har möjligheterna till samlokalisering mellan verksamheterna utretts, se KS/2020:403.

Utredningen visar att det finns vinster med en samlokalisering av verksamheterna både för Botkyrkaborna och för kommunen. Framförallt ses vinsterna för Botkyrkaborna kring tillgången till publika datorer och möjligheter att få stöd i att utföra sina ärenden digitalt. En samlokalisering ger möjligheten att möta Botkyrkaborna på ett mer samlat sätt och att samverka kring den information och upplysning som de söker på olika håll i kommunen.

En förutsättning för detta är att nya lokaler utformas på ett sätt som gynnar båda verksamheternas besökare. En lokalsamverkan leder inte automatiskt till dessa förbättringar. Ett tätare samarbete mellan verksamheterna behövs för att fördelarna med att dela lokaler ska få fullt genomslag.

Att samlokalisera verksamheterna kommer att innebära ökade kostnader initialt. Antingen i form av investeringar eller ökade ramar för att



täcka ökade hyreskostnader. Inga av verksamheternas befintliga lokaler är lämpliga för att inhysa båda verksamheterna i nuläget. Då Medborgarcenter har nyrenoverade ändamålsenliga lokaler så måste samlokalisering planeras ihop med att lokaler ändå måste förändras av andra skäl för att en samlokalisering ska bli en ekonomisk effektivisering på kort sikt.

Båda verksamheterna har många medborgare som använder sig utav publika datorer och som behöver stöd med att kunna lösa sina ärenden digitalt. Kring denna fråga krävs en samverkan mellan bibliotek och Medborgarcenter redan nu.

**Referens**

Marie Johansen

marie.johansen@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

Utredning av förutsättningar för och konsekvenser av samlokalisering av Medborgarcenter och bibliotek

Diarienummer: KOF/2019:145

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av avrapporteringen av uppdraget att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av Medborgarcenter och bibliotek.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med framtida lokalbehov för bibliotek ha fortsatt dialog och samverkan med Medborgarcenter, i syfte att hitta mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.
3. I samband med en planerad utökning av bibliotekets lokaler i Tumba uppdras förvaltningen att undersöka möjligheterna att dela dessa nya lokaler med medborgarkontor.

Sammanfattning

I syfte att få till en mer kostnadseffektiv lokallösning för Bibliotek och Medborgarcenter samt kunna ge ett mer samlat bemötande till Botkyrkaborna har möjligheterna till samlokalisering mellan verksamheterna utretts, se KS/2020:403.

Utredningen visar att det finns vinster med en samlokalisering av verksamheterna både för Botkyrkaborna och för kommunen. Framförallt ses vinsterna för Botkyrkaborna kring tillgången till publika datorer och möjligheter att få stöd i att utföra sina ärenden digitalt. En samlokalisering ger möjligheten att möta Botkyrkaborna på ett mer samlat sätt och att samverka kring den information och upplysning som de söker på olika håll i kommunen.

En förutsättning för detta är att nya lokaler utformas på ett sätt som gynnar båda verksamheternas besökare. En lokalsamverkan leder inte automatiskt till dessa förbättringar. Ett tätare samarbete mellan



verksamheterna behövs för att fördelarna med att dela lokaler ska få fullt genomslag.

Att samlokalisera verksamheterna kommer att innebära ökade kostnader initialt. Antingen i form av investeringar eller ökade ramar för att täcka ökade hyreskostnader. Inga av verksamheternas befintliga lokaler är lämpliga för att inhysa båda verksamheterna i nuläget. Då Medborgarcenter har nyrenoverade ändamålsenliga lokaler så måste samlokalisering planeras ihop med att lokaler ändå måste förändras av andra skäl för att en samlokalisering ska bli en ekonomisk effektivisering på kort sikt.

Båda verksamheterna har många medborgare som använder sig utav publika datorer och som behöver stöd med att kunna lösa sina ärenden digitalt. Kring denna fråga krävs en samverkan mellan bibliotek och Medborgarcenter redan nu.

Ärendet

Tanken om att samlokalisera bibliotek och medborgarservice har funnits i Botkyrka sedan arbetet med Tullinge idéhus och nybyggnationen av Tumba centrum. Sedan båda projekten tagit andra vägar avbröts planeringsarbetet och besluten om samlokalisering genomfördes ej.

I plan för effektivisering av central organisation 2020–2023, som hösten 2019 lades fram för Kommunstyrelsen samt i olika tappningar för alla nämnder, finns möjligheten till samlokalisering av bibliotek och Medborgarcenter med som ett förslag till effektivisering. Det finns därutöver ett uppdrag i Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 att närmre utreda möjligheter och konsekvenser av en samlokalisering. Som en konsekvens av detta har en utredning gjorts, se KS/2020:403.

I utredningen görs:

- en preliminär bedömning av uppdragen för respektive verksamhet och om de lämpar sig för samlokalisering
- en preliminär bedömning av ekonomiska effekter

Praktiska möjligheter att samlokalisera undersöks som tex.

- planerade ombyggnationer
- behov av yta
- nuvarande avtal för lokaler mm.

Konsekvenser för Botkyrkabon analyseras i samband med analysen av de olika delarna i utredningen.



Utredningens slutsatser i korthet

De respektive uppdragen

Alla som söker kontakt med kommunen ska snabbt få svar via Medborgarcenter. Huvuduppgiften är att vara en öppen verksamhet som är enkel att nå via valfri kontaktkanal. Genom att erbjuda korrekt och lättbegriplig information och vägledning kring kommunens och andra aktörers verksamhet ska Medborgarcenter bidra till att öka invånarnas möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lösa sina vardagsärenden. Medborgarcenter bidrar till att Botkyrkaborna är välinformerade och får jämlika möjligheter att vara aktiva medskapare av sitt samhälle.¹

Bibliotekslagen 2§ säger att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt 7§ ska folkbiblioteken särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Uppdragen för medborgarkontor och bibliotek har ett flertal beröringspunkter. Det demokratifrämjande, kompensatoriska, informerande och tillgängliga arbetssättet förenar.

Det som förenar och det som skiljer verksamheterna åt

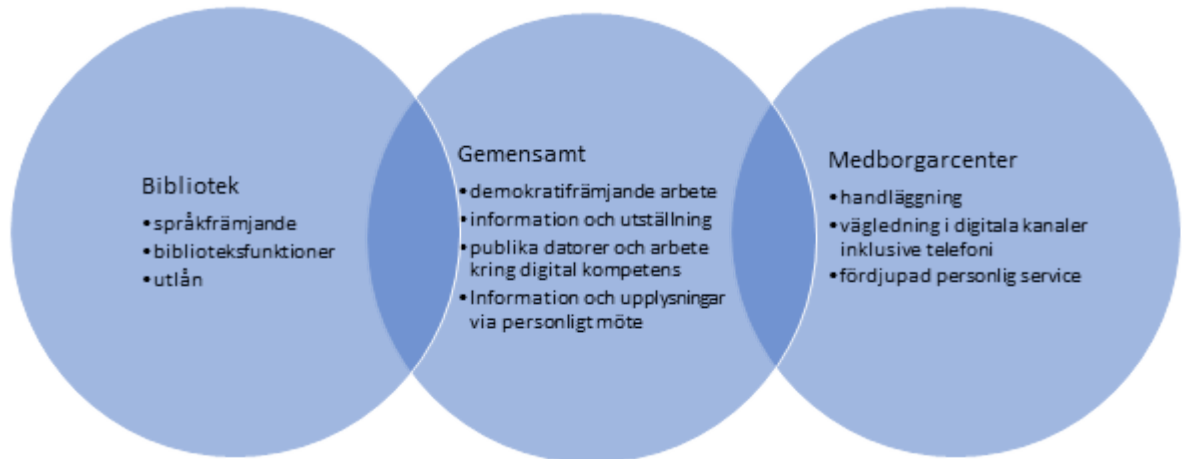
Biblioteken är genom låga trösklar, en bredd av tjänster och aktiviteter och centrumnära lokaler tillgängliga för alla. Både bibliotek och medborgarkontor är placerade på platser där människor rör sig i sin vardag i anslutning till exempelvis annan service och handel. Det ger människor goda förutsättningar att ta del av verksamheternas utbud. Båda verksamheterna ger samhällsvägledning, som invånarna efterfrågar, utifrån sina olika utgångspunkter.

Bibliotek och medborgarkontor är öppna verksamheter med lokal förankring i området. Båda verksamheterna möter medborgare som behöver stöd och hjälp med att kunna lösa sina vardagsärenden. Oftast sker detta på biblioteken i samband med att medborgarna lånar bibliotekens publika datorer.

En djupare samverkan skulle främja arbetet med digital delaktighet och de krav som en allt mer digitaliserad vardag ställer på Botkyrkaborna. Detta är också ett arbete som skulle behöva ha sin egen resurs och plan



inom ramen för båda verksamheterna. Ingen av verksamheterna uppfattar idag detta som ett huvuduppdrag.



Även demokratifrämjande arbete och arbete med information och utställningar skulle gynnas av samverkan mellan verksamheterna. Båda verksamheterna har tillgång till vissa broschyrer och information om kommunala och andra aktiviteter. Detta skulle kunna samordnas för ett tydligare erbjudande till Botkyrkabon. Utökade möjligheter för medborgarna att låna lokaler i sitt närområde vore också en tydlig vinst för Botkyrkaborna. Man kan också anta att nya personer skulle hitta till verksamheterna då de tillsammans drar en större målgrupp till lokalerna. Det skulle innebära att Botkyrkaborna på ett bättre sätt skulle ta del av det kommunen kan erbjuda.

Samtidigt skiljer sig grunduppdragen åt. Målgrupperna för de olika verksamheterna har, till stor del, skilda frågor. De vänder sig också till de olika verksamheterna i olika ärenden. Medborgarkontoren har mycket få frågor kring biblioteksverksamhet och biblioteken också en liten andel frågor som rör fördjupad samhällsvägledning. Däremot får båda verksamheterna frågor kring publika datorer, information och upplysning, kopiering samt skanning. Om biblioteken kunde hänvisa dessa till medborgarkontoren så skulle tid frigöras för bibliotekens grunduppdrag.

Gemensamma lokaler och rekommendationer kring utformning

En samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek skulle kunna ge ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar. Framförallt kring utställningsytor, publika datorer och samhällsinformation skulle en lokalsamverkan ge fördelar för verksamheten och Botkyrkabon. Det är då viktigt att det är lokaler som är utformade efter båda verksamheternas behov och det skulle också vara gynnsamt att utöka möjligheter för allmänheten att låna samlingslokaler.



Ytor som med fördel skulle kunna delas med biblioteken är öppna ytor för väntan, lån av publika datorer, läsning av tidningar, bokningsbara rum samt utställning. Det förutsätter att den typen av ytor är tydligt avskilda från det som är biblioteksrum och medborgarkontorens mottagning. Med ett besöksstryck på 70–100 personer om dagen på Alby och Hallunda medborgarkontor är risken annars stor att besöksgrupperna stör varandra. Medborgarkontorens kunder kan vara socialt utsatta och i väldigt känsliga situationer. Att handha dessa ärenden inne i biblioteksrummet skulle troligtvis försämra intrycket för både medborgarkontorens och bibliotekens besökare.



Samlade rekommendationer

- En samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor ger ökade möjligheter att ge Botkyrkaborna ett samlat utbud och möjligheter för verksamheterna att genom samverkan ge ett bättre sammantaget erbjudande. Det kan också antas att nya personer kommer att hitta till verksamheterna genom att medborgarkontor och bibliotek finns i samma lokaler.
- Det finns både verksamhetsmässiga och på sikt ekonomiska fördelar med en samlokalisering. Den långsiktiga riktningen bör vara att över tid samlokalisera verksamheterna där det är möjligt. Detta kräver att lokaler utformas för att vara gemensamma från



början för båda verksamheterna, snarare än att någon av verksamheterna att "flyttar in" i den andra.

- Det är inte ekonomiskt försvarbart att initiera en ombyggnation av lokalerna enbart i syfte att samlokalisera utifrån nuvarande förutsättningar. Men när biblioteken eller medborgarkontoren av andra skäl behöver uppdatera sina lokaler bör ställning tas till om en samlokalisering av verksamheterna är möjlig. I det läget har samlokalisering potential att ge både ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar.
- Vid förlängning av befintliga hyresavtal bör hänsyn tas till om samlokalisering möjligheter finns under avtalsperioden. Detta för att undvika avtal som leder till dubbelkostnader.
- En ökad samverkan mellan bibliotek och medborgarkontor kring de Botkyrkabor som söker samhällsvägledning på biblioteken bör utformas i väntan på en ev. samlokalisering. En samsyn kring uppdragen är en förutsättning för att en samlokalisering ska bli lyckosam och förbättra servicen till Botkyrkabon. Grunden kan läggas redan nu.
- Kommunen som helhet bör ta ett fastare grepp kring frågan om digital delaktighet och bibliotek och Medborgarcenter bör samverka kring detta.

Möjlig samlokalisering i Tumba

I Tumba är en utökning av biblioteksytan med 600 kvm på gång och beräknas stå klart i årsskiftet 2020–2021. Detta främst för att biblioteket i Tumba behöver uppdatera sina lokaler för att de ska bli ändamålsenliga. I samband med det ska också Fritidsbanken och Botkyrka konsthall flytta in, respektive ha, verksamhet i lokalerna. Utökningen av ytan gör att förutsättningarna finns för att även medborgarkontoret ska kunna flytta samman med övriga verksamheter och samtidigt följa den inriktning för gemensamma lokaler som utredningen föreslår.

Det innebär också att det nu finns en möjlighet att ge Botkyrkaborna ett mer samlat erbjudande i Tumba, där verksamheterna kan berika och ta stöd av varandra. Samtidigt finns förutsättningar att minska verksamheternas samlade lokalkostnad. Det bör undersökas skyndsamt då ombyggnadsplanerna redan kommit långt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

På lång sikt skulle en lokalsamverkan leda till besparingar gällande lokalkostnader. Det skulle dock initialt innebära ökande kostnader i form av investeringar eller ökade lokalhyror. Detta då inget av biblioteken är anpassat för att kunna inrymma ett medborgarkontor i dagsläget. En preliminär beräkning visar att den initiala kostnaden



skulle kräva ett antal år för att återbetalas av den besparing som uppstår av att gemensamma ytor delas.

Om bibliotek eller medborgarkontor däremot av andra skäl behöver uppdatera sina lokaler (tex. på grund av läge, för små ytor, behov av renovering mm) finns mer omedelbara ekonomiska vinster med att, i samband med det, även samlokalisera verksamheterna.

Besparingen när det gäller personella resurser är möjlig men mer osäker. Vid utsatta tider på dygnet skulle möjligtvis en samlokalisering leda till att verksamheterna skulle kunna dela på sin personella resurs för att undvika ensamarbete. Öppettiderna på de olika verksamheterna skulle sannolikt ha en större effekt på behovet av bemanning än en samlokalisering.

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Marie Johansen

Verksamhetschef Konst och bibliotek

Bilagor

Tjänsteskrivelse – samlokalisering av Medborgarcenter och bibliotek.

KS/2020:403

Samlokalisering av Medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka - utredning. KS/2020:403

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

**§ 138****Sammanträdesordning 2021 - Kommunfullmäktige
(KS/2020:346)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2021:

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 22 juni*, 30 september, 28 oktober, 25 november# samt 16 december.

*) ändrad veckodag

#) mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-01.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl

jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Sammanträdesordning 2021 – kommunfullmäktige

Diarienummer: KS/2020:346

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2021:

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 22 juni*, 30 september, 28 oktober, 25 november# samt 16 december.

*) ändrad veckodag

#) mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Erikson

Kommundirektör

Jakob Etaat

kanslidirektör



Expedieras till

Samtliga nämnder, utskott och förvaltningar.

**§ 139****Svar på motion - Inför AI-baserad screening i grundskolan (M)
(KS/2019:756)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att införa AI-baserad screening i grundskolan. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsförvaltningen instämmer i uppfattningen om att frågan bör utredas vidare. Botkyrka kommuns grundskolor använder idag flera olika metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. En vidare utredning skulle syfta till att utvärdera dessa arbetssätt samt att ta ställning till om AI-baserad screening bör införas. På så sätt kan utbildningsförvaltningen säkerställa att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-09-01, § 88.

Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-06.

Yrkanden

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Protokollsanteckning

Med anledning av att svaret i motionen är att man vill utreda möjligheterna till att prova denna metod, så borde motionen fått bifall och inte vara besvarad.

Stina Lundgren (M)

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



MOTION

2019-11-25

Kommunfullmäktige

Inför AI-baserad screening i grundskolan

Idag finns det två olika metoder för att upptäcka dyslexi hos barn. Det ena är manuella testcykler som är tidskrävande att genomföra och det andra är AI-baserad screening som tar ca två minuter per elev. Den senare metoden följer elevernas ögonrörelser när den läser en kort text på dator och med stöd av referensmaterial och AI gör att man med 95% säkerhet kan fastställa om resultatet visar om eleven gränsar till dyslexi. Metoden är framtagen av forskare vid Karolinska institutet och har vidareutvecklats av företaget Lexplore. Denna metod används redan på grundskolor sedan ett par år tillbaka inom Stockholm stad och Lidingö kommun.

Metoden med manuella testcykler är en resurskrävande metod då det tar tid att genomföra och innebär risker för subjektiva bedömningar som gör att det blir godtyckligt. Det har även framkommit tvivel från skolpersonal gällande beslutsunderlagets pålitlighet då metoderna kan ge tvetydiga resultat.

AI-screening metoden innehåller många fördelar, för det första kan skolan tidigt kartlägga vilka barn som är i behov av extra stöd och anpassat studiematerial för dyslektiker, för det andra tar metoden endast två minuter att genomföra och det möjliggör att testa hela klasser och minskar stigmatisering när annars enskilda elever blir utvalda för att göra manuella testcykler, för det tredje frigör det mer tid för läraren att kunna använda anpassade resurser efter behov och större nytta. Om skolan tidigt upptäcker dyslexi hos barn kan dessa få rätt stöd under hela sin grundskole- och gymnasieutbildning och tillgodogöra sig den kunskap som behövs för att komma vidare i livet. Risken är annars att elever får ett oförtjänt lidande när de inte ges förutsättningar att följa med i utbildningen och i sin tur försämrar möjligheterna till att våga nå sina mål eller drömmar för att man ”misslyckades” i skolan pga. oupptäckt dyslexi. Det vore klokt och ansvarsfullt av Botkyrka kommun att införa AI-baserad screening i våra samtliga grundskolor så att våra elever med dyslexi klarar sig i skolan!

Moderaterna yrkar därför kommunfullmäktige att

- Ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda införande av AI-baserad screening-metod i grundskolan för att tidigt upptäcka dyslexi.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)



§ 88

Motion - Inför AI-baserad screening i grundskolan (M) (UF/2020:116)

Beslut

1. Utbildningsnämnden finner att motionen är besvarad.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter.

(M) reserverar sig från beslutspunkt 1 och 2.

Sammanfattning

Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att införa AI-baserad screening i grundskolan. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsförvaltningen instämmer i uppfattningen om att frågan bör utredas vidare. Botkyrka kommuns grundskolor använder idag flera olika metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. En vidare utredning skulle syfta till att utvärdera dessa arbetssätt samt att ta ställning till om AI-baserad screening bör införas. På så sätt kan utbildningsförvaltningen säkerställa att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden finner motionen besvarad.

Protokollsanteckning

Förvaltningen kan lugnt använda och utreda andra metoder parallellt, men detta är något som har prövats och fungerar och därför bör införas. Därav bör motionen bifallas.

Willy Viitala (M)

Yrkanden

Willy Viitala (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer Willy Viitalas (M) yrkande mot ordförandensförslag till beslut och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandensförslag till beslut.

**Referens**
Elin Othén**Mottagare**
Utbildningsnämnden

Motion - Inför AI-baserad screening i grundskolan (M)

Diarienummer: UF/2020:116

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden finner att motionen är besvarad.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter.

Sammanfattning

Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att införa AI-baserad screening i grundskolan. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande.

Utbildningsförvaltningen instämmer i uppfattningen om att frågan bör utredas vidare. Botkyrka kommuns grundskolor använder idag flera olika metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. En vidare utredning skulle syfta till att utvärdera dessa arbetssätt samt att ta ställning till om AI-baserad screening bör införas. På så sätt kan utbildningsförvaltningen säkerställa att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden finner motionen besvarad.

Ärendet

Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att införa AI-baserad screening i grundskolan. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning och remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Se bilaga 1 för motionens lydelse.

Förslag till yttrande

Utbildningsförvaltningen instämmer i uppfattningen om att frågan om metoder för att upptäcka och arbeta med elevers läs- och skrivsvårigheter bör utredas vidare.



Det finns olika metoder för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn och flera olika metoder används redan idag i Botkyrkas grundskolor. För att lärare eller speciallärare ska ha nytta av ett verktyg behöver det vara anpassat för uppgiften. Barn behöver behärska en rad olika färdigheter för att kunna lära sig att läsa. Läraren behöver ta reda på vilka färdigheter som eleven behärskar och vilka färdigheter som eleven behöver mer hjälp, stöd eller övning för att lära sig. Ett effektivt verktyg behöver stötta läraren i detta och följa utvecklingen över tid. Resultatet av en AI-screeningen ger inte några insikter i *vad* det är i elevens läsning som eventuellt brister. En vidare utredning av metoder för att upptäcka och arbeta med läs- och skrivsvårigheter behöver ta hänsyn till aktuellt forskningsläge, beprövad erfarenhet och vad som ger störst effekt för resurserna.

Förvaltningen anser att det finns ett behov av att inte enbart utreda det verktyg som lyfts fram i motionen utan att även utvärdera grundskolornas befintliga metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. En vidare utredning skulle syfta till att ytterligare utveckla grundskolornas arbetssätt så att de framgångsrika metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet används på alla skolor. På så sätt kan utbildningsförvaltningen säkerställa att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. Utredning av frågan genomförs inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet.

Anette Älmdalen
Utbildningsdirektör

Kenny Fredholm
Verksamhetschef grundskola

Bilaga

Motion (M) Inför AI-baserad screening i grundskolan

Expedieras till

Registrator på kommunledningsförvaltningen



Anmälningssärenden(KS/2020:10)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls:

Krisledningsnämndens protokoll 2020-07-10; dnr KS/2020:235

Krisledningsnämndens protokoll 2020-10-05, dnr KS/2020:235

Socialnämnden 2020-09-29 § 145 – Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 enligt Socialtjänstlagen, dnr KS/2020:352



Ärenden

- 33 Fastställande av föredragningslista
- 34 Information om kommunens arbete med anledning av Covid-19
- 35 Beslut om bidragshyra till Hela Människan med anledning av coronaviruset
- 36 Beslut om bidragshyra till Botkyrka Kvinnoresurscenter med anledning av coronaviruset
- 37 Anmälningssärenden



Datum och tid: 2020-07-10 kl. 13:00-13:18
Plats: Digitalt via Microsoft Teams alternativt kommunhuset, plan 4, Mälaren. Ordföranden medger samtliga ledamöter och ersättare rätten att delta på distans

Ordförande: Ebba Östlin (S)
Beslutande: Se bilaga 1
Ersättare: Se bilaga 1

Övriga deltagande: Leif Eriksson, kommundirektör, Helena Karlsson, bitr. kommundirektör, Charlotte Lagerqvist, t.f. säkerhetschef, Natasha Engberg, trygghets- och säkerhetssamordnare, Dennis Latifi, enhetschef hållbar samhällsutveckling, Lumnije Mehmeti, utvecklingsledare, Nadina Rosengren, stabschef, Corinne Johnson, kommunsekreterare

Utses att justera: Stina Lundgren (M)
Datum och tid för Justering: 2020-07-10
Plats för Justering: Digitalt

Sekreterare: _____ §§ §33- §37
Corinne Johnson

Ordförande: _____
Ebba Östlin (S)

Justerare: _____
Stina Lundgren (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Krisledningsnämnden	2020-07-10
Anslaget den	Nedtas den
2020-07-13	2020-08-03
Förvaringsplats för protokollet	
Kommunledningsförvaltningen	



§ 33

Fastställande av föredragningslista (KR/2020:9)

Beslut

Krisledningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Av krisledningsnämndens reglemente, § 8, framgår att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid som omständigheterna gör möjligt.

Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas.

Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 34

Information om kommunens arbete med anledning av Covid-19 (KR/2020:22)

Beslut

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunens tf säkerhetschef och trygghets- och säkerhetssamordnare delger krisledningsnämndens ledamöter en aktuell lägesbild av kommunens arbete med anledning av covid-19.



§ 35

Beslut om bidragshyra till Hela Människan med anledning av coronaviruset (KR/2020:27)

Beslut

1. Krisledningsnämnden beviljar hyresbidrag till Hela Människan om 127 393 kronor för hyreskostnader under mars och april 2020.
2. Kommunledningsförvaltningen verkställer utbetalningen i enlighet med beslutet.

Sammanfattning

Botkyrka kommun erbjuder ett flertal stödinsatser till det lokala föreningslivet för att mildra effekterna av Coronaviruset. En av stödåtgärderna är möjligheten att få bidrag för kallhyra under mars och april 2020. Hela Människan har ansökt om bidrag i enlighet med kommunens utlysning för föreningar som bedriver social verksamhet. Kommunen beviljar hyresbidrag för verksamhetslokaler och inte omklädningsrum, materialförråd eller kanslilokaler.

I beräkningen av bidragets omfattning ingår inte heller den del av Hela Människans hyreskostnader för vilken de kan ansöka statligt hyresbidrag. Botkyrka kommuns hyresbidrag innebär full täckning för verksamhetslokaler under hela mars och halva april 2020.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-06-26.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 36

Beslut om bidragshyra till Botkyrka Kvinnoresurscenter med anledning av coronaviruset (KR/2020:28)

Beslut

3. Krisledningsnämnden beviljar hyresbidrag till Botkyrka Kvinnoresurscenter om 10 696 kronor för hyreskostnader under mars och april 2020.
4. Kommunledningsförvaltningen verkställer utbetalningen i enlighet med beslutet.

Sammanfattning

Botkyrka kommun erbjuder ett flertal stödinsatser till det lokala föreningslivet för att mildra effekterna av Coronaviruset. En av stödåtgärderna är möjligheten att få bidrag för kallhyra under mars och april 2020. Botkyrka Kvinnoresurscenter har ansökt om bidrag i enlighet med kommunens utlysning för föreningar som bedriver social verksamhet. Föreningens verksamhet ingår inte i de särskilda riskbranscher som omfattas av det statliga hyresstödet. Botkyrka kommuns bidrag kompenserar för föreningens hyreskostnader under mars och april 2020.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-06-22.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 37

Anmälningssärenden (KR/2020:23, KR/2020:29)

Beslut

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Följande handlingar anmäls till krisledningsnämnden:

KS 2020-06-08, § 88 – Äskande av medel för att utöka planerade aktiviteter under sommaren 2020 (KS/2020:342), (KR/2020:23).

KF 2020-06-16, § 58 – Äskande av medel för att utöka planerade aktiviteter under sommaren 2020 (KS/2020:342), (KR/2020:23).

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Upprops- och voteringslista, bilaga 1 krisledningsnämnden

Sida 1

Datum för sammanträde: 2020-07-10, 13:00-13:18

	<i>Närvarande</i>		<i>Tjänstgörande ers.</i>	<i>Ärende nr</i>			<i>Ärende nr</i>		
	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>		<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>AVSTÅR</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>AVSTÅR</i>
Östlin Ebba, Ordförande S	X								
Melki Gabriel, 1:e v ordförande S	X								
Lundgren Stina, 2:e v ordförande M	X								
Lund Tuva, Ersättare S		X							
Ksiazkiewicz Emanuel, Ersättare S	X								
Jägemalm Camilla, Ersättare TUP	X								

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	EBBA ÖSTLIN
Titel, Organisation	Ordförande, Krisledningsnämnden
Datum & Tid	2020-07-10 14:42:27 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06bee3dfd70d2bfc14f372fd11eee59c7

Namn	Corinne Johnson
Titel, Organisation	Kommunsekreterare, Krisledningsnämnden
Datum & Tid	2020-07-10 14:45:47 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08584fa4062406410c4392401ae459e7f0

Namn	Stina Monica Christina Lundgren
Titel, Organisation	2:e v ordförande, Krisledningsnämnden
Datum & Tid	2020-07-10 15:24:55 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_056b378e2ae51e437ce35e927dd687aa6b



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



- 38 Fastställande av föredragningslista
- 39 Information om kommunens arbete med anledning av covid-19
- 40 Planering av successiv återgång till ordinarie Daglig Verksamhet
- 41 Beslut om upphörande av krisledningsnämndens verksamhet



Datum och tid 2020-10-05, kl.10:00-10:14
Plats Deltagande via Microsoft Teams alternativt kommunalhuset plan 4, Mälaren.

Ordförande Ebba Östlin (S)
Beslutande Se bilaga 1
Ersättare Se bilaga 1
Övriga deltagande Leif Eriksson, kommundirektör, Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör, Marie-Louise Khan-Tamakloe, arbetsmarknadsdirektör, Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör, Nadina Rosengren, stabschef, Jesper Dahl, kommunsekreterare.

Utses att justera: Stina Lundgren (M)
Datum och tid för justering: 2020-10-08, kl 17:00
Plats för justering Digital justering

Sekreterare: _____ §§ 38-41
Jesper Dahl

Ordförande: _____
Ebba Östlin (S)

Justerare: _____
Stina Lundgren (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Krisledningsnämnd	2020-10-05
Anslaget den	Nedtas den
2020-10-09	2020-10-31
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen	



§ 38

Fastställande av föredragningslista (KR/2020:9)

Beslut

Krisledningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Av krisledningsnämndens reglemente, § 8, framgår att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid som omständigheterna gör möjligt.

Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas.

Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 39

Information om kommunens arbete med anledning av covid-19 (KR/2020:22)

Beslut

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunens säkerhetschef delger krisledningsnämndens ledamöter en aktuell lägesbild av kommunens arbete med anledning av covid-19.



§ 40

Planering av successiv återgång till ordinarie Daglig Verksamhet (KR/2020:31)

Beslut

1. Krisledningsnämnden godkänner förslag till plan för successiv återgång.
2. Beslutanderätt i dessa frågor återgår till ordinarie nämnder när krisledningsnämnden avvecklas.

Sammanfattning

Med anledning av pandemin Covid-19 och med syfte att bidra till en minskad samhällslig smittspridning har Daglig verksamhet sina lokaler stängda sedan 2020-04-16.

Omställningen innefattar även de deltagare som Botkyrka kommun köper plats för i annan kommun eller av privata företag samt för deltagare som har sin insats i form av en enskild plats.

Verksamheten har utformats individuellt och stor vikt har lagts vid utomhusaktiviteter. Samtliga deltagare har under denna period erhållit habiliteringsersättning utifrån sin planerade tid.

Deltagare med daglig verksamhet i form av enskild plats erbjöds möjlighet att återgå i verksamhet i början av juni.

Då det i dagsläget inte finns någon smitta i boendena och sjukfrånvaron hos medarbetarna är låg har Daglig verksamhet fått i uppdrag från Centrala krisledningsgruppen att utreda och presentera ett underlag för en successiv och smittskyddsäker återgång till ordinarie verksamhet.

Planerat startdatum för återgång är 2020-10-12.

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-30.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



§ 41

Beslut om upphörande av krisledningsnämndens verksamhet (KR/2020:30)

Beslut

Krisledningsnämndens verksamhet upphör och därmed återgår övertagna verksamhetsområden med tillhörande beslutsmandat till ordinarie nämnder och förvaltningar.

Sammanfattning

2020-09-30 fattade den centrala krisledningsgruppen beslut om att avveckla sin verksamhet, vilket innebär att frågor och verksamhet kopplat till coronapandemin fortsättningsvis kommer hanteras inom ordinarie verksamhet för respektive förvaltning. Då kommunen alltmer återgår till en hantering inom ordinarie verksamhet bör således det även gälla för den politiska verksamheten avseende hantering av coronapandemin.

Av 2 kap. 4 § lag (2006:544) *om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*, framgår att när förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Då beslutet innefattar att krisledningsnämndens verksamhet upphör så åtegar ordinarie uppgifter med tillhörande beslutsmandat till ordinarie nämnder och förvaltningar.

Förvaltningen anser att dessa förhållande råder nu och föreslår därmed att krisledningsnämndens verksamhet upphör och övertagna verksamhetsområden med tillhörande beslutsmandat återgår till ordinarie nämnder och förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-30.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Upprops- och voteringslista, bilaga 1 krisledningsnämnden

Sida 1

Datum för sammanträde: 2020-10-05, 10:00-10:14

	<i>Närvarande</i>		<i>Tjänstgörande ers.</i>	<i>Ärende nr</i>			<i>Ärende nr</i>		
	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>		<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>AVSTÅR</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>AVSTÅR</i>
Östlin Ebba, Ordförande S	X								
Melki Gabriel, 1:e v ordförande S	X								
Lundgren Stina, 2:e v ordförande M	X								
Lund Tuva, Ersättare S	X								
Ksiazkiewicz Emanuel, Ersättare S		X							
Jägemalm Camilla, Ersättare TUP	X								

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Jesper Kristian Berndt Dahl
Titel, Organisation	Sekreterare, Krisledningsnämnden
Datum & Tid	2020-10-08 08:53:55 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_07c90462f9d93abbedf9ec59c8a31c8bd5

Namn	Stina Monica Christina Lundgren
Titel, Organisation	2:e v. ordförande, Krisledningsnämnden
Datum & Tid	2020-10-08 09:03:25 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0874e6a023ced4f0441d53018dd3afc0f1

Namn	EBBA ÖSTLIN
Titel, Organisation	Ordförande, Krisledningsnämnden
Datum & Tid	2020-10-08 10:43:36 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08fcba0502394e946481ed847329121cf5



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

**§ 145****Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020
(SN 2020:14)****Beslut**

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till berörda mottagare.

Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

2020-09-29

Dnr /SammanträdespunktÄrende/



2020-08-31

Dnr SN/2020:14

Referens

Viktor Gornitzka, handläggande jurist

Mottagare

Socialnämnden

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till berörda mottagare.

Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

Återrapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2019.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 190801 har verkställts 200706

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 190920 har avslutats utan verkställighet 200517 då klienten avlidit.

Beslut om internt tillfälligt boende enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191111 har verkställts 200624

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191114 har verkställts 200727.

2020-08-31

Dnr SN/2020:14

Återrapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2020.

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191216 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har inte kunnat verkställas då påbörjandet av insatsen fördröjts på grund av Covid-19.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191218 har verkställts 200603

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191220 ska rapporteras som ej verkställt på grund av avsaknad av passande kontaktperson.

Beslut om personligt stöd i form av barnverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191230 ska rapporteras som ej verkställt då beslutet inte registrerats korrekt i verksamhetssystemet Procapita.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200110 har verkställts 200731.

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 2020-01-16 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 2020-08-19.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200124 ska rapporteras som ej verkställt då klienten varit utomlands och inte kunnat ta emot insatsen ännu.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200204 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 200827.

Beslut om personligt stöd i form av familjebehandling enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200214 ska rapporteras som ej verkställt efter att vårdnadshavare tackat nej till tilltänkt utförare.

Beslut om personligt stöd i form av familjebehandling enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200219 ska rapporteras som ej verkställt då familjesituationen inte varit tillräckligt stabil för att insatsen ska kunna verkställas.

2020-08-31

Dnr SN/2020:14

Beslut om personligt stöd i form av familjebehandling enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200311 ska rapporteras som ej verkställt och kommer ej verkställas efter att vårdnadshavare i ärendet har tackat nej till vidare stöd från socialtjänsten.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200313 ska rapporteras som ej verkställt på grund av brist på bostäder.

Beslut om personligt stöd i form av familjebehandling enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200405 ska rapporteras som ej verkställt då insatsen inte kunnat påbörjas på grund av förälders arbetssituation.

Beslut om personligt stöd i form av familjebehandling enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200405 ska rapporteras som ej verkställt då insatsen inte kunnat påbörjas på grund av förälders arbetssituation.

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200416 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 200826.

Beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200416 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 200805.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200427 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 200825.

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200507 ska rapporteras som ej verkställt då lämplig kontaktperson inte kunnat hittas.

Beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200514 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 200821.



Avsägelse och fyllnadsval (KS/2020:14)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och hemställer hos Länsstyrelsen i Stockholms län om ny sammanräkning efter Myrna Persson (MP) samt förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Ärendet

Följande avsägelse har inkommit:

Myrna Persson (MP), ledamot i kommunfullmäktige.

Myrna Persson (MP), ersättare i kommunstyrelsen.

Myrna Persson (MP), ledamot och ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Myrna Persson (MP), suppleant i Söderenergi AB.

Myrna Persson (MP), suppleant i Södertörns Energi AB.

Daniel Z Johansson (M), revisor i Botkyrka kommunalanställdas personalförening.

Daniel Z Johansson (M), revisor i Föreningen Folkets hus Hallunda.

Kommunfullmäktige förrättar följande val:



BOTKYRKA KOMMUNALANSTÄLLDAS PERSONALFÖRENING t o m 2022-12-31

Revisor efter Daniel Z Johansson (M)

Boban Pejcic (M)

FÖRENINGEN FOLKETS HUS HALLUNDA t o m 2022-12-31

Revisor efter Daniel Z Johansson (M)

Boban Pejcic (M)

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ersättare efter Östen Granberg (SD)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30

Ledamot efter Emil Brandin (SD)

KOMMUNSTYRELSEN t o m 2022-10-14

Ersättare efter Myrna Persson (MP)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ledamot och ordförande efter Myrna Persson (MP)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ledamot efter Diana Hildingsson (S)

SÖDERENERGI AB t o m årsstämma 2023

Suppleant efter Myrna Persson (MP)



SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m årsstämman 2023

Suppleant efter Myrna Persson (MP)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31

Nämndeman efter Noa Nordin Nobuoka

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ersättare efter Gilbert Hällström (S)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB, t o m årsstämman 2023

Ledamot efter Kevin Ryan (Opol)

UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023

Suppleant efter Kenneth Spångberg (L)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31

Ersättare efter Anneli Andersen (SD)