



## Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

**Tid:** 2022-06-14, **Kl:** 18:30 **OBS tiden**

**Plats:** Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

**Ordförande:** Stefan Dayne (KD)

**Sekreterare:** Elisabeth Persson

### Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning, Tumba Skog	TFN/2021:00398
2.	Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA	TFN/2022:00005
3.	Information om VA-anslutning Näs by	TFN/2022:00180
4.	Information om VA-anslutning Mörkö, Södertälje kommun	TFN/2022:00181
5.	Beslut om öppna sammanträden för teknik- och fastighetsnämnden	TFN/2022:00197
6.	Lokalförsörjningsplan 2022-2031	TFN/2022:00203
7.	Anmälningssärenden	



Teknik- och fastighetsnämnden

2022-06-02

Kod: 1.1.3.1

2022-06-07 kompl

Dnr: TFN/2021:00377

8.	Teknik- och fastighetsdirektören informerar	

**Gruppmöten:**

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 3, kl 18.00

(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunhuset, plan 3, Servitutet, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller [elisabeth.persson@botkyrka.se](mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se)

**1****Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning, Tumba Skog (TFN/2021:00398)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt avlopp för dagvatten gata och dagvatten fastighet för fastigheterna: Kastaren 2, Kastaren 3, Kastaren 4, Tränaren 18, Strigeln 22, Regeln 12, Blekängen 1, Kallkällan 1, Gångaren 1 och kommunens gata för den östra delen av fastigheten Tumba 8:13, enligt till ärendet hörande bilaga 1 (blå färg).
2. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp för fastigheterna: Tumba skog 2, Tumba skog 3 och Tumba skog 4 enligt till ärendet hörande bilaga 1 (röd färg).

**Sammanfattning**

Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§ ska kommunen

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft den 20 oktober 2020. Projektet omfattar 550 bostäder. Detta innebär att kommunen behöver, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en blivande bebyggelse.

De tjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten. Ett differentierat verksamhetsområde för dagvatten införs för dagvatten gata och dagvatten fastighet. Dagvatten fastighet berör fastigheterna inom vattenskyddsområden samt några få fastigheter utanför vattenskyddsområden, enligt bilaga 1.

Anledningen är att dessa fastigheter saknar förutsättningar för att hantera dagvatten genom en anläggning för lokal omhändertagen av dagvatten (LOD-anläggning). Detta innebär en avvikelse från detaljplanen dock



bedömer VA-huvudmannen att den ska godtas då den är förenlig med detaljplanens syfte.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-29.



Referens  
Karina Alvarez

Mottagare  
Teknik- och fastighetsnämnden

## **Fastställande av verksamhetsområde för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning, Tumba skog**

### **Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt avlopp för dagvatten gata och dagvatten fastighet för fastigheterna: Kastaren 2, Kastaren 3, Kastaren 4, Tränaren 18, Strigeln 22, Regeln 12, Blekängen 1, Kallkällan 1, Gångaren 1 och kommunens gata för den östra delen av fastigheten Tumba 8:13, enligt till ärendet hörande bilaga 1 (blå färg).
2. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp för fastigheterna: Tumba skog 2, Tumba skog 3 och Tumba skog 4 enligt till ärendet hörande bilaga 1 (röd färg).

### **Sammanfattning**

Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 6§ ska kommunen

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Detaljplanen för Tumba skog vann laga kraft den 20 oktober 2020. Projektet omfattar 550 bostäder. Detta innebär att kommunen behöver, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en blivande bebyggelse.



De tjänster som ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten. Ett differentierat verksamhetsområde för dagvatten införs för dagvatten gata och dagvatten fastighet. Dagvatten fastighet berör fastigheterna inom vattenskyddsområden samt några få fastigheter utanför vattenskyddsområden, enligt bilaga 1.

Anledningen är att dessa fastigheter saknar förutsättningar för att hantera dagvatten genom en anläggning för lokal omhändertagen av dagvatten (LOD-anläggning). Detta innebär en avvikelse från detaljplanen dock bedömer VA-huvudmannen att den ska godtas då den är förenlig med detaljplanens syfte.

## Ärendet

Verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning ska redovisas i fastighetsförteckning eller på karta. Redovisningen ska ta upp det område och de tjänster som VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska tillhandahålla inom området (dricksvatten, spillvatten, dagvatten).

En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering och komplettering med dagvatten, vatten och spillvatten där denna nyttighet inte funnits tidigare. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning med det detaljplanelagda området eller motsvarande.

Om man inte upprättar ett verksamhetsområde gäller inte bestämmelserna i vattentjänstlagen (LAV), de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) och vatten och avloppstaxa (VA-taxan). Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren.

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp för detaljplanen Tumba skog följer de anvisningar som finns i planbeskrivningen med undantag av några fastigheter utanför vattenskyddsområde där VA-huvudmannen bedömde efter projektering att det inte finns förutsättningar för att hantera dagvatten genom en LOD-anläggning därmed ska dagvatten avledas från dessa fastigheter fram till en lämplig förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten för några fastigheter ligger i diket vid fastigheten Tumba skog 4, enligt bilaga 1. Detta innebär att kostnaderna för drift och underhåll av det aktuella diket kommer att delas mellan VA-huvudmannen och respektive ansvarig för hantering av dagvatten gata.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet för inte med sig några ekonomiska konsekvenser.



Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

John Glimtoft  
VA-chef

## Bilagor

1. Kartan över verksamhetsområden för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet för Tumba skog.

### **Expedieras till:**

Kommunfullmäktige

Planenheten, SBF

Mark- och exploateringsenheten, SBF

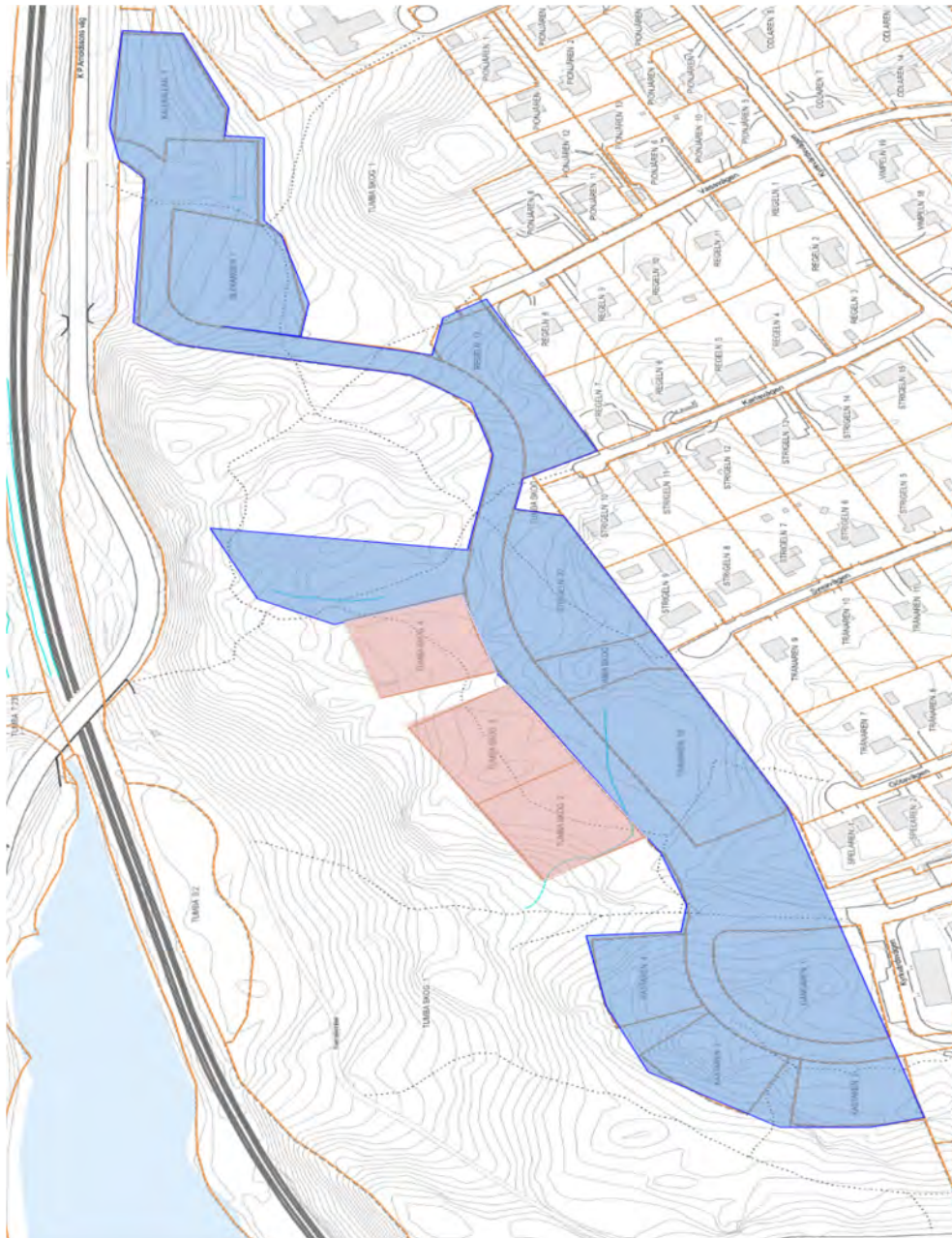
Stadsmiljöenheten, SBF

# VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR TUMBA SKOG



Dnr: TFN/2021:00398/

## Bilaga 1







**2**

**Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA  
(TFN/2022:00005)**

**Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

**Sammanfattning**

Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt beslut i nämnden 2019-04-11, § 45, redovisas de mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

6286 Dagvattenanläggning Bremora

6393 Sandviken utbyggnad VA

Sjöudden marksanering

6287 Kagghamra

6288 Sibble

6289 Överföringsledning etapp 1 och 2

6284 Dagvatten norra Botkyrka

6282 Riksten dagvattendammar

6283 Segersjö dagvattenanläggning

6295 Utterkalven dagvatten

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-27.

**Referens**

Erik Hsieh  
erik.hsieh@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

### Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt beslut i nämnden 2019-04-11, § 45, redovisas de mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

- 6286 Dagvattenanläggning Bremora
- 6393 Sandviken utbyggnad VA
- Sjöudden marksanering
- 6287 Kagghamra
- 6288 Sibble
- 6289 Överföringsledning etapp 1 och 2
- 6284 Dagvatten norra Botkyrka
- 6282 Riksten dagvattendammar
- 6283 Segersjö dagvattenanläggning
- 6295 Utterkalven dagvatten

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

Erik Hsieh  
Projektchef



## **Bilagor**

Statusrapport investeringsprojekt VA 2022-06-14

### **Expedieras till:**

Erik Hsieh, projektchef

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**



# Statusrapport investeringsprojekt VA

TFN 2022-06-14



# 6286 Dagvattenanläggning Bremora



## Projekt mål

Fördröjning och rening av dagvatten från befintlig bebyggelse.

## Uppdrag

Uppföra en dagvattenanläggning i Bremoraområdet.  
Dnr: TEF/2020:68

## Ekonomi

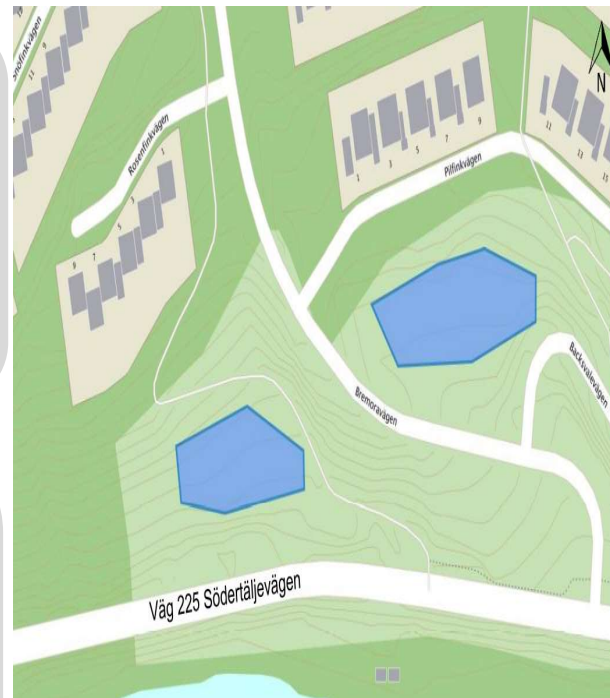
Projektnummer: 6286  
Investeringsbudget : 5 150 tkr  
Utfall: 0 tkr  
Prognos: 8 000 tkr

## Omfattning

- Geundersökning utifrån befintlig förstudien.
- Förfrågningsunderlag med mängdbeskrivning
- Systemhandling
- Bygghandlingar
- Entreprenad

## Risk/Utmaning

Tyréns rapport visar PFAS i området  
PFAS kan finnas i marken.



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Zilan Ciftci

## Tid

Skede: Förbereda  
Start: Q2 - 2022

Klar: 2025

## Pågår just nu:

Upstart av projekt

# 6393 Sandviken utbyggnad VA



## Projektmål

- Minska miljöbelastningen i området.
- Minska föroreningar i området.
- Minska uttaget av grundvatten.
- Höjd levnadsstandard för boende.

## Uppdrag

VA-utbyggnad i Sandvikenområdet.

Dnr: TEF/2020:00068-20

## Ekonomi

Projektnummer: 6393

Investeringsbudget: 200 000 tkr

Utfall: 12 tkr

Prognos: 200 000 tkr

Prognosen är osäker och uppdateras när förprojekteringen är klar.

## Omfattning

Vattenledning från Eldtomta cirka 9 km.  
Avloppsanslutning till SYVAB cirka 2 km.  
Tillkommande VA-anläggningar såsom pumpstationer.



Fastighetskarta över Skanssundets samfällighetsförening

## Risk/Utmaning

- Svårtillgängligt område.
- Förhandling med förening om servitut.
- Geo-undersökning och markförhållande.

## Arbetsmiljö

## Twist

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Osman Hussein

## Bitr. projektledare

Ingmari Holmsten

## Tid

Skede: Förbereda

Start: 2022

Klar: 2028

## Pågår just nu:

Samtal med föreningen och närboende samt andra aktörer SYVAB, Trafikverket och Södertälje kommun. Platsbesök genomfört december. Platsbesök hos syvab genomfört januari. Geoteknisk undersökning samt förprojektering pågår.

# Sjöudden Marksanering



## Projektmål

- Minska miljöbelastningen på Tullingesjön.
- Minska föroreningar i området.
- Möjliggöra för nya användningsområden i framtiden.

## Uppdrag

Marksanering vid Sjöudden - f. d. reningsverkstomt.  
Objektnr: 31999

## Ekonomi

Ingår som driftprojekt in TFF VA (är inte investeringsprojekt)  
Budget: 12 000 tkr  
Utfall: 0 kr  
Prognos: 12 000 tkr  
Prognosen är osäker och uppdateras innan genomförandebeslut tas.

## Omfattning

Sanering av föroreningar: totalt 1750 m<sup>3</sup> slam som är övertäckt med 6750 m<sup>3</sup> fyllning. Om möjligt ska övertäckning av delområden övervägas istället för sanering.



## Risk/Utmaning

- Osäkerheter i estimerad mängd slam
- Fyllnadsmassor med varierad föroreningsgrad täcker slammet idag. I förstudien har man antagit att 60% av fyllningen kan återanvändas.
- Osäkerheter i kostnader för deponi.

## Arbetsmiljö

## Twist

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Zilan Ciftci

## Tid

Skede: Förbereda  
Start: 2022  
Klar: 2024

## Pågår just nu:

Inventering av tidigare utförda undersökningar och förslag på åtgärder.

# 6287 Kagghamra



## Projekt■mål

Möjliggöra för boende i Kagghamra att få allmänt vatten och spillvatten och därmed få bort läckande avloppsanläggningar. Bättre status i hav, sjöar och bäckar.

## Uppdrag

Möjliggöra anslutning av cirka 190 fastigheter.  
Dnr: TEF/2018:144

## Ekonomi ■

Projektnummer: 6287  
Investeringsbudget: 90000 tkr  
Utfall: 119628 tkr  
Prognos: 119700 tkr

## Omfattning

Bygga ut allmänna vatten-, spillvattenledningar, och fiber i området Kagghamra totalt ca 10 500m.



Ursprungligen ett VA-utbyggnadsprojekt med en budget. Projektet har därefter delats i tre och budgeten fördelats. Varje enskilt projekt har avvikelser från sin budget. Se sammanställning på sista sidan i presentationen.

## Risk/Utmaning ■

Återkoppling från entreprenören återstår, vilket inte har skett än.

## Tid ■

Skede: Avslut  
Byggstart: Jan 2017  
Beräknat klart: hösten 2022

Slutredovisning sker hösten 2022

## Pågår just nu:

Åtgärd av besiktningsanmärkningar.

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Pinar Orhan, TFF VA



# 6288 Sibble



## Projekt mål

Att välja rätt tekniska utförande vid utbyggnad av vattenledningar och renovering av spillvattenledningar för att få ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitativt.

## Uppdrag

Bygga ut vattenledningar samt komplettera med vissa spillvattenledningar i tomtområde Sibble.

Dnr: TEF/2016:91

## Ekonomi

Projektnummer: 6288

Investeringsbudget: 53900 tkr

Utfall: 29714 tkr

Prognos: 30900 tkr

## Omfattning

Utbyggnad av ca 3 km vattenledningar. Viss renovering av spillvatten- ledningar har genomförts.



Ursprungligen ett VA-utbyggnadsprojekt med en budget. Projektet har därefter delats i tre och budgeten fördelats. Varje enskilt projekt har avvikelser från sin budget. Se sammanställning på sista sidan i presentationen.

## Risk/Utmaning

En liten sträcka av styrd borning kvarstår och beräknas utföras under våren 2022.

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Pinar Orhan, TFF VA

## Tid

Skede: Avslut

Byggstart: Januari 2020

Beräknat klart: hösten 2022.

Slutredovisning hösten 2022

## Pågår just nu:

Inväntar svar från lantmäteriet gällande ledningsrätter.

# 6289 Överföringsledning Etapp 1 och 2



## Projektmål

Att möjliggöra försörjning och säkerställa kapaciteten av dricksvatten och spillvatten.

## Uppdrag

Att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar för att kunna försörja Kagghamra, Sibble och del av Grödinge landsbygd utmed väg 569.  
Dnr: TEF/2016:91

## Ekonomi

Projektnummer: 6289  
Investeringsbudget 108900 tkr  
Utfall: 99412 tkr  
Prognos: 94150 tkr

## Omfattning

Utbyggnad av ca 10,7 km VA-ledningar och 4 st avloppspumpstationer och 1 st tryckstegringsstation. Fiber har nedlagts åt Botkyrka Stadsnät.



Ursprungligen ett VA-utbyggnadsprojekt med en budget. Projektet har därefter delats i tre och budgeten fördelats. Varje enskilt projekt har avvikelser från sin budget. Se sammanställning på sista sidan i presentationen.

## Risk/Utmaning

VA-ledningar har lagts utanför projekterat område, som behöver lösas. Ansökt om ledningsrätt, inväntar svar från lantmäteriet. Mindre återställningsarbeten är kvar att utföras under våren 2022.

## Tid

Skede: Avslut  
Beräknat klart: hösten 2022

Slutredovisning sker hösten 2022

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Pinar Orhan, TFF VA

## Pågår just nu:

Inväntar svar från lantmäteriet gällande ledningsrätter.

# Sammanställning VA Grödinge (6287, 6288 och 6289)



Projekt	Budget	Aktuellt utfall	Prognos	Diff budget-prognos
6287 Kagghamra VA-ledning	90,0	119,6	119,7	- 29,7
6288 Sibble	53,9	29,7	30,9	23,0
6289 Överföringsledning Grödinge	108,9	94,1	94,1	14,8
summa	252,8	243,4	244,7	8,1

Alla summor är i miljoner kronor

# 6284 Dagvatten norra Botkyrka

LANGT  
IFRÅN LAGOM

## Projektmål

Projektet är gemensamt för VA/Stadsmiljö med nyttomålen:

- Säkerställa ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvatten som tillförs Albysjön och Mälaren (Östra Mälarens vattenskyddsområde) samt säkerställa att miljö kvalitetsnormen bibehålls god i Albysjön.
- Skapa nya attraktiva mötesplatser som lockar många olika besökare.
- Gynna folkhälsan med nya och bättre rekreativsmöjligheter.
- Bidra till spännande pedagogik för skolor och förskolor.
- Öka den biologiska mångfalden.

## Uppdrag

Ta hand om och rena förorenat dagvatten som idag leds orenat ut i Albysjön.

Dnr:

## Omfattning

Att bygga nya dagvattenanläggningar och parker i Fittja och Alby.

Fittja – två dammar och ledningsnät

Alby – dammar och pumpstation utreds i förstudie.



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Eva Hagland

## Byggprojektledare

Jan Andersson

## Ekonomi

Projektnummer: VA 6284 (Stadsmiljö 6055)

Investeringsbudget VA: 169297 tkr

Kostnader hittills VA: -67112 tkr

Bidrag hittills VA: 9197 tkr

Utfall VA: -57914 tkr

Prognos: 169297

Totalt utgår stadsbidrag med 23890 tkr–  
Grönare städer – för Fittja dagvattenparker,  
varav 19600 tkr till TFF och 4200 tkr till SBF.

Alby dagvattendammar behöver ny kalkyl  
och därför är prognosen osäker gentemot  
den totala budgeten.

## Tid

### Fittja

Skede: Genomföra

Dnr: TEF/2020:169

Lottalund inkl. ledningsdragning VA  
förbesiktad. Återställande slutförs nu.

Slutbesiktning Lottalund VA 20 maj 2022.

Besiktning av Fittja äng 2022-06-29.

### Alby

Skede: Förbereda

Förstudie pågår enligt beslut från nämnd

Dnr: TEF/2020:00170 (TFN 2020-12-15) och

ska genomföras under 2022. Ändrade  
omvärldsförutsättningar kan medföra att Alby-  
delens ursprungliga omfattning minskas.

# 6284 Dagvatten norra Botkyrka (forts.)



## Risk/Utmaning ■

### Tid:

Alby: Beslut har tagits om att ett omtag ska göras kommande lösning styr tidplan. Arbetet påbörjat.

### Kostnad:

Fittja:

-

Alby: Ett omtag ska göras och prognosen gentemot totala budgeten är osäker.



# 6282 Riksten dagvattendammar



## Projekt mål

Omhändert och rena förorenat vägdagvatten från befintlig och planerad bebyggelse inom Riksten Friluftstad.

## Omfattning

Dammarna dimensioneras för full utbyggnad av Riksten, ca 3500 bostäder. PFAS påverkar utbyggnaden av främst DP 6 och 7. Exakt hur och till vilken omfattning **PFAS föroreningen i området** påverkar dammutbyggnaden är idag oklart.

## Risk/Utmaning

Risk att tidplan och budget påverkas av PFAS:

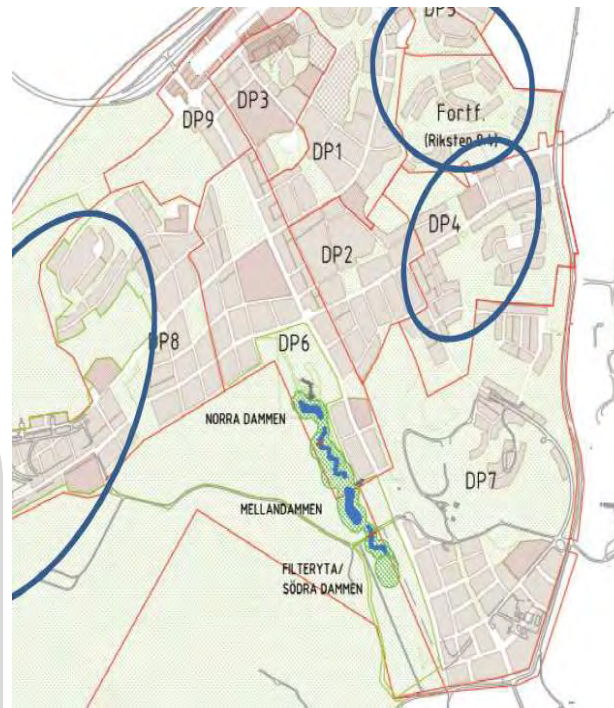
- Kommande åtgärder för föroreningen
- Möjlighet att bygga ut DP6/7/9
- Påverkar omfattningen (storlek på dammar)
- Får vi bygga på den tänkta platsen
- Massahantering

## Arbetsmiljö

## Tvist

## Uppdrag

- Utbyggnad dagvattendammar  
Dnr: TEF/2017:85



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Ingmari Holmsten

## Bitr. projektledare

Kajsa Forsberg

## Ekonomi

Projektnummer: 6282

Investeringsbudget: 75000 tkr

Utfall: 4052 tkr

Prognos: 75000 tkr (kalkyl från detaljprojektering), ingår 15000 tkr om överskottsmassor som ska transporteras bort.

PFAS-frågan kan komma att påverka budgeten, i vilken omfattning är idag oklart.

## Tid

Skede: Planera

Byggstart: Oklart pga. PFAS

Beräknat klart: Oklart pga. PFAS

## Pågår just nu:

Förnyad projektering av dammarna efter ändringar i storlek (kopplat till behov) och placering.

Utredning av utloppsledning.

Projektering av provisoriskt dike från Hanvedens Allé.

# 6283 Segersjö dagvattenanläggning



## Projektmål

Att medverka till en förbättrad vattenkvalitet i Segersjön och att miljökvalitetsnormerna klaras. Projektet är en del av handlingsplanen för Botkyrkas Blå Värden.

## Uppdrag

Att bygga en dagvattenanläggning vid Segersjön.  
Dnr: TEF/2018:109

## Ekonomi

Projektnummer: 6283  
Investeringsbudget: 6000 tkr  
Utfall: 1089 tkr  
Prognos: 6000 tkr

## Omfattning

Projektet kräver avverkning av skog och ledningsdragning i grundvatten påverkad mark samt nytt utlopp i vattendrag.



## Tid

Skede: Planera, inför genomförande  
Byggstart: Q3 2022, efter att rivning av Pelletäppan är klar i september.  
Beräknat klart: 2024

## Risk/Utmaning

- Tillstånd
  - Miljötillstånd kontrolleras (krav på genomförandetider)
  - Tillstånd för vattenverksamhet
  - Tillgänglighet
  - För åtkomst till platsen för byggnation av damm och driftväg behöver byggnader vid Pelletäppan rivas.

## Arbetsmiljö

## Tvist

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Zilan Ciftci

## Bitr. projektledare

Ingmari Holmsten

## Pågår just nu:

Genomgång av handlingar och förfrågningsunderlag inför upphandling i höst (avhängigt av rivning av byggnader vid Pelletäppan).

# 6295 Utterkalven dagvatten



## Projekt mål

Att medverka till en förbättrad vattenkvalitet i Utterkalven och att miljö kvalitetsnormerna klaras. Projektet är en del av handlingsplanen för Botkyrkas Blå Värden.

## Uppdrag

Att bygga en dagvattenanläggning vid korsning Vattravägen-Lavretsvägen.  
Dnr: TEF/2018:109

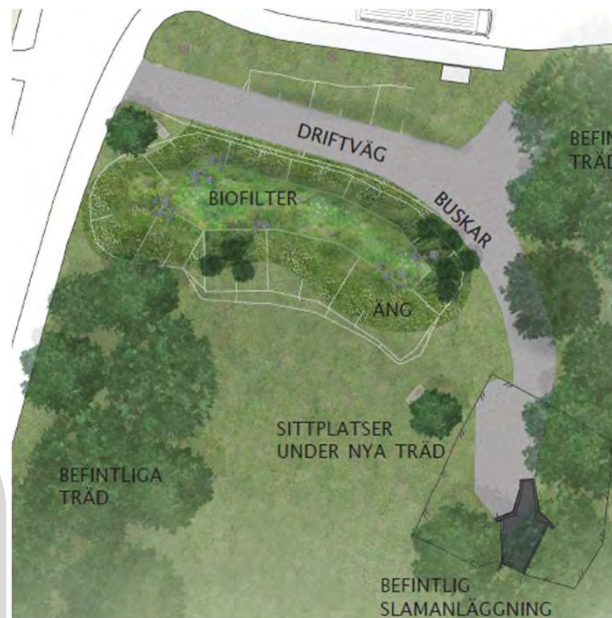
## Ekonomi

Projektnummer: 6295  
Investeringsbudget: 4000 tkr  
Utfall: 955 tkr  
Prognos: 4000 tkr

## Omfattning

Dagvattenmagasin ska byggas under mark för omhändertagande av höga flöden, samt kompletteras med en filteryta för rening av bland annat fosfor.

Viktigt att anläggningen inte skapar hinder för övrig markanvändning/rekreation.



## Risk/Utmaning

- Platsen för dammanläggningen är kommunal mark (allmän plats), men nyttjas flitigt av Uttrans samfällighetsförening (pulkaåkning, midsommarfirande m.m.).
- Nytt samråd pågår inför föreslagen lösning påverkar möjligheten att använda platsen i den omfattning man gjort tidigare.

Arbetsmiljö  
Tvist

## Beställare

Teknik-och fastighetsnämnden

## Projektledare

Zilan Ciftci

## Bitr. projektledare

Ingmari Holmsten

## Tid

Skede: Planera, inför genomförande  
Byggstart: Tidigast Q3-4 2022  
Beräknat klart: Q3-4 2023

## Pågår just nu:

Omtag/justering av dammens placering efter samråd med Uttrans samfällighetsförening platsen används av föreningen för midsommarfirande och pulkaåkning.



**3****Information om VA-anlutning Näs by (TFN/2022:00180)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om eventuell VA-anlutning Näs by.

**Sammanfattning**

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen ordna vatten eller avlopp till områden med blivande eller befintlig bebyggelse.

Det område som kommunen beslutar ska anslutas till en anläggning kallas verksamhetsområde och kommunen är bara skyldig att tillgodose behovet inom verksamhetsområdet.

Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anlutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning ärende E 1 har VA-chefen delegation på att ingå VA-avtal om anlutning utanför verksamhetsområde.

Eftersom en eventuell anlutning av Näs by är något mer omfattande än vanligt informeras nämnden om detta.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-18.

**Referens**

John Glimtoft  
john.glimtoft@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsförvaltningen

## Information om VA-anslutning Näs by

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om eventuell VA-anslutning Näs by.

### Sammanfattning

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen ordna vatten eller avlopp till områden med blivande eller befintlig bebyggelse.

Det område som kommunen beslutar ska anslutas till en anläggning kallas verksamhetsområde och kommunen är bara skyldig att tillgodose behovet inom verksamhetsområdet.

Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning ärende E 1 har VA-chefen delegation på att ingå VA-avtal om anslutning utanför verksamhetsområde.

Eftersom en eventuell anslutning av Näs by är något mer omfattande än vanligt informeras nämnden om detta.

### Ärendet

Kommunen är bara skyldig att ordna vattentjänster inom verksamhetsområdet, men kan låta fastighetsägare utanför verksamhetsområdet koppla in sig till anläggningen.



Fastighetsägaren får då en förbindelsepunkt vid huvudmannens ledning och betalar själv för att dra ledningar därifrån inklusive erforderliga tillstånd. Berörda fastigheter ingår inte i kommunens verksamhetsområde utan regleras med VA-avtal.

Avgiften för inkoppling måste minst täcka huvudmannens kostnader eftersom all verksamhet utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt.

## **Ansvarsfördelning mellan kommunen och fastighetsägare**

Kommunens ansvar vid anslutning utanför verksamhetsområde:

- Kontrollerar kapacitet i ledningarna och utreder möjligheten att ansluta
- Upprättar/informerar om förbindelsepunkt. VA-huvudmannens ansvar slutar vid förbindelsepunkten
- Beslutar om mätarbrunn behövs
- Anskaffar och äger vattenmätaren
- Upprättar avtalet mellan kommunen och fastighetsägaren/gemensamhetsanläggningen om att nyttja det kommunala VA-nätet
- Fakturerar gemensamhetsanläggningen som 1 abonnent

Fastighetsägarens ansvar för:

- Ansöker och betalar för förrättning av gemensamhetsanläggning (GA) hos Lantmäteriet
- Ordnar med alla tillstånd av markägare för att få gräva ner ledningar på dennes mark
- Servisledningar mellan kommunens förbindelsepunkt och fastigheterna och står för alla kostnader som inköp, anläggning, underhåll och reparationer
- Anskaffar och anlägger mätarbrunnen samt står för alla kostnader för underhåll och reparationer
- Betalar anläggningsavgift och bruksavgifter enligt avtalet (gällande VA-taxa). Medlemmarna i GA delar själva upp kostnaderna internt mellan sig

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

John Glimtoft  
VA-chef



## **Bilagor**

-

### **Expedieras till:**

John Glimtoft, VA-chef

**4****Information om VA-anlutning Mörkö, Södertälje kommun  
(TFN/2022:00181)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om eventuell VA-anlutning till Mörkö, Södertälje kommun.

**Sammanfattning**

Södertälje kommun har kontaktat VA-enheten och frågat om eventuell möjlighet att ansluta delar av Mörkö till Botkyrkas VA-anläggning när utbyggnaden till Sandviken är färdigställd.

Enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning ärende E 1 har VA-chefen delegation på att ingå VA-avtal för VA-anlutning utanför verksamhetsområde.

Eftersom en eventuell VA-anlutning av Mörkö ligger i annan kommun informeras nämnden om detta.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-18.

**Referens**

John Glimtoft  
john.glimtoft@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Information om VA-anslutning Mörkö, Södertälje kommun

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om eventuell VA-anslutning till Mörkö, Södertälje kommun.

### Sammanfattning

Södertälje kommun har kontaktat VA-enheten och frågat om eventuell möjlighet att ansluta delar av Mörkö till Botkyrkas VA-anläggning när utbyggnaden till Sandviken är färdigställd.

Enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning ärende E 1 har VA-chefen delegation på att ingå VA-avtal för VA-anslutning utanför verksamhetsområde.

Eftersom en eventuell VA-anslutning av Mörkö ligger i annan kommun informeras nämnden om detta.

### Ärendet

Södertälje kommun har hört av sig och frågat om eventuell möjlighet att ansluta delar av Mörkö till Botkyrkas VA-anläggning i samband med utbyggnaden till Sandviken.

Södertälje kommun har ännu inte fattat något formellt beslut i frågan men en av deras möjligheter att förse delar av Mörkö med vatten och avlopp är en anslutning från Botkyrka kommun och Sandviken.

Botkyrkas VA-enhet har heller inte fattat något formellt beslut eftersom vi bland annat ännu inte fått ta del av antal fastigheter och kapacitetsbehov.



Skulle an anslutning till Mörkö bli aktuell gäller i stort samma process som för anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde.

Avgiften för inkoppling måste minst täcka huvudmannens kostnader eftersom all verksamhet utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt.

Botkyrka kommun skulle inte ha några kundrelationer med fastighetsägarna på Mörkö. Botkyrka kommuns relation skulle vara med Södertälje kommun som i sin tur har alla kundrelationer och fakturerar anslutna fastigheter.

## **Ansvarsfördelning mellan Botkyrka kommun och Södertälje kommun**

Botkyrkas kommuns ansvar vid anslutning till annan kommun:

- Kontrollerar kapacitet i ledningarna och utreder möjligheten att ansluta Mörkö
- Upprättar/informerar om förbindelsepunkt. Botkyrka kommuns ansvar slutar vid förbindelsepunkten
- Beslutar om mätarbrunn behövs
- Anskaffar och äger vattenmätaren
- Upprättar avtalet mellan kommunerna
- Fakturerar Södertälje kommun som 1 abonnent
- Ansvarar för vattenkvalitet fram till förbindelsepunkten

Södertälje kommuns ansvar:

- Ordnar med alla tillstånd av markägare för att få gräva ner ledningar
- Ansvarar för servisledning mellan kommunens förbindelsepunkt och fastigheterna och står för alla kostnader som inköp, anläggning, underhåll och reparationer
- Anskaffar och anlägger mätarbrunnen samt står för alla kostnader för underhåll och reparationer
- Betalar anläggningsavgift och bruksavgifter enligt avtalet (gällande VA-taxa). Södertälje kommun har kundansvaret och fakturerar alla anslutna abonnenter.
- Ansvarar för vattenprovtagning och vattenkvalitet efter förbindelsepunkten

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

John Glimtoft  
VA-chef



## **Bilagor**

-

### **Expedieras till:**

John Glimtoft, VA-chef



**5****Beslut om öppna sammanträden för teknik- och fastighetsnämnden (TFN/2022:00197)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens sammanträden ska, under mandatperioden, vara öppna för allmänheten med de begränsningar som framgår av kommunallagen.

**Sammanfattning**

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort 2018-12-18 § 275. Nämnden beslutade om öppna möten 2019-01-21, § 3.

Med anledning av Coronapandemin, Covid-19, medgav kommunfullmäktige möjlighet att genomföra digitala sammanträden 2020-03-26. Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2020-05-26, § 34, att nämndens digitala sammanträden ska vara stängda för allmänheten.

Då samhället öppnats upp och nämndens sammanträden nu genomförs på plats i fysisk form föreslås att nämndens sammanträden åter ska vara öppna för allmänheten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-31.

**Referens**

Elisabeth Persson  
elisabeth.persson@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Beslut om öppna sammanträden för teknik- och fastighetsnämnden

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens sammanträden ska, under mandatperioden, vara öppna för allmänheten med de begränsningar som framgår av kommunallagen.

### Sammanfattning

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort 2018-12-18 § 275. Nämnden beslutade om öppna möten 2019-01-21, § 3.

Med anledning av Coronapandemin, Covid-19, medgav kommunfullmäktige möjlighet att genomföra digitala sammanträden 2020-03-26. Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2020-05-26, § 34, att nämndens digitala sammanträden ska vara stängda för allmänheten.

Då samhället öppnats upp och nämndens sammanträden nu genomförs på plats i fysisk form föreslås att nämndens sammanträden åter ska vara öppna för allmänheten.

### Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

Tove Liljegren  
HR-chef

**6****Lokalförsörjningsplan 2022-2031 (TFN/2022:00203)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgångar består av fastigheter. Teknik- och fastighetsförvaltningen hanterar sammantaget cirka 489 000 m<sup>2</sup>, varav cirka 80 procent består av egna lokaler och cirka 20 procent hyrs in. Utöver det har kommunen cirka 300 inhyrda lägenheter, så kallade Kommunkontrakt, som socialförvaltningen hanterar i sin organisation. Kommunen har planerade fastighetsinvesteringar på cirka 4,7 miljarder kronor 2022–2031 enligt Mål och budget 2022.

Effektiv planering är nödvändig för att möta den demografiska utmaningen. Botkyrkas befolkning fortsätter att växa, även om befolkningsprognosen visar på en svagare utökning än tidigare. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet samt investera i både nya och befintliga lokaler och anläggningar. Detta ställer krav på nya prioriteringar i verksamhetsplanering och en effektivare, smartare och mer långsiktig lokal- och investeringsplanering.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen. Med helhetssyn för kommunens bästa ska lokalförsörjningsplanen innehålla förslag på lösningar på lokalbehov och strategiska ställningstaganden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-06-07.

**Referens**

Åsa Forslund  
asa.forslund@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Lokalförsörjningsplan 2022-2031

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgångar består av fastigheter. Teknik- och fastighetsförvaltningen hanterar sammantaget cirka 489 000 m<sup>2</sup>, varav cirka 80 procent består av egna lokaler och cirka 20 procent hyrs in. Utöver det har kommunen cirka 300 inhyrda lägenheter, så kallade Kommunkontrakt, som socialförvaltningen hanterar i sin organisation. Kommunen har planerade fastighetsinvesteringar på cirka 4,7 miljarder kronor 2022–2031 enligt Mål och budget 2022.

Effektiv planering är nödvändig för att möta den demografiska utmaningen. Botkyrkas befolkning fortsätter att växa, även om befolkningsprognosen visar på en svagare utökning än tidigare. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet samt investera i både nya och befintliga lokaler och anläggningar. Detta ställer krav på nya prioriteringar i verksamhetsplanering och en effektivare, smartare och mer långsiktig lokal- och investeringsplanering.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen. Med helhetssyn för kommunens bästa ska lokalförsörjningsplanen innehålla förslag på lösningar på lokalbehov och strategiska ställningstaganden.

### Ärendet

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgångar består av fastigheter. Teknik- och fastighetsförvaltningen hanterar sammantaget cirka 489 000 m<sup>2</sup>, varav cirka 80 procent består av egna lokaler och cirka 20 procent hyrs in. Utöver det har kommunen cirka 300 inhyrda lägenheter, så



kallade Kommunkontrakt, som socialförvaltningen hanterar i sin organisation. Kommunen har planerade fastighetsinvesteringar på cirka 4,7 miljarder kronor 2022–2031 enligt Mål och budget 2022.

Effektiv planering är fortsatt nödvändig för att möta den demografiska utmaningen. Botkyrkas befolkning fortsätter att växa, även om befolkningsprognosen visar på en svagare utökning än tidigare. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet samt investera i både nya och befintliga lokaler och anläggningar. Detta ställer krav på nya prioriteringar i verksamhetsplanering och en effektivare, smartare och mer långsiktig lokal- och investeringsplanering. Verksamhetsförvaltningarna ansvarar för planering av förvaltningens lokalbehov samt framtagning av de formella kraven (verksamhetsspecifika) på lokalerna och boendena. Behovet ska anmälas till teknik- och fastighetsförvaltningen via lokalbehovsplaner.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen. Med helhetssyn för kommunens bästa ska lokalförsörjningsplanen innehålla förslag på lösningar på lokalbehov och strategiska ställningstaganden. Efter möte om befolkningsprognoserna ska verksamhetsförvaltningarna påbörja arbetet med att ta fram lokalbehovsplanen. Lokalbehovsplanen ska anmälas till respektive verksamhetsnämnd som informations- eller beslutsärende beroende på vilken verksamhet förvaltningen bedriver. Lokalbehovsplanen ska levereras till teknik- och fastighetsförvaltningen senast sista oktober varje år.

Därefter tar teknik- och fastighetsförvaltningen fram en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som är klar till mars månad genom att se över behoven i lokalbehovsplanen och tar fram förslag på hur de ska lösas. I april månad förankras förslaget på lösning av kommunledningsgrupp (KLG) samhällsbyggnad. Steget därefter är att arbeta in lösningarna i exempelvis investeringsplanen eller driftbudget om det avser inhyrning i Mål och budget. Lokalförsörjningsplanen beslutas i kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Den beslutade lokalförsörjningsplanen lyfts sedan i förutsättningarna för nästkommande års Mål och budget där respektive verksamhetsnämnd får information om hur lokalbehoven ska lösas.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Inom mål och budget.

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

Lena Myrelid Knöös  
Fastighetschef



## **Bilagor**

Lokalförsörjningsplan 2022-2031

### **Expedieras till:**

Åsa Forslund

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA  
KOMMUN**



# Lokalförsörjningsplan 2022–2031

Baserad på lokalbehovsplaner 2021–2030





## Innehåll

Innehåll.....	2
1. Sammanfattning.....	3
2. Inledning .....	4
3. Lokalförsörjningsprocessen.....	5
4. Strategier – grundläggande principer.....	7
5. Lokaler i Botkyrka kommun.....	7
6. Internhyresmodell.....	9
7. Lokalbanken .....	9
8. Befolkningsprognos .....	12
9. Projekt .....	14
10. Projekt under planperioden 2022–2030 .....	18
11. <i>Lokalbehov</i> .....	21
11.1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Avux)	21
11.2 Kommunledningsförvaltningen (KLF) .....	23
11.3 Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) .....	24
11.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) .....	27
11.5 Socialförvaltningen (Soc).....	28
11.6 Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) .....	29
11.7 Utbildningsförvaltningen (UF) .....	30
11.8 Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF).....	39
11.9 Upplev Botkyrka AB (UBAB).....	43
12. Förslag på lösningar.....	45
13. Möjliga kommande behov att beakta inom planperioden.....	50
14. Med utblick från 2031 och framåt.....	51
15. Ordförklaring .....	52
16. Förändrat arbetssätt med ökat distansarbete.....	53
17. Källhänvisning Lokalbehovsplaner .....	54



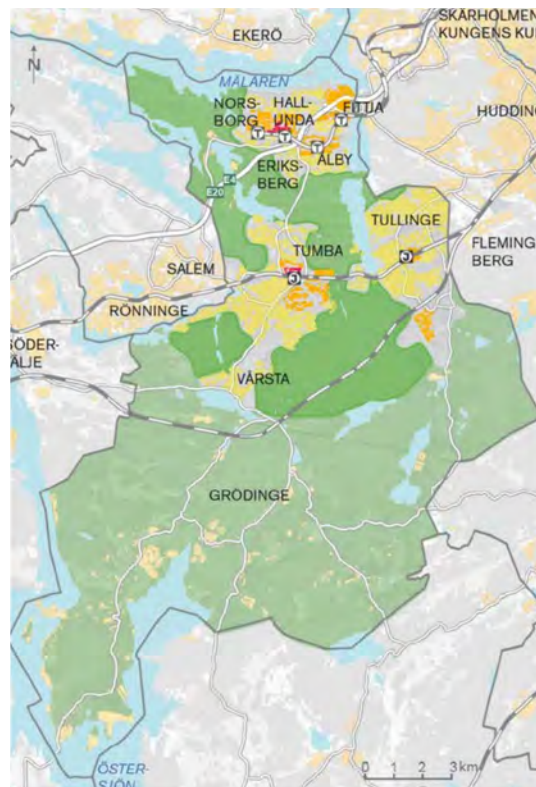
## 1. Sammanfattning

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgångar består av fastigheter och byggnader. Lokaler och bostäder är grundläggande för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god service till sina medborgare. Botkyrka har präglats av en snabb utbyggnad av delar av kommunen under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. En stor del av verksamhetslokalerna från denna tid är idag hårt slitna, uppfyller inte dagens krav och är i nuläget ibland inte optimalt anpassade till den verksamhet som de ska fungera för. Det här innebär att lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka måste hantera både expansionen av samhällsservice kopplat till förtätning/utbyggnad av bostadsområden samt renovering och ersättning av befintliga och uttjänta lokaler.

Under planeringsperioden kommer antalet barn i förskoleålder att minska något för att sedan öka svagt. Gymnasieungdomar och de äldre åldersgrupperna är de som prognostiseras att öka mest. De äldsta åldersgrupperna påverkades mest av pandemin. Befolkningsprognosen som togs fram i mars 2022 tar inte höjd för de människor som nu söker sig till Sverige och Botkyrka från Ukraina. I pandemins fotspår har befolkningsutvecklingen tappat fart. Effekterna det får i Botkyrka kan ge ett något minskat lokalbehov i närtid. Men som nämnts ovan är detta utan hänsyn tagen till det som nu händer i Ukraina, vilket på kort tid kan ändra förutsättningarna helt.

Ett flertal beslutade byggprojekt har skjutits framåt i tiden på grund av den förändrade befolkningsprognosen. Det gäller främst utbyggnad av förskolor. En stor del av beslutade projekt är kopplade till förnyelseprogram för förskolor och skolor där byggnader ersätts med större och ökad kapacitet. Senare i planperioden är det större exploateringsprojekt som driver ett ökat behov.

Förändringar i befolkningsprognosen samt ett förändrat arbetssätt med ett ökat distansarbete kommer fortsatt behöva hanteras i kommande lokalbehovsplaner.



Källa: Botkyrka översiktsplan



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

I lokalförsörjningsplanen finns de flesta projekten med sedan tidigare år. Syftet är att få med nya behov som ligger längst bort i tidsperioden. I stycket Förslag på lösningar, listas de behov där lämplig lösning inte hittats ännu eller där det finns helt nya behov som behöver hanteras. I arbetet med exploateringsprojekt och med koppling till översiktsplanen ser vi en möjlighet att i lokalförsörjningsplanen flagga för behov som skulle kunna uppstå efter planperioden.

Arbetet med lokalbanken behöver utvecklas så att vi kan ta ställning till hur vi hanterar de lokaler som finns där idag. Vad har kommunen för behov av lokaler och vilka ska vi avveckla?

Respektive verksamhetsförvaltnings lokalbehovsplan ligger till grund för denna lokalförsörjningsplan med förslag på prioriteringar. Dialog har skett kontinuerligt med verksamhetsförvaltningarna, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

## 2. Inledning

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgångar består av fastigheter. Teknik- och fastighetsförvaltningen hanterar sammantaget cirka 489 000 m<sup>2</sup>, varav cirka 80 procent består av egna lokaler och cirka 20 procent hyrs in. Utöver det har kommunen cirka 300 inhyrda lägenheter, så kallade Kommunkontrakt, som Socialförvaltningen hanterar i sin organisation. Kommunen har planerade fastighetsinvesteringar på cirka 4,7 miljarder kronor 2022–2031 enligt Mål och budget 2022.

Effektiv planering är fortsatt nödvändig för att möta den demografiska utmaningen. Botkyrkas befolkning fortsätter att växa, även om befolkningsprognosen visar på en svagare utökning än tidigare. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet samt investera i både nya och befintliga lokaler och anläggningar. Detta ställer krav på nya prioriteringar i verksamhetsplanering och en effektivare, smartare och mer långsiktig lokal- och investeringsplanering.

Lokaler och bostäder är grundläggande för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god service till sina medborgare. Därför ligger det ett stort ansvar på Botkyrka kommuns beslutfattare och tjänstemän att beståndet av lokaler och boende utvecklas och underhålls. På så sätt kan kommunens kärnverksamheter bedrivas effektivt i miljöer som är inspirerande och utvecklande för medborgare och anställda.

### 3. Lokalförsörjningsprocessen

Lokalförsörjningsprocessen syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv lokalförsörjning för kommunens verksamheter.

Effektiv lokalförsörjning sker genom att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler och boenden på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och ekonomiskt kostnadseffektivt sätt.

Teknik- och fastighetsnämnden är ansvarig för att säkerställa att verksamhetsnämndernas lokalbehov tillgodoses på bästa sätt för kommunen.



Lokalförsörjningsprocessen består av tre delprocesser. Den första delprocessen, Planera för lokalresurser är beslutad och förankrad i organisationen. Utveckling och översyn pågår av samtliga delprocesser för att få en väl fungerande lokalförsörjningsprocess.



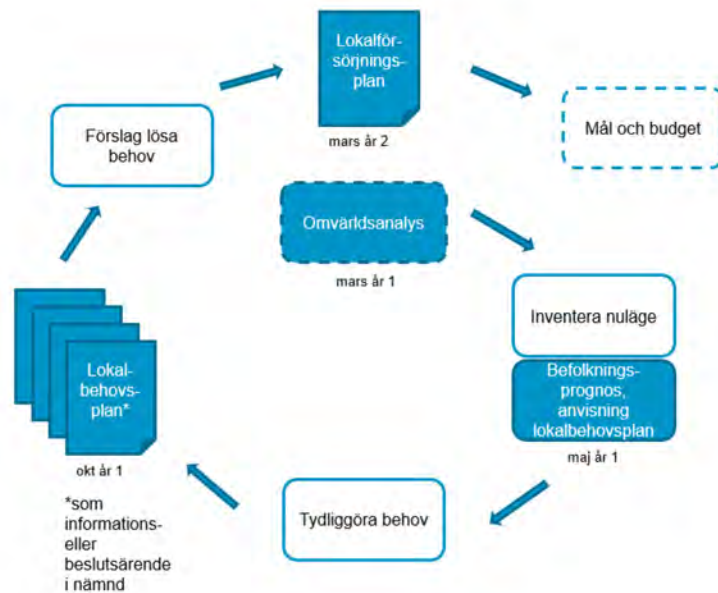
Planera för lokalresurser syftar till att få en bild över kommunens fastighetsbestånd och lokaler och att utifrån befolkningsprognosen ta fram ett hållbart kortsiktigt och långsiktigt behov. Därefter ska förslag tas fram hur kommunen ska lösa dessa behov. Det kan exempelvis vara ombyggnation av befintlig lokal, nyinvestering, inhyring eller annan lösning. Planera för lokalresurser ska vara ett långsiktigt arbete och fokus ska vara i slutet av tioårsperioden. De närmaste åren ska redan vara beslutade och säkerställda.

Syftet är att säkerställa en god framhållning för kommunens lokalförsörjning både på kort och lång sikt.

Verksamhetsförvaltningarna ansvarar för planering av förvaltningens lokalbehov samt framtagning av de formella kraven (verksamhetsspecifika) på lokalerna och boendena. Behovet ska anmälas till teknik- och fastighetsförvaltningen via lokalbehovsplaner.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att ta fram en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen. Med helhetssyn för kommunens bästa ska lokalförsörjningsplanen innehålla förslag på lösningar på lokalbehov och strategiska ställningstaganden.

## Årshjul – Planera för lokalresurser



Efter möte om befolkningsprognoserna ska verksamhetsförvaltningarna påbörja arbetet med att ta fram lokalbehovsplanen. Lokalbehovsplanen ska anmälas till respektive verksamhetsnämnd som informations- eller beslutsärende beroende på vilken verksamhet förvaltningen bedriver. Lokalbehovsplanen ska levereras till teknik- och fastighetsförvaltningen senast sista oktober varje år (även om det inte är nämndbehandlat). Om nämndmöte är efter leverans till teknik- och fastighetsförvaltningen ska eventuella medskick från nämnd levereras omgående till teknik- och fastighetsförvaltningen.

Därefter tar teknik- och fastighetsförvaltningen fram en övergripande lokalförsörjningsplan för kommunen som är klar till mars månad genom att se över behoven i lokalbehovsplanen och tar fram förslag på hur de ska lösas. I april månad förankras förslaget på lösning av kommunledningsgrupp (KLG) samhällsbyggnad. Steget därefter är att arbeta in lösningarna i exempelvis investeringsplanen eller driftbudget om det avser inhyrning i Mål och budget. Lokalförsörjningsplanen beslutas i kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Den beslutade lokalförsörjningsplanen lyfts sedan i förutsättningarna för nästkommande års Mål och budget där respektive verksamhetsnämnd får information om hur lokalbehoven ska lösas.

### 4. Strategier – grundläggande principer

Strategier för om kommunen till exempel ska äga eller hyra lokaler är en viktig förutsättning för en effektiv lokalförsörjningsprocess och strategierna behöver fastställas av kommunstyrelsen. Det finns ett behov av att tydliggöra kommunens strategi för fastighets- och lokalfrågor. Dialog förs mellan teknik- och fastighetsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen för att ta fram strategier.

Lokalförsörjningsarbetet bör även baseras på ett antal grundläggande principer:

1. All kommunal verksamhet ska i första hand nyttja kommunens egna eller koncernens befintliga lokaler.
2. Nyinvestering bör endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastighetsbestånd.
3. Lokaleffektivitet, tillgänglighet och flexibilitet ska alltid prioriteras vid ny-, om- eller tillbyggnader. Lokaler ska så långt som möjligt samnyttjas av flera verksamheter.
4. Vid tillfälliga lokaler ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt eller av koncernen ägt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyring.
5. Lokaler ska avvecklas om det visar sig att de inte behövs. Lokalerna ska överlämnas för att ingå i kommunens lokalbank till teknik- och fastighetsförvaltningen, som i nästa steg gör en bedömning om lokalerna ska omvandlas, rivas eller säljas.

### 5. Lokaler i Botkyrka kommun

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för alla verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka kommun och de lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare. Boenden som inte innebär något ägande för kommunen ingår inte i internhyresmodellen, exempelvis kommunkontrakt. För dessa ansvarar berörd nämnd.

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar cirka 489 000 m<sup>2</sup>. Lokalerna består av cirka 419 800 m<sup>2</sup> egna lokaler och cirka 69 200 m<sup>2</sup> inhyrda lokaler och fördelar sig på de olika förvaltningarna och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB (UBAB) enligt följande:

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



**Totalt cirka 489 000m<sup>2</sup>**



- Kommunens fastighetsbestånd består av cirka 300 byggnader och cirka 500 förvaltningsobjekt
- Inhyrt bestånd regleras av cirka 150 externa avtal
- Enligt ägardirektiv ska Botkyrkabyggen tillhandahålla 300 lägenheter för så kallat Kommunkontrakt. Dessa ansvarar Socialförvaltningen för.
- Vakanta lokaler uppgår per den sista mars till 6 526 m<sup>2</sup>.

Botkyrka har historiskt präglats av en snabb utbyggnad av delar av kommunen under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Sedan följde en stagnation under 1980-talet och en mer kontrollerad expansion under 2000-talet. Det präglar även strukturen och kvaliteten på de verksamhetslokaler som kommunens verksamheter disponerar. En stor del av verksamhetslokalerna från 1970-talet är idag hårt slitna, uppfyller inte dagens krav på energiprestanda och är ibland inte optimalt anpassade till den verksamhet som de ska fungera för i nuläget. Det här innebär att lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka måste hantera både expansionen av samhällsservice kopplat till förtätning/utbyggnad av bostadsområden som renovering och ersättning av befintliga, gamla och utjänta lokaler.

### 6. Internhyresmodell

Botkyrka kommuns internhyresmodell bygger på att verksamhetsnämnderna som interna hyresgäster betalar den faktiska kostnaden som förekommer för ägande och förvaltning av lokaler. Syftet med internhyran är att synliggöra verksamheternas lokalkostnader och skapa incitament för verksamheterna att optimera lokalnyttjandet.

Internhyresmodellen omfattar verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka kommun samt inhyrda lokaler från externa fastighetsägare.

Internhyran grundar sig på teknik- och fastighetsnämndens faktiska kostnader för fastighetsbeståndet inom respektive verksamhet och verksamhetsnämnd. Det är endast teknik- och fastighetsnämnden som har rätt att hyra in externa verksamhetslokaler. De i sin tur hyr sedan ut lokaler till berörda verksamhetsnämnder.

Boenden som inte innebär något ägande (fastighet/andel) för kommunen ingår inte i internhyresmodellen, exempelvis kommunkontrakt. Dessa ligger utanför internhyressystemet och hanteras av verksamhetsförvaltningarna.

Internhyresmodellen kommer att ses över under 2022/2023. Tanken är att transparensen ska öka då internhyresgästen får en tydlig bild av vad varje objekt kostar för kommunen. Man kommer även se över gränsdragningen mellan fastighetsenheten och internhyresgäster så att den blir mer rättvis på ett kommunövergripande sätt och mer i samklang med Sveriges Kommuners och Regioners (SKRs) framtagna modell.

Mer om internhyresmodellen i beslutat dokument Riktlinjer för internhyresmodellen

<https://botwebb.botkyrka.se/download/18.5090ec32177d2d8af98e51e/1615370236336/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20internhyresmodell.pdf>

### 7. Lokalbanken

Kommunens lokalbank administreras och hanteras av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Syftet med lokalbanken är att skapa incitament för verksamheterna att arbeta för ett effektivt lokalutnyttjande. Lokalbanken är en del av internhyresmodellen och ytterligare ett redskap för effektiviseringen av lokalutnyttjandet. Med begreppet *lokalbank* menas en möjlighet för verksamhetsnämnderna att överföra en lokal till en lokalbank.

Hyreskostnaderna överförs då till lokalbanken och bärs av teknik- och fastighetsnämnden. Lokalbanken finansieras inom internhyran och utgör cirka två procent av den sammantagna hyreskostnaden för kommunens verksamhetslokaler.

Samtliga verksamhetsnämnder omfattas av lokalbanken.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

De kommunägda lokaler som överförs till lokalbanken ska i första hand erbjudas andra kommunala verksamheter och, i andra hand hyras ut till externa verksamheter eller säljas. Finns ingen lämplig användare inom överskådlig tid så ska lokalen avvecklas. Inhyrda lokaler som överförs till lokalbanken ska erbjudas andra kommunala verksamheter. Om kommunens verksamheter saknar behov av aktuell inhyrd lokal ska inhyrningsavtalet sägas upp för avflyttning och upphörande.

Mer om lokalbanken i beslutat dokument Riktlinjer för lokalbanken <https://botwebb.botkyrka.se/download/18.5090ec32177d2d8af98e51f/1615370243257/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20lokalbank.pdf>

Tabellen nedan visar lokaler i Lokalbanken per den sista mars 2022

<b>Lokalbanken mars 2022</b>	
<b>Lokal</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>Egen lokal</b> - ägd av kommunen	3 475
<b>Egen bostadsrätt</b> – ägd av kommunen	1 495
<b>Inhyrd lokal</b> – av extern hyresvärd	1 556
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 526</b>

*Källa: Hämtat från registrerade uppsägningar i ärende - och fastighetssystemet*





## **LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031**

Botkyrka kommun äger byggnader med kulturhistoriskt värde. Utmaningen är att kunna tillgänglighetsanpassa för att sedan hyra ut. Som exempel kan nämnas Alby Gård. Det finns beslut om en renovering av byggnaden som planeras pågå till 2024. Kommunen har fortsatt en utmaning att få Botvidsgården i Trosa uthyrd. Historiskt har den använts som "barnkollo". Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta har tidigare drivit sommarverksamhet där för sina brukare. Även socialförvaltningen har använd sig av Botvidsgården för familjer med behov av rekreation. Senast har vård- och omsorgsförvaltningen hyrt den.



**Alby Gård**

### **Botvidsgården i Trosa**



## 8. Befolkningsprognos

Botkyrka kommun tar fram en befolkningsprognos årligen. Lokalbehovsplanerna är framtagna med utgångspunkt från prognosen våren 2021. Ny prognos för hela Botkyrka kom i mars 2022. Den skiljer sig mot tidigare prognos och skillnaden kommer att behöva beaktas i kommande lokalbehovsplaner. Prognoser presenterande per stadsdel kommer under våren 2022. Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen och i Botkyrka påverkar förutsättningarna för det kommunala uppdraget. Folkmängden och dess sammansättning är grundläggande för hur lokalbehovet ska dimensioneras för kommunens verksamheter. Störst påverkan har förändringar i antalet barn, ungdomar och äldre. Fler äldre som lever längre, ökar behovet av kommunal service. I relation till många andra kommuner har Botkyrka en ung befolkning.

Under planeringsperioden kommer antalet barn i förskoleålder att minska något för att sedan öka svagt. Detta är en effekt av flera år av lägre barnafödande och en prognostiserad fortsatt låg summerad fruktsamhet. Gymnasieungdomar och de äldre åldersgrupperna är de som prognostiseras att öka mest. De äldsta åldersgrupperna påverkades mest av pandemin, detta har gjort den gruppen svårare än vanligt att prognostisera de senaste åren.

Befolkningsprognosen som togs fram i mars 2022 tar inte höjd för de människor som nu söker sig till Sverige och Botkyrka från Ukraina. Anledningen är att det utifrån det aktiverade massflyktsdirektivet är svårt att se när och hur många som kan bli folkbokförda i Sverige. De personer som kommer från Ukraina nu får ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. För att inte göra allt för många antaganden om hur utvecklingen i Ukraina och hur det kan påverka flyktingströmmarna gjordes valet att inte ha med detta i prognosen för perioden 2022 till 2031. Det troliga är att en andel av de som nu kommer till Sverige kommer att stanna ganska länge, men i skrivande stund råder det allt för mycket osäkerhet kring detta för att prognostisera effekten. Därför kan det behövas en ny prognos i höst.

I pandemins fotsår har befolkningsutvecklingen tappat fart. Regionen tappat befolkning till övriga Sverige för tredje året på rad 2021. Men om detta är tecken på en avtagande urbanisering eller om det mer handlar om en ökad acceptans för avstånd till den primära arbetsmarknaden är lite tidigt att säga. Effekterna det får i Botkyrka kan ge ett något minskat lokalbehov i närtid. Men som nämnts ovan är detta utan hänsyn tagen till det som nu händer i Ukraina, vilket på kort tid kan ändra förutsättningarna helt.

*Källa: Peter Wikman, statistiker Botkyrka kommun*

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



### Befolkningsprognos från mars 2022

Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	1 086	1 096	1 103	1 115	1 130	1 147	1 165	1 182	1 194	1 207	1 220
1-5	6 000	5 913	5 848	5 837	5 888	5 956	6 036	6 118	6 202	6 284	6 362
6-15	13 242	13 320	13 417	13 418	13 422	13 368	13 377	13 368	13 382	13 403	13 475
16-18	3 713	3 697	3 720	3 873	3 963	4 123	4 153	4 224	4 239	4 304	4 304
19-29	13 427	13 508	13 579	13 660	13 876	14 083	14 350	14 570	14 837	15 044	15 265
30-64	44 335	44 774	45 187	45 689	46 263	46 872	47 420	47 966	48 479	48 990	49 482
65-79	10 441	10 494	10 485	10 507	10 522	10 539	10 600	10 758	10 975	11 210	11 504
80-w	3 074	3 226	3 432	3 636	3 849	4 014	4 202	4 325	4 413	4 496	4 546
Summa	95 318	96 029	96 771	97 735	98 913	100 103	101 303	102 511	103 722	104 936	106 157

### Befolkningsprognos från mars 2021

Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	1 123	1 146	1 155	1 174	1 192	1 212	1 233	1 256	1 280	1 299	1 319
1-5	6 139	6 029	5 998	6 048	6 110	6 213	6 322	6 431	6 542	6 662	6 781
6-15	13 054	13 183	13 287	13 390	13 411	13 436	13 411	13 499	13 568	13 666	13 779
16-18	3 643	3 664	3 664	3 724	3 877	3 995	4 161	4 183	4 244	4 259	4 333
19-29	13 742	13 595	13 659	13 858	14 032	14 275	14 533	14 872	15 163	15 517	15 791
30-64	43 945	44 128	44 491	45 064	45 633	46 238	46 876	47 513	48 153	48 830	49 509
65-79	10 269	10 403	10 439	10 427	10 454	10 458	10 486	10 538	10 696	10 907	11 136
80-w	2 932	3 028	3 188	3 398	3 592	3 808	3 959	4 149	4 265	4 350	4 431
Summa	94 847	95 174	95 881	97 083	98 302	99 635	100 981	102 441	103 911	105 491	107 078

### 9. Projekt

För att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till de kommunala verksamheterna krävs samspel mellan olika förvaltningar. Behov av utökning av lokaler kan lösas i nya, befintliga eller externa lokaler och olika valmöjligheter bör ställas mot varandra. Vilken lösning som är den bästa ska bedömas individuellt och påverkas bland annat av hur långsiktigt behovet är. Utgångspunkten är att det ska bli så bra och kostnadseffektivt som möjligt för kommunen som helhet. Det innebär att höja blicken från förvaltningens enskilda behov till medvetna, strategiska val som gynnar kommunens ekonomi på lång sikt.

Det krävs tid för beredning när verksamheters behov ska tolkas, dokumenteras och förstås för att sedan kommuniceras och bearbetas vidare i olika processer av olika aktörer. Ett otydligt formulerat lokalbehov öppnar för tolkningar och medför i många fall onödiga förseningar och merkostnader i projekten.

Förutsättningarna för att få bygga på en vald plats varierar. De initiala frågorna är många: Medger existerande plan den tilltänkta byggnadsvolymen? Krävs fastighetsbildningsåtgärder? Behöver en ny detaljplan tas fram eller en gammal ändras? Hur stor är överklaganderisken? Har platsen värden som är arkeologiskt eller biologiskt skyddsvärda?

Samhällsbyggnadsförvaltningen leder planarbetet i en demokratisk process med flera remissomgångar och utställning för att allmänheten och intressenter skall kunna vara delaktiga. Processerna är ofta svårbedömda i tid. I gynnsamma fall cirka två år men ibland mycket längre. Under sådana tidsrymder hinner verksamheters behov ändras, något som måste beaktas i sammanhanget.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

Nedan visas aktiviteter som är vanliga i nybyggnadsprojekt. Vissa moment är beroende av varandra medan andra kan ske parallellt.

*Tff - Teknik- och fastighetsförvaltningen*

*Sbf - Samhällsbyggnadsförvaltningen*

*Klf – Kommunledningsförvaltningen*

*KS – Kommunstyrelsen*

*KF - kommunfullmäktige*

Aktivitet	Hanteras av
Förstudie /lokaliseringsalternativ	Tff, Sbf och verksamhetsförvaltning
<b>Exploateringsprojekt</b>	Sbf
Detaljplan (standardförfarande)	Sbf
Fastighetsbildning (om det behövs)	Sbf ansöker hos lantmäteriet
Utbyggnad infrastruktur (om det behövs) (gata, VA, belysning)	Sbf
<b>Bygginvestering</b>	Tff i samråd med verksamhetsförvaltning
Rumsfunktionsprogram	Tff och verksamhetsförvaltning
Projektering	Tff
Bygglov	Sbf
Upphandling, samt eventuell överklagan	Klf
Produktion	Tff
Politisk beslutshandling	Nämnder, KS/KF, utskott
<b>Vanligt tillkommande moment utöver ordinarie aktivitet:</b>	
Paviljonganskaffning	Tff och verksamhetsförvaltning
Rivningsentreprenad	Tff
Arkeologisk undersökning	Länsstyrelsen

### Byggprojekt som färdigställdes under 2021



*Förskolan Måsen i Alby* Foto: Botkyrka kommun

Förskolan Måsen är den tredje nybyggda förskolan som ingår i Botkyrka kommuns största satsning i sitt slag på 40 år. Förskolan är byggd med fokus på Botkyrkas yngsta medborgare och ska stimulera barnens lärande och kreativitet. Ännu en ny, modern förskola i Botkyrka. Utgångspunkten har varit att bygga utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv med sedumtak, solceller och regnbäddar samt den omväxlande och tillgängliga förskolegården.



*Ny- och ombyggda Falkbergsskolan i Tullinge* Foto: Tol Arkitekter AB

I den nya skolan har man satsat på öppna, ljusa ytor och så kallade hemvisten för klasserna, vilket bidrar till ökad trygghet för både elever och personal. Skolan är byggd i robusta material för att hålla i många år. Arkitekturen har inspirerats av ett biograf- och filmtema, både när det gäller färg- och materialval. Aulan i Falkbergsskolan var nämligen en gång i tiden Tullinges första biograf. Den nya skolgården är större än tidigare och har en stor terrass med sitttrappa samt stora ytor, basketplan, utegym, multibana med mera. Projektet är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Nya drifanläggningen och kontorsplatser för hela Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Det nya huset på Ekvägen består av två våningsplan. I bottenvåningen finns matsal, några kontorsplatser och omklädningsrum.

På övre planet finns olika arbetsytor och kontorsplatser samt vilorum.

*Nya huset på Ekvägen i Tumba.* Foto: Botkyrka kommun

### Ombyggnation av inhyrda centrumnära lokaler 2021.



Tumba biblioteket, som är kommunens mest besökta bibliotek, öppnade i ny tappning i november 2021 efter ombyggnation. Det är en samlokalisering med medborgarkontor, fritidsbanken, Xetmuséet samt en ateljé för konstpedagogisk verksamhet.

*Nytt biblioteket, medborgarkontor, Xetmuséet och fritidsbanken i Tumba centrum* Foto: Botkyrka kommun

## 10. Projekt under planperioden 2022–2030

Nedan presenteras projekt under planperioden fördelat per förvaltning. Listan baseras på investeringsplanen i Mål och budget 2022, men är uppdaterad baserad på en kontinuerlig avstämning som görs under året inför nästföljande Mål och budget. Avstämningen omfattar statusen i exploateringsprojekt, planprojekt och hur byggprocessens olika skeden fortlöper. Inflyttningsdatum kan av olika anledningar förändras. Kommunledningsförvaltningens investeringscontroller ansvarar för avstämningen. Där lokalisering saknas behövs fortsatt samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stadsdel	Investeringsprojekt	Inflyttning	Skede
<b>Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen (Avux)</b>			
Alby	Resurscenter Alhagsvägen	2023	Produktion pågår
Botkyrka valfri stadsdel	Ny daglig verksamhet, ersätter Annexet Brunnaskolan.	2027	Lokalisering saknas
Tullinge	Evakuering Resurscenter Växtrum	Okt 2022	Pågår. Paviljonglösning under tiden Tullinge gymnasium byggs om
Tullinge	Ombyggnation Resurscenter Växtrum Blickaberg-Tullinge gymn	2026	Projektering
<b>Kommunstyrelsen (Ks)</b>			
Tumba	Skyddsrum under Björkhaga skola	2023	Projektering klar
Tumba	Kommunhuset anpassning IT/digitalisering, förändrat arbetssätt		Förstudie pågår
Tumba	Brandstationen, behov av utökning		Ny detaljplan behöver beställas.
<b>Kultur och fritidsförvaltningen (Kof)</b>			
Hallunda/Norsborg	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	2022	Produktion, omtag
Hallunda/Norsborg	Sporthall, ny skola Hallunda	2024	Detaljplanearbete och projektering pågår
Hallunda/Norsborg	Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola Hallunda	2024	Detaljplanearbete och projektering pågår
Alby	Fritidsklubben Gulan	2024	Planering Kof
Fittja	Upprustning Fittja badhus	2023	Projektering



# LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Stadsdel	Investeringsprojekt	Inflyttning	Skede
Tullinge	Sporthall Tullinge gymnasium	2025	Detaljplan start 2022, programskede, projektering
Tullinge	Riksten, sporthall nr 2 och idrottsytor	2028	Detaljplanearbete, dp6
Tullinge	Riksten, ny fritidsklubb/fritidsgård	2028	Detaljplanearbete, dp6
Tumba	Björkhaga sporthall, nybyggnad	2027	Projektering klar
Tumba	Badhus Storstreten/Tumba	2027	Förstudie, lokaliseringstudning
<b>Socialförvaltningen (Soc)</b>			
Vårsta/Grödinge	Boende med särskild service Slättermalm	2025	Avser 2 boenden totalt 20 lgh. Detaljplanearbete pågår i nytt exploateringsområde, osäker tidplan
Botkyrka	Boende med särskild service A	2027	Lokalisering saknas
<b>Teknik och fastighetsförvaltningen (Tff)</b>			
Alby	Alby gård renovering	2022	Planering av upprustningsåtgärder
Tumba	Driftanläggning Ekvägen, upprustning hus A	2022	Projektering
Tumba	Hågelby upprustning	2023	Upphandling inför etappvis renovering
Tumba	Mötesplats Hogslaby / 4H	2023	Upphandling
Tumba	Ombyggnation av kommunhuset	2023	Planering
<b>Utbildningsförvaltningen (Uf)</b>			
<b>Förskolor</b>			
Hallunda/Norsborg	Förskola Anemonen	2023	Rivning av gamla byggnaden, projektering av nya pågår
Hallunda/Norsborg	Förskola Prästviken	2025	Detaljplanearbete, granskning, osäker tidplan
Hallunda/Norsborg	Förskola Örtagården	2026	Detaljplan klar. senarelagd
Hallunda/Norsborg	Förskola Aspen	2027	Detaljplan klar
Hallunda/Norsborg	Förskola Gullvivan	2028	Senarelagd, fastigheten används för evakuering av Borgskolan
Hallunda/Norsborg	Förskola Hallunda gård	2029	Detaljplanearbete, samråd, osäker tidplan

# LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Stadsdel	Investeringsprojekt	Inflyttning	Skede
Alby	Förskola Albyberget	2032	Behov framflyttad
Alby	Förskola Staren	?	Detaljplan klar, behov utreds
Alby	Förskola Svalan	2029	Detaljplanearbete
Fittja	Förskola Posthagen	2023	Detaljplan klar, planering nybyggnation
Fittja	Förskola Tallen	2025	Detaljplan klar. Senarelagd
Tullinge	Förskola Riksten nr 3-Vega	2023	Projektering pågår
Tullinge	Förskola Riksten nr 4	2028	Detaljplanearbete, dp 6
Tullinge	Förskola Riksten nr 5	2029	Kommande detaljplan
Tumba	Förskola Ametisten	2023	Detaljplan klar. Planering av nybyggnation
Tumba	Förskola Kungstjappan	2029	Detaljplanearbete, utredningsskede
Tumba	Förskola Björkbacken	2029	Ansöka om ny detaljplan
Vårsta/Grödinge	Förskola Ensta 1:65 ersätter Trollet	2023	Projektering
Vårsta/Grödinge	Förskola Slättmalm	2029	Detaljplan i nytt exploaterings område, osäker tidplan
<b>Grundskolor</b>			
Hallunda/Norsborg	Ny skola Hallunda	Ht 2024+ Ht 2026	Detaljplan i två etapper, projektering parallellt
Alby	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	2024	Planering Uf
Tullinge	Trädgårdstadsskolan Myrstacken, ombyggnad	2022	Produktion
Tullinge	Banslättskolans utbyggnad	2023	Produktion
Tullinge	Riksten skola nr 2	2029	Detaljplanearbete, dp6 pågår
Tumba	Björkhaga skola etapp 1	2024	Projektering
<b>Gymnasieskolor</b>			
Tumba	Skyttbrink, om- och nybyggnation	2025	Projektet pausat. Utredning pågår (uf)
Tullinge	Tullinge Gymnasium, om- och tillbyggnad	2026	Projektering
<b>Vård och omsorgsförvaltningen (Vof)</b>			
Vårsta/Grödinge	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	2023	Planering
Vårsta/Grödinge	Gruppboende LSS A (Slättmalm)	2026	Detaljplanearbete i nytt exploateringsområde, osäker tidplan, fristående byggnad

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Stadsdel	Investeringsprojekt	Inflyttning	Skede
Tumba	Gruppbofastad LSS B (Uttran)	2024	Planering, ombyggnad/nybyggnad fristående
Botkyrka	Gruppbofastad LSS C	2025	Lokalisering saknas. Möjlighet till inhyrning i flertal exploateringsprojekt (Tumba Skog, Kassmyra, Prästviken, Riksten)
Alby	Gruppbofastad LSS D (Albytäppan)	2026	Detaljplanearbete i exploateringsprojekt, fristående byggnad
Botkyrka	Gruppbofastad LSS E	2027	Lokalisering saknas. Möjlighet till inhyrning i flertal exploateringsprojekt (Tumba Skog, Kassmyra, Prästviken, Riksten)
Botkyrka	Gruppbofastad LSS F	2028	Lokalisering saknas. Möjlighet till inhyrning i flertal exploateringsprojekt (Tumba Skog, Kassmyra, Prästviken, Riksten)
Botkyrka	Gruppbofastad LSS G	2029	Lokalisering saknas. Möjlighet till inhyrning i flertal exploateringsprojekt (Tumba Skog, Kassmyra, Prästviken, Riksten)

### 11. Lokalbehov

Verksamhetsförvaltningarnas lokalbehovsplaner inkom till teknik- och fastighetsförvaltningen i oktober 2021. Det har sedan skett kontinuerliga avstämningar kring lokalbehoven.

För att läsa lokalbehovsplanerna i sin helhet, se källhänvisning på sista sidan.

#### 11.1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Avux)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för Botkyrkabor.

Till grund för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokalbehov ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Uppskattning av utveckling avseende flyktingmottagning och invandring
- Prognostisering av arbetslöshet

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

- Nuvarande lokalkapacitet
- Nämndens viljeinriktning och mål
- Verksamhet i egen regi kontra annans regi
- Externa kontra interna placeringar
- Volymprognos för daglig verksamhet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tre verksamhetsområden; Utbildning för vuxna, arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet.

Förändrat arbetssätt med anledning av Coronapandemin påverkar inte lokalbehoven för kärnverksamheten i någon större utsträckning. Däremot påverkas lokalbehovet för administrativ personal.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattade i juni 2021 beslut om en ny riktning för kommunens arbetsmarknadsinsatser vilket får stor påverkan på verksamhetens lokalbehov.

Antalet studerande inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola har ökat under senare delen av 2020 samt 2021 och söktrycket är fortsatt högt. Nya lokaler i Alby, projekt Alhagen, beräknas stå klara för inflyttning under 2023. I projektet ingår två lokaler; lokalen Alhagen som ersätter en befintlig lokal och lokalen Kvarnhagen som är ett nytt resurscenter.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen lokalbehov påverkas av kommunens demografi, i synnerhet flyktningmottagande och anhöriginvandring. Även allmänna konjunkturutvecklingen både i riket och globalt, arbetslöshetsutvecklingen samt kompetensförsörjningsbehov i olika branscher påverkar i viss mån framtida lokalbehov.

Coronapandemin har resulterat i en högre arbetslöshet vilket påverkar förvaltningens volymer.

### • Lokalbehov under planperioden 2022–2025

Alternativa lokallösningar till Gröndalsvägen 20 där utbildning för vuxna har en stor del av sin vuxenutbildningsverksamhet. Se över möjligheten att hitta en lokal som tillgodoser verksamhetens behov och är kostnadseffektiv.

Behov av de ytor på ca 1500kvm som hyrs ut till utbildningsförvaltningen i Xenter från hösten 2023. Detta för att klara söktrycket inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola.

Ersättningslokal för arbetsmarknadsenheten (fd jobbcenter). På grund av ny inriktning vill förvaltningen lämna nuvarande lokal och ersätta med mindre lokaler lokaliserade på två olika ställen i kommunen.

Utbildningsförvaltningens planerade ombyggnation av Tullinge gymnasium påverkar den dagliga verksamheten "Växtrum" som inte kommer kunna vara kvar i nuvarande lokal. Det är planerat för en ersättningslokal under byggtiden samt en ny lokal i samma område.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

I samband med att utbildningsförvaltningen har beställt en ny grundskola i Hallunda kommer Brunnaskolan troligen rivs och den daglig verksamheten i Brunna behöva nya lokaler.

Behov av en lokal arbetsgrupp i Norsborg, Hallunda eller Alby.

### • Lokalbehov under planperioden 2026–2030

Arbetsmarknadsområdet är i stark förändring och det är därför inte möjligt att göra en närmare analys av lokalbehoven för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Den nya inriktningen på kommunens arbetsmarknadsinsatser innebär en större flexibilitet utifrån aktuella behov och uppdrag vilket i sin tur kan komma att ställa krav på ökad flexibilitet vad gäller lokaler.

Daglig verksamhets lokalbehov påverkas av framtida demografiska volymökningar och deltagarnas individuella behov. Analysen om lokalbehov för daglig verksamhet visar att ett nytt resurscentrum behöver planeras för år 2026.

## 11.2 Kommunledningsförvaltningen (KLF)

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för styrning, stöd och samordning.

Till grund för kommunledningsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokal- och anläggningsbehov ligger:

- Förändrat arbetssätt – ökat distansarbete
- Effektivare användning av ytor
- Ändrade krav på befintlig kontorsmiljö
- Ökat antal medarbetare
- Digital utvecklings lokaler på ca 40 platser föreslås inrymmas i kommunledningsförvaltningens lokaler i kommunhuset

Kommunledningsförvaltningen har fem avdelningar:

- Ekonomi och finans, Styrning och utveckling, Kommunikation och digitalisering, HR samt Trygghet och säkerhet

Kommunledningsförvaltningen har främst behov av kontorsplatser i kommunhuset, lokaler för medborgarkontor och Södertörns brandförsvaret. Förvaltningen ansvarar även för kommunens skyddsrum.

Förvaltningen har fattat ett inriktningsbeslut som i huvudsak går ut på att arbetsplatser i största möjliga mån är gemensamma och som regel har man ingen egen arbetsplats, högre grad av möjlighet att arbeta på distans i enlighet med gällande riktlinjer och att arbetsuppgiften styr val av arbetsplats.

### • Lokalbehov under planperioden 2022–2025

Södertörns brandförsvaret har aktualiserat ett behov för att utöka verksamheten vid Tumba brandstation. Detta förutsätter en ändring av

## **LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031**

detaljplanen för området. De har idag ett tillfälligt bygglov för övningsbyggnader som sträcker sig till 2024-10-31.

Tillgodose behov av kontorsplatser i kommunhuset för förvaltningens olika avdelningar. Idag har man enheten Digital utveckling och IT-verksamheten på Munkhättevägen 49 (Röda huset) och det finns önskemål om att lämna de lokalerna och samlokalisera förvaltningen i kommunhuset. Förvaltningen omorganiserar och har behov av att samla verksamheter utifrån ny organisation.

Eventuellt ett förändrat behov för medborgarkontoret i Alby. Det ingår i ett projekt kring Albys hjärta där man undersöker hur lokalerna ska nyttjas. Medborgarkontor är i huvudsak lokaliserade i centrumfastigheter i de olika stadsdelarna.

- **Lokalbehov under planperioden 2026–2030**

Behov av förrådsutrymmen till vallokalsmaterial. Behovet uppfyllt till 2024 och behöver därefter ses över.

Lokalbehoven för medborgarkontoren kommer på sikt ses över. Det finns ett uppdrag att undersöka möjligheten att samlokalisera med kommunens bibliotek som man under 2021 har gjort i Tumba.

### **11.3 Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF)**

Kultur- och fritidsförvaltningen har som uppgift att stötta kulturlivet och idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen.

Till grund för kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokal- och anläggningsbehov ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Efterfrågan från medborgare och verksamhet
- Nämndens strategi, viljeinriktning och mål
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Skolans lokalbehov och skolstrukturen i Botkyrka
- Botkyrka växer
- Omvärldsfaktorer

Kultur- och fritidsförvaltningen har tre verksamhetsområden; Konst och bibliotek, Kultur och ung fritid samt Bad, idrott och motion.

Delar av kultur- och fritidsförvaltningens lokalbehov är starkt kopplade till skolans lokalbehov. Till exempel kan behovet av idrottsytor, lokaler för kulturskola, fritidsklubb och fritidsgård påverkas när beslut tas om nybyggnation av skolor eller omläggning av skolstrukturen i en stadsdel. Det är viktigt med en kontinuerlig dialog och synkronisering mellan kultur- och fritidsförvaltning och utbildningsförvaltningen för att kunna samspela behoven i tidiga skeden och tillgodose dem på ett resurseffektivt sätt.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

Förvaltningen har tagit fram en kultur och fritidsplan för Riksten och haft i uppdrag att förbereda utvecklingen av Storstretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen. Dessa uppdrag kommer att påverka lokalbehovet inom samtliga verksamhetsområden i respektive stadsdel.

Konst och Bibliotek bedriver merparten av sin verksamhet i sex bibliotek och en konsthall. Bibliotek finns i Hallunda, Fittja, Alby, Tullinge, Tumba och Vårsta. Samtliga är lokaliserade i inhyrda centrumnära lokaler tillgängliga för alla. Tumba biblioteket, som är kommunens mest besökta bibliotek, öppnade i ny tappning i november 2021 efter ombyggnation. Det är en samlokalisering med medborgarkontor, fritidsbanken, Xetmuséet samt en ateljé för konstpedagogisk verksamhet.

Botkyrka konsthall finns sedan 2019 tillsammans med Fittjabibliotek i nybyggda lokaler i Fittja. Lokalbehov på längre sikt för konsthall och konstpedagogisk verksamhet förväntas ha blivit tillgodosedda av de investeringar som gjorts under den senaste planperioden.

Kultur och ung fritid – Kommunen har en bra infrastruktur av kulturella mötesplatser, produktionsytor, scener, verksamhetslokaler för fritidsklubbar- och gårdar, aktivitetshus och liknande lokaler där vissa ägs av kommunen och andra av kommunala bolag eller ideella eller kommersiella aktörer.

Kulturskolan – Kulturskolan samarbetar med skolor, fritidsgårdar och andra aktörer för att vara där de unga befinner sig och blir således beroende av skick och tillgänglighet på de lokaler de samverkar kring. Detta är ett resurseffektivt och tillgängligt sätt att erbjuda kulturskola i alla stadsdelar. Ett lokalprogram är framtaget för kulturskola vid ny – och ombyggnation av skolor där man beskriver vilka anpassningar som behöver göras för att få en funktionell verksamhet.

I den kulturhistoriska verksamheten ingår bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och arv samt drift och utveckling av Hogslabby järnåldersby som mötesplats.

Ung fritid – Det finns tolv fritidsklubbar och åtta fritidsgårdar som bedriver verksamhet i både kommunägda och externt ägda lokaler. Förvaltningen kan konstatera att närheten till skolan är en viktig faktor för de yngre barnen som besöker fritidsklubbarna. Detta bör uppmärksammas när skolstrukturen ses över och nya detaljplaner beslutas.

Bad, idrott och motion – Förvaltningen eftersträvar att det inom varje stadsdelsområde ska finnas ett utbud av ett antal; planer för bollsport, utegym, idrottsplats/er, skolidrotts – och sporthallar, ytor för spontanidrott och motion. Dessutom finns det två badhus, sex utebad och tre system för skid- och motionsspår. Genom regional samverkan finns även ett antal ”specialidrottsanläggningar” för ytkrävande idrotter som baseboll, friidrott

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

för parasport, cricket och skytte i kommunen. I nuläget är samtliga kommunens sporthallar av god standard.

- **Lokalbehov under planperioden 2022–2025**

Bibliotek – Alby bibliotek är till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängden. I ett växande Alby finns behov av en utvidgad biblioteksverksamhet med bättre funktionsanpassade miljöer i ett mer centralt läge i Alby.

Med förväntat befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. Ett nytt bibliotek ingår av utbyggnaden av Tullinge centrum. Det kan finnas behov av mindre anpassningar i de nuvarande bibliotekslokalerna fram till att ett nytt bibliotek finns på plats.

Kultur och ung fritid – Samarbetsavtalet med Hallunda Folkets hus löper ut 2023. I samband med förhandling om nytt avtal bör förvaltningen se över funktion och innehåll i samarbetet. Nyttjanderätten för Folkets hus löper ut 2026 och även här behöver förvaltningen se över ansvar, funktion och innehåll ett förlängt avtal.

Aktivitetshuset Albys hjärta är sedan 2019 basen för ett förvaltningsövergripande samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningen och socialförvaltningen. De har idag funktionella lokaler. Från våren 2022 är det beslutat att en mötesplats för Botkyrkabor över 60 år ska startas upp. Det finns även planer på att få in Alby medborgarkontor i Albys hjärta. Eventuella konsekvenser för befintligt nyttjande av lokalerna behöver utredas.

Kulturskola – Fortsatt behov, även när Falkbergsskolan är klar, av de lokaler man hyr i Tullinge centrum och där undervisning bedrivits under ombyggnationen av Falkbergsskolan. Kulturskolans behov av lokaler i ny skola i Hallunda finns med i projektet och bevakas i projektets styrgrupp.

Idrotts- och fritidsanläggningar – Nybyggnation av sporthall för ny grundskola i Hallunda samt nybyggnation av Björkhaga sporthall. Föreningen Konyasport KIF efterfrågar ett klubbhus med förråd, kansli och sociala ytor för sin föreningsverksamhet i Alby folkhälsopark.

Badhus Storvreten/Tumba – En förstudie med lokaliseringsutredning genomförs under våren 2022 för att utreda några möjliga lokaliseringar av ett nytt badhus. Lokalprogram tas fram, förutsättningar studeras samt kostnadsbedömning för investering tas fram.

- **Lokalbehov under planperioden 2026–2030**

Bibliotek – När invånarantalet ökar markant i samband med förtätning bör behoven av biblioteksverksamhet prövas. I ett fullt utvecklat Riksten kan det innebära att biblioteksverksamheten i Tullinge behöver utökas ytterligare i





## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

framtiden. Det kan bli aktuellt att se över placeringen av Hallunda bibliotek i syfte att nå medborgare i hela upptagningsområdet.

Idrotts- och fritidsanläggningar – När Tullinge gymnasium byggts ut finns behov av en större sporthall för att möta det ökade elevantalet. En sporthall med läktar för 500 åskådare planeras.

Sporthall Riksten – i samband med att nya bostäder och ny grundskola byggs i Riksten i detaljplaneetapp 6, behövs ytterligare en sporthall för att klara behovet i området.

### 11.4 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle. Allt från att värna om natur till att planera kommunens vägar.

Till grund för Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning och analyser av lokalbehov ligger:

- Våra uppdrag
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens strategi, viljeinriktning och mål
- Ökat distansarbete och lärdomar med anledning av ökat distansarbete
- Förändrings- och utvecklingsarbete bland annat program för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess
- Utökad bemanning 2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammanlagt ca 130 personer och har endast behov av kontorsplatser i kommunhuset. Förvaltningen har suttit uppdelat på tre olika våningsplan. Behovet är att samla förvaltningen på ett sätt som skapar goda förutsättningar för samordning och ett gott samarbete. Förvaltningen kommer från mars 2022 ha hela plan 6 och 7 i kommunhuset. Erfarenheter från distansarbete och kunna tillgodose medarbetarens nya och förändrade krav på arbetsplatsen blir viktigt att ha med sig framöver. Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god och stimulerande arbetsmiljö som skapar möjligheter för att få ihop arbetslivet med en rik fritid. Trygghet och social samvaro är viktiga delar att ta hänsyn till. Även förmågan att ha kreativa miljöer på kontoret som skapar goda förutsättningar att få ihop grupper, innovation och verksamhetens fortsatta utveckling.

#### • Lokalbehov under planperioden 2022–2025

Behovet i kommunhuset är mer flexibla lösningar på både kontorsplatser och mötesrum. Även den tekniska utrustningen behöver anpassas för att möta ett nytt arbetssätt med ökat distansarbete och hybridmöten. Behov finns även av omklädningsmöjligheter med dusch till verksamhet som kräver det. Det finns även behov av arkiv och kontorsförråd.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

- **Lokalbehov under planperioden 2026–2030**

Om lokalerna anpassas i kommunhuset efter de behov Samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit i sin lokalbehovsplan så bör det uppfylla behoven på lång sikt.

### 11.5 Socialförvaltningen (Soc)

Socialförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd (bland annat försörjningsstöd), sociala barn- och ungdomsfrågor, familjerättsfrågor (vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera), vuxna med beroende och missbruk, vuxna med psykiska funktionshinder, serveringstillstånd, öppna förskolor, personliga ombud och flyktingmottagande.

Socialförvaltningen är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd genom att ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå.

Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Till grund för Socialförvaltningens bedömning av lokalbehov ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Efterfrågan från medborgare och verksamheter
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens viljeinriktning och mål

Befolkningsprognosen i kommunen har naturligtvis påverkan för socialtjänstens verksamhet men störst påverkan har främst andra faktorer som till exempel andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40 åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel befolkning med ekonomiskt bistånd längre än sex månader. Socialförvaltningen har boendelokaler och verksamhetslokaler där öppna förskolor även finns.

- **Lokalbehov under planperioden 2022–2025**

Det finns fortsatta behov av fler boenden i förvaltningen. Det finns tre gruppboenden med i investeringsplanen. Modulbostäderna för tillfälligt boende har tillfälligt bygglov i Tumba som kommer att förlängas (går ut 2022-04-30).

Brukare med behov av tillfälligt boende kommer i större utsträckning erbjudas kommunkontrakt direkt i stället för en träningslägenhet i kommunens regi eller externa placeringar som oftast är kostsamma för kommunen. Det finns även ett behov av akut tillfälligt boende för hemlösa Botkyrkabor som behöver utredas och eventuell etablering av akut tillfälliga boenden utreds (gärna i samarbete med andra södertörnskommuner och/eller civilsamhället). Socialförvaltningen utreder även övergripande vilka boendeinsatser som ska erbjudas Botkyrkaborna.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

Om Botkyrka beslutar om att inrätta ett Barnahus i egen regi ställer det krav på lokal anpassad för verksamheten.

Behov kommer att finnas av både nya lokaler, upprustning av delar av nuvarande lokalbestånd, samt ökning av samlokalisering. Med anledning av pandemin och ett nytt arbetssätt med ökat distansarbetet kommer socialförvaltningen se över behovet och den trångboddhet som tidigare fanns kommer troligtvis inte vara lika stor.

### • Lokalbehov under planperioden 2026–2030

Behovet för boende med särskild service på längre sikt kommer att konstateras i översyn under hösten 2021 och 2022. Det finns fortsatt behov av lokaler för gruppboende för att möta ökade volymer av brukare samt flera hyreskontrakt för att möta behovet av kommunkontrakt.

Under planperioden finns ett uppdrag att etablera minst en familjecentral i Botkyrka. Detta ställer krav på samlokalisering av olika vårdinsatser och öppen förskola.

Antalet insatser som socialtjänsten omfattas av bedöms öka. Det innebär att antalet medarbetare i förvaltningen bedöms öka. Det innebär i sin tur att förvaltningen behöver se över hur ytor disponeras på ett resurseffektivt sätt. Utifrån erfarenheter med anledning av pandemin prövas nya arbetssätt där möjlighet till distansarbete kan öppna upp för effektiviseringslösningar på lokaler. Hur lokalbehovet ser ut framöver beror mycket på hur framtidens arbetsplats kommer utformas.

Behovet av kontorsplatser och verksamhetslokaler kommer högst sannolikt att fortsätta öka. Det finns behov av att samlokalisera socialtjänstens verksamhet. Detta innebär att befintliga verksamhetslokaler avvecklas. Förvaltningen har tidigare tagit fram förslag för framtida lokalisering där nya kommunhuset var en av lösningarna. Det förslaget bör utifrån eventuella nya förutsättningar ses över och revideras i samband med att arbetet med nytt kommunhus startar upp igen. Kommunens riktlinjer kring ändrade arbetssätt kan dock ha en stor påverkan på det långsiktiga behovet av lokaler.

## 11.6 Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF)

Teknik- och fastighetsförvaltningen bygger och sköter kommunens lokaler och anläggningar och tar hand om vatten och avlopp.

Till grund för Teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning av lokalbehov ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Efterfrågan från medborgare och verksamheter
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens viljeinriktning och mål.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

Det finns en vilja från Teknik- och fastighetsförvaltningens förvaltningsledning att samla hela förvaltningen på drifanläggningen som idag är lokaliserad på Ekvägen 30. Efter en nybyggnation står ett nytt hus klart för inflytt från november 2021. Verksamheter kommer succesivt flytta in de nya lokalerna. Den utredning man tidigare har påbörjat för en ny långsiktig lokalisering av hela drifanläggningen och kontorshus är pausad.

Teknik- och fastighetsförvaltningen är sammanlagt cirka 290 medarbetare och har idag verksamheter på två olika platser i kommunen. Det är kontorsplatser, internservice samt post och tryckeri i Kommunhuset på Munkhättevägen 45 och en drifanläggning på Ekvägen 28 och 30. I dagsläget har cirka 60 medarbetare sin arbetsplats i kommunhuset och resterande har sin utgångspunkt från Ekvägen 28 och 30. Lokalvården utgår direkt från respektive uppdrag ute på de olika verksamheterna.

Internservice samt post och tryckeri kommer fortsatt ha behov av att vara lokaliserade i kommunhuset. Även ett 30-tal kontorsplatser finns det behov av framöver i kommunhuset.

- **Lokalbehov under planperioden 2022–2025**

Hela förvaltningen utgår från drifanläggningen på Nya Ekvägen 30. Det kommer att effektivisera antalet platser och kvm/medarbetare. Ett antal platser, cirka 30 kommer fortsatt behövas i kommunhuset.

- **Lokalbehov under planperioden 2026–2030**

Om kommunen växer kommer troligtvis även Teknik- och fastighetsförvaltningen att behöva utöka sina personalresurser. Med ett annat arbetssätt och en utökad digitalisering som möjliggör distansarbete bedöms förvaltningen klara sig med den storlek på lokal vi kommer ha med ”Nya drifanläggningen på Ekvägen”. Beslut om hur mycket av driftverksamheten som bör bedrivas i extern regi påverkar i sin tur behovet av lokaler.

### 11.7 Utbildningsförvaltningen (UF)

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola för att stödja barn och elever i deras lärande.

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens strategi, viljeinriktning och mål
- Servicegrad – dvs. hur stor andel av kommunens 1-5-åringar som är inskrivna i förskola/pedagogisk omsorg
- Förskola: Antal 1-5 åringar i förskola



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

- Antal 6-18 åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun.
- Elevströmmar inom kommunen
- Befolkningsstatistik för Södertörns kommuner och sydklustret

Den nya och lägre befolkningsprognosen, främst för barn i förskoleålder men också för barn i grundskoleålder, gör att behovet av planerat platstillskott i flera fall skjutits framåt i tiden. Även efter justeringen av tidplaner bedöms efterfrågan på platser utifrån aktuell befolkningsprognos jämfört med utbudet, visa på en fortsatt överkapacitet i alla stadsdelar utom Riksten. Utbildningsförvaltningen avser initiera ett antal utredningar och i samråd med teknik och fastighetsförvaltningen analysera möjliga lösningar till ökad lokaleffektivitet och minskat platsöverskott. Samtidigt måste vi rusta upp eller ersätta många äldre förskole- och skollokaler utan att tappa konkurrenskraft under tiden samt bygga ut kapaciteten i nya bostadsområden.

### Förskola

Utbildningsförvaltningen ser en överkapacitet i samtliga stadsdelar utom Riksten. Ett flertal planerade projekt har därför skjutits framåt i tiden. De planerade projekten består dels av förskolor i nya områden, men även av ett antal förskolor som byggts under 1960-1970-talen och där byggnaderna bedömts behöver ersättas med nya. Kommunens förnyelseprogram med projektet ”13 förskolor” kommer sedan augusti 2021 att rapporteras som enskilda investeringsprojekt. Projektet ”13 förskolor” innebar att de 13 förskolor som ingick i programmet skulle ersättas med nya större förskolor anpassade till modern pedagogik. Förändringen till enskilda investeringsprojekt möjliggör att se till hela beståndet vid planeringen av nya förskolor.

Servicegraden, dvs hur stor andel av kommunens 1–5-åringar som går i förskolan, ligger relativt stabilt med vissa tendenser att öka över åren men skiftar i de olika stadsdelarna. Servicegraden är lägst i Fittja och Alby och högst i Tumba och Tullinge. En ny beräkningsmodell för servicegrad infördes 2020 där statistik tas ut månadsvis och räknas om till ett årssnitt, men tar i planeringen hänsyn till toppar på vår och höst. Servicegraden redovisas i utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan, här presenteras endast förväntad riktning.

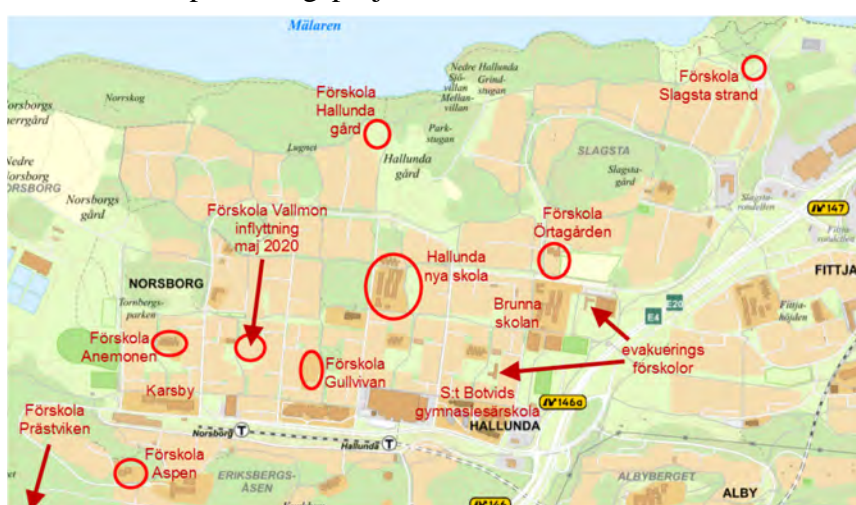
### Hallunda och Norsborg

- Servicegraden har varierat de senaste åren med en nedåtgående trend. Prognosen är att servicegraden på lång sikt kommer att stiga då nya förskolor i området tas i bruk.
- Efterfrågan visar på ett mindre överskott av förskoleplatser 2021. Efterfrågan och kapacitet bedöms komma i balans när evakueringsförskolan Ringblomman avvecklas och ersätts med nya permanenta förskolor.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

- Två evakueringsförskolor klarar behoven under uppbyggnaden av beslutade förskolor i investeringsplanen (Anemonen, Örtagården och Gullvivan). Gullvivans tomt kommer att användas för evakuering av Borgskolan under byggnationen av ny skola Hallunda.
- Exploateringsprojekt driver ett ökat behov senare i planperioden, förskolor planeras i Hallunda gård (135 platser), Slagsta strand (135 platser) och Prästviken (135 platser).
- Risker kopplade till exploateringsprojekt: Hallunda gård, risk för försening i exploateringsprojektet, Slagsta strand, privat fastighetsägare. Prästviken, exploateringsprojektet är försenat.



### Alby

- Servicegraden förväntas stiga. Det finns ett platsöverskott i stadsdelen.
- Två förskolor planeras ersättas med nya; Staren (detaljplan klar) och Svalan (detaljplanarbete pågår). Utbildningsförvaltningen har senarelagt båda projekten och utreder ordning och önskad inflyttning i båda förskolorna. Teknik- och fastighetsförvaltningens föreslår att båda fastigheterna behålls för kommande behov av förskoleplatser i takt med utbyggnad av bostäder i Alby.
- Albyberget förskola, detaljplan och lokalisering saknas idag. Kommunen äger ingen lämplig mark för att kunna uppföra en större förskola på Albyberget. Antingen behöver kommunen köpa in och





## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

planlägga för att möjliggöra en större förskola i kommunal regi eller så föreslås en eller två förskolor uppföras och drivas i privat regi.

### Fittja

- Servicegraden har ökat de senaste åren, det finns överkapacitet.
- Förskolan Posthagen planeras vara inflyttningsklar 2023 och Tallen senareläggs till slutet av planperioden.
- Förskolan Myran i Fittjaparken, används fram till dess förskolan Posthagen är inflyttningsklar. Därefter är det möjligt att ta ställning till om Myrans tomt ska kvarstå som möjlig plats för en ny förskola i framtiden. Myrans plats i Fittjaparken har för- och nackdelar. Fördelen är att tomten är nära centrum vilket bedöms minska behovet av angöring med bil, samt att läget är bra för att på sikt klara behov av förskoleplatser när exploateringsområdet Tegelbruket byggs ut. Nackdelen är att förskolan är svår att angöra på ett tryggt och säkert sätt och att Fittjaparken delas i två delar och inte är en enhetlig park.



### Tullinge

- Servicegraden svagt ökande från en hög nivå. Finns ett platsöverskott i nuläget totalt i Tullinge, ej i Riksten. Förutsättningarna i Riksten och övriga Tullinge ska studeras av utbildningsförvaltningen under 2022 för att få en bättre bild av vilka åtgärder som behöver vidtas.
- Utvecklingen i Riksten bidrar till att kommande behov av förskoleplatser framförallt finns i Riksten.
- Ytterligare tre nya förskolor i Riksten finns med i kommande detaljplaner. Arbete med detaljplaneetapp 6 pågår.





## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

### Tumba Grödinge

- Servicegrad har legat stabilt de senaste åren.
- Det finns överkapacitet.
- Ett flertal större exploateringsprojekt påverkar behovet och medför osäkerhet kring när behovet av förskoleplatser väntas uppstå (Tumba skog, norra Kassmyra, Slättmalm, utveckling av Storvreten)
- Privata förskolor /skolor finns etablerad i Sandstugan och planeras i norra Kassmyra.
- Ametisten har planerat inflyttning 2023  
Kungstappan, detaljplanearbete pågår, projektet är framflyttat
- Slättmalm, exploateringsprojektet är försenas. I området planeras en förskola för 135 barn i en första etapp av utbyggnaden av området.
- Risker: förseningar i exploaterings och byggprojekt



### Grundskola

Den nya och lägre befolkningsprognosen visar på ett platsöverskott i samtliga stadsdelar utom Riksten. Utbildningsförvaltningen ser i nuläget även en minskad efterfrågan på kommunala grundskoleplatser under planeringsperioden fram till år 2030. Utbildningsförvaltningen kommer att initiera en rad utredningar i samråd med teknik och fastighetsförvaltningen för att analysera möjliga lösningar till ökad lokaleffektivitet, minskat platsöverskott utan att ge avkall på att kunna möta behoven och i förlängningen ge eleverna en ökad gymnasiebehörighet.

I kommande nybyggnationer av skolor kommer klassrum att dimensioneras för 30 elever för att skapa en större flexibilitet i verksamheten. Befintliga skolors skick och status behöver utredas för bättre planering av det långsiktiga arbetet med dialog och lokalförsörjning. Detta gäller för ett



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

flertal skolor, i Hallunda/Norsborg Hammerstaskolan och Karsby international school.

### • Lokalbehov under planperioden 2022–2025

- Nya skola Hallunda, detaljplanearbete och projektering pågår för att skapa en ny skola för 975 elever inklusive grundsärskola för 60 elever. Skolan planeras och byggs i två etapper. Skolan ersätter Borg- Brunna- och Blåklintsskolan. Borgskolan rivs och ersätts med ny större skola, inflyttning för den första etappen är planerad till ht 2024.
- Kvarnhagsskolan i Alby; utbyggnad för att öka kapaciteten per klassrum har skjutits fram till 2023.
- Tullinge; Banslättsskolan, arbete pågår med planering för utbyggnad av skolan.
- Tumba; Storstretsskolan / Skogsbacksskolan. Utredning utfördes under 2021 för att se om det går att anpassa Storstretsskolan för att inrymma årskurs F-3 från Skogsbacksskolan i skolan och ställa om Skogsbacksskolan till förskola för att avvakta nybyggnation av förskolan Ametisten. Ombyggnationen skulle bli för omfattande och förslaget avslogs. Dock visade utredningen på flera möjligheter att bättre nyttja Storstretsskolan. Fortsatt arbete blir att utreda hur Storstretsskolan kan nyttjas mer effektivt.
- Tumba; Björkhaga skola, verksamheten är utspridd på ett flertal byggnader varav många är slitna och vissa funktioner som kök, matsal och idrott är underdimensionerade. Utbyggnaden planeras utföras i två etapper med plats för drygt 900 elever inklusive träningssärskola. Arbete pågår med etapp 1 för 656 elever, etapp 2 blir aktuell först när behovet är säkerställt och antalet platser är i balans. Orsaken till utökningen av antalet platser är att möta kommande behov i samband med exploateringar i närområdet som Tumba skog och Tumba centrum.

### • Lokalbehov under planperioden 2026–2030

- Alby, vid kommande exploatering av stadsdelen kan det finnas behov av en ny eller utbyggnation av befintliga skolor.
- Fittja, vid kommande exploatering av stadsdelen kan det finnas behov av ny eller utbyggnation av befintliga skolor, Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att Tallidsskolans byggnader är i tekniskt dåligt skick och föreslår utredning för beslut om renovering eller ersättning med en större skola på platsen.
- Banslättsskolan i Tullinge har behov av utökad kapacitet i takt med utvecklingen av Tullinge centrum.
- Tullinge, Riksten skola (nr 2) en treparallellig F-9 skola för 850 elever. Skolan finns med i detaljplaneetapp 6.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

- Tumba, kommande exploatering i Södra Hamradalen, Harbro Backe, Tuna Torg, Tumba skog och Sandstugan kan skapa behov av en ny skola i Tumbaområdet.
- **Framtida lokalbehov att beakta**
  - Tumba Storvreten, vid framtida förtätning i enlighet med strukturplan Storvreten kan det bli aktuellt med minst två ytterligare skolor i område.
  - Tullinge, Riksten skola (nr 3) för 500-800 elever beroende på fortsatt bostadsutbyggnad.

### Gymnasieskola

Antalet ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att öka. Idag söker sig ca 60% av kommunens gymnasieungdomar till andra huvudmän. Elevökningen fram till 2031 ställer höga krav på gymnasieskolornas kapacitet och beredskap i länet. Ett ökat samarbete kring utbudet kommer att krävas inom regionen. Dialog pågår mellan Botkyrka, Huddinge, Södertälje, Salem och Nykvarn kring vilka yrkesprogram som ska erbjudas av vilken huvudman i syfte att skapa en ekonomiskt hållbar gymnasieskola. På så vis får kommunerna en bättre samordning och kan effektivisera programutbudet kopplat till efterfrågan ur ett större perspektiv

- Tumba gymnasium, platser inom det humanistiska programmet utökas. utbildningsförvaltningen ska 2021-2022 utreda om restaurang- och livsmedelsprogrammet skall vara kvar som program. Om programmen ska vara kvar behöver restaurang- och livsmedelslokalerna moderniseras.
- Skyttbrink, utökningen med 300 platser har skjutits fram två år i avvaktan på justeringar av Botkyrkas programutbud.
- Tullinge gymnasium, antalet platser utökas med 400 platser till totalt 1100 platser med planerad inflyttning hösten 2026 baserat på "Gymnasieutredningen – Att anpassa till demografin".
- Gymnasiesärskolan, prognoser visar att antalet elever med utrymmeskrävande behov kommer öka något efter 2020. Utemiljön på S:t Botvids gymnasiesärskola är inte tillfredställande. Om inte trafiksituationen och möjlighet till raster utomhus kan åtgärdas behöver annan placering utredas.

# LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



## Kapacitetsförändringar vid analys av lokalbehovsplanen

Förskola/Skola	Färdig ställt	Kapacitetsförändring (antal platser)		Projekt/Varför?
		Före förändring	Vid färdig ställande	
<b>Förskolor Hallunda/Norsborg</b>				
Anemonen	2023	144	180	Ersätter gammal byggnad
Prästviken	2025	0	135	Ny förskola i exploateringsprojekt
Örtagården	2026	126	180	Ersätter gammal byggnad
Slagsta strand	2026	0	135	Ev ny förskola i privat regi i exploateringsprojekt
Aspen	2027	108	180	Ersätter gammal byggnad
Gullvivan	2028	126	180	Ersätter gammal byggnad
Hallunda gård	2029	0	135	Ny förskola i exploateringsprojekt
<b>Förskolor Alby</b>				
Staren	?	144	180	Ersätter gammal byggnad, behovet senarelagt
Svalan	2029	144	180	Ersätter gammal byggnad
Albyberget	2032	0	135	Kommande behov, i privat regi
<b>Förskolor Fittja</b>				
Posthagen	2023	144	180	Ersätter gammal byggnad
Tallen	2025	144	180	Ersätter gammal byggnad
<b>Förskolor Tullinge</b>				
Riksten Vega	2023	0	180	Ny förskola
Riksten 4	2028	0	180	Detaljplaneetapp 6
Riksten 5	2029	0	135	Kommande planetapp
<b>Förskolor Tumba / Grödinge</b>				
Ametisten	2023	144	180	Ersätter gammal byggnad
Vårsta-Ensta	2023	108	135	Ersätter Trollet
Björkbacken	2029	54	135	Behov av ny detaljplan
Kungstäppan	2029	72	135	Ersätter gammal byggnad
Slättmalm	2029	0	135	Ny förskola i exploateringsprojekt
Kassmyra	2029	0	120	Ny förskola i privat regi i exploateringsprojekt

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Förskola/Skola	Färdig ställt	Kapacitetsförändring (antal platser)		Projekt/Varför?
		Före förändring	Vid färdig ställande	
<b>Grundskolor</b>				
<i>Hallunda / Norsborg</i>				
Ny skola Hallunda etapp 1	2024	320 + 410	655	Ersätter Borgskolan och Brunnaskolan
Ny skola Hallunda etapp 2	2026		410	Ersätter Borgskolan och Brunnaskolan
<i>Tullinge</i>				
Banslättskolan	2023	450	450	Tillbyggnad, ersätta paviljonger
Riksten skola nr 2	2029	0	850	Ny skola
<i>Tumba</i>				
Björkhaga skola	2024, 20XX	540	etapp 1:656 etapp 2:242	Etapp 2 möjliggörs men beställs senare när behovet är säkerställt
Tumba området ny skola	2030	0	X	Kommande behov i samband med framtida bostadsutbyggnad
<b>Gymnasieskolor</b>				
Skyttbrinks gymnasium	2025	200	500	Pausat pga översyn av programutbud
Tullinge gymnasium	2026	700	1100	Om- och tillbyggnation
S:t Botvids gymnasiesärskola				Utveckla utemiljön, åtgärda trafiksituationen



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

### 11.8 Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF)

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Till grund för vård -och omsorgsförvaltningens bedömning av lokalbehov ligger:

- Nämndens viljeinriktning och mål
- Kommunens befolkningsprognos
- Befintliga och planerade boenden
- Kösituation 2020
- Kostnader
- Efterfrågan från medborgare och verksamheter
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status

Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra och ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet, integritet och trivsel. De ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det innebär även att ha en bostad som skapar förutsättningar för goda levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i så hög utsträckning som möjligt utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Det innebär att det ska finnas särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Botkyrkabor med behov av särskilt boende eller bostad med särskild service ska ges möjlighet att bo i Botkyrka eller dess absoluta närhet. Äldre i Botkyrka ska kunna bo kvar i områden de känner till och där de känner sig trygga. När boendet i Vårsta står klart, 2023 enligt planering, kommer nämndens ambition om att ha ett vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar vara uppfyllt.

För att tillgodose Botkyrkabornas behov kan boenden med olika driftsformer och inriktningar bli aktuellt. Exempelvis privata aktörer som bygger och driver boenden i kommunen eller närliggande kommunala boenden med särskild inriktning så som exempelvis språk.

Precis som befolkningsprognosen i stort väntas antalet äldre i Botkyrka öka, i synnerhet personer som är 80 år och äldre. I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar antalet medborgare som har behov av stöd och omsorg från vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Den senaste befolkningsprognosen visar på en lägre prognosticerad ökning för samtliga åldersgrupper jämfört med tidigare prognos. Detta behöver beaktas och följas upp i kommande planering.

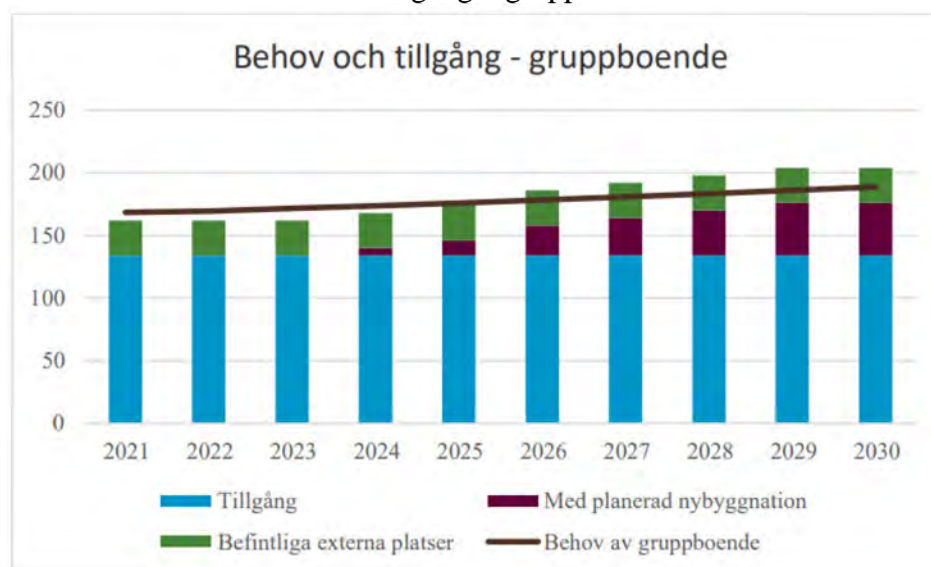
## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

### Bostad med särskild service

#### Gruppboende

Botkyrka kommun har 23 gruppboenden i egen regi med sammanlagt 134 lägenheter. Varje gruppboende har fem till åtta lägenheter. Till sex av kommunens 23 boenden inkluderas en till två satellitlägenheter. Dessa kommer på sikt avvecklas och omvandlas till serviceboende. För att kunna erbjuda medborgare med funktionsnedsättning en plats på gruppboende med rätt kompetens utifrån den enskildes behov och i skälig tid, köper kommunen även 28 lägenheter externt.

#### Beräknat framtida behov och tillgång – gruppboende



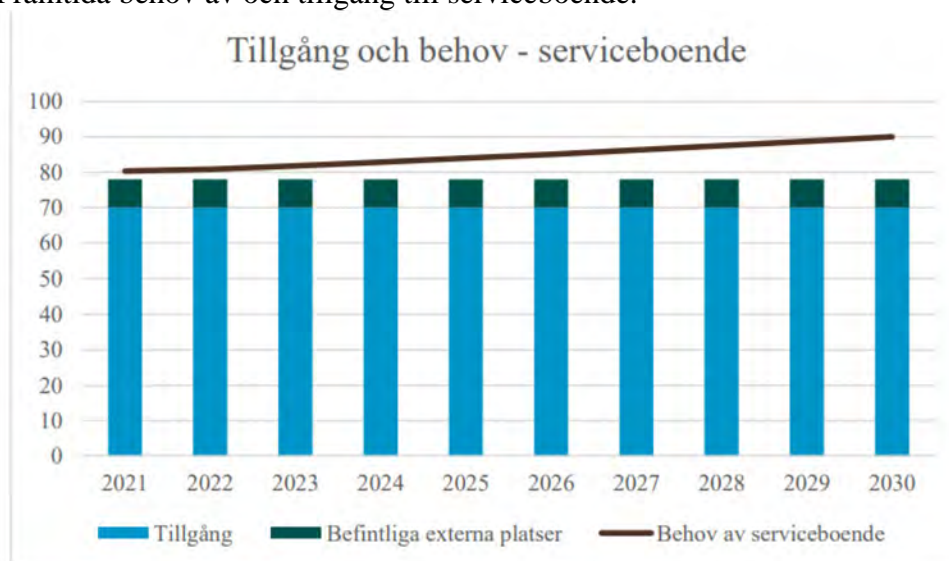
Källa: Beräknat behov i enlighet med LSS-statistik\*, andel som har behov och tillgång till lägenheter. Kopierad från vård- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsplan.

\*Andel av befolkning mellan 0-65 år som har beslut enligt LSS (lagen om stöd och service) är 3 procent

#### Serviceboende

Botkyrka kommun har fyra serviceboenden i egen regi för personer med funktionsnedsättning med sammanlagt 70 lägenheter till förfogande. Kommunen köper åtta lägenheter externt för att kunna erbjuda plats utifrån den enskildes behov av stöd och omsorg.

Framtida behov av och tillgång till serviceboende.



*Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik\* och tillgång till lägenheter. Kopierad från vård- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsplan.*

\*Andel av befolkning mellan 0-65 år som har beslut enligt LSS (lagen om stöd och service) är 3 procent

## Vård- och omsorgsboende

På grund av förseningar i ombyggnadsprojekt har det varit nödvändigt att köpa boendeplatser av externa aktörer för att tillgodose behoven. Förvaltningen har jobbat aktivt med att erbjuda personer som bor på externa vård- och omsorgsboenden möjlighet att flytta till kommunens boenden och antalet externa platser har därmed sjunkit. Det kommer ta några år att fasa ut externa platser samtidigt som det fortsättningsvis kommer finnas behov. Exempelvis boende med särskild inriktning som tillgodoser specifika behov.

Utifrån befolkningsprognosen och de äldres behov av vård- och omsorgsboende bedöms det finnas ett ökat behov av cirka 20 boendelägenheter per år de närmaste åren.

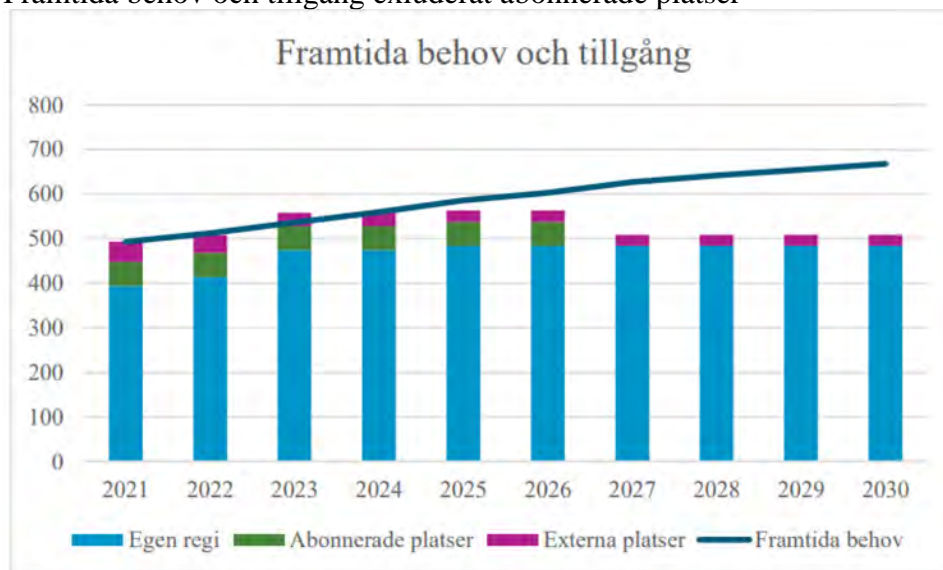
Sett till befolkningsprognos och andelen personer som har behov av vård- och omsorgsboende kommer det finnas ytterligare behov av minst ett boende runt perioden 2026-2027.

Bilden nedan visar det prognosticerade behovet om kommunen inte kan förlänga avtalet för Villa Riksten och de 54 platser kommunen abonnerar.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Framtida behov och tillgång exkluderat abonnerade platser



Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende.

Kopierad från vård- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsplan.

Botkyrka kommun har sju vård – och omsorgsboenden som drivs i egen regi med totalt 392 lägenheter. När det nya boendet i Vårsta står klart ökar lägenheterna till 452. Det finns ytterligare 54 lägenheter på Villa Riksten som drivs av extern part.

Boendeplatser Vård -och omsorgsboende									
Egen regi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Alby, Alby Äng	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fittja, Strandängen	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Hallunda-Norsborg, Tornet	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Tumba, Allégården	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tumba, Silverkronan	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tumba, Tunängen	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tullinge, Kärsdala	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Vårsta, Nytt boende*			60	60	60	60	60	60	60
<b>Summa</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
<b>Extern</b>									
Tullinge, Villa Riksten**	54	54	54	54	54				
<b>Totalt antal platser</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>

Källa: Enligt uppgift från vård – och omsorgsförvaltningen

\*Nytt boende beräknas stå klart i slutet av 2023

\*\*Avtalet med Villa Riksten gäller till december 2022. Kan förlängas med två år i taget fram till 2026.





## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

- **Lokalbehov under planperioden 2022–2025**

Vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter i Vårsta finns med i investeringar i mål och budget.

Gruppboende LSS för personer med funktionsnedsättning – fyra boenden finns med i investeringar i mål och budget. Det finns behov av serviceboenden under hela planperioden.

- **Lokalbehov under planperioden 2026–2030**

Gruppboende LSS för personer med funktionsnedsättning – tre boenden finns med i investeringar i mål och budget. Det finns behov av serviceboenden under hela planperioden.



**Strandängsgården i Fittja** är Botkyrka kommuns senast byggda vård- och omsorgsboende. Totalt har Strandängsgården plats för 58 äldre med omfattande behov av vård och omsorg.

*Källa: Kopierad från [botkyrka.se/stod-omsorg-och-familj/aldreomsorg/boende-for-aldre](https://botkyrka.se/stod-omsorg-och-familj/aldreomsorg/boende-for-aldre)*

### 11.9 Upplev Botkyrka AB (UBAB)

Upplev Botkyrka AB är ett av kommunen helägt bolag med inriktning på upplevelsenäringen i Botkyrka kommun. Bolaget ansvarar för enheterna Lida friluftsgård, Hågelbyparken och Subtopia.

Fastigheterna i vilka bolaget bedriver sin verksamhet ägs av Botkyrka kommun och bolaget hyr lokalerna. Bolaget är också andrahandshyresvärd och bland hyresgästerna finns både kommunala verksamheter som kommersiell och privata verksamheter. Organisationsformen varierar bland hyresgästerna, allt ifrån privatpersoner till föreningar och företag.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

UBAB har utgått från följande planeringsförutsättningar:

- Bedömningen utgår från ett bibehållet uppdrag från ägare samt ett ökande besökande till enheterna.
- Utöver detta ser man en ökad efterfrågan på studios för residens, musikrepetition, filminspelningar mm.
- Även efterfrågan på kommersiellt boende förväntas öka.

- **Lokalbehov under planperioden 2022-2025**

### **Hågelbyparken, Tumba**

Under perioden kommer renoveringsarbetet, etapp 2, att slutföras.

Behov som uppstår under perioden är en hyresgäst Anpassning av stora stallet för att möjliggöra 4H:s expansion och utveckling. Även Anpassning av Röda villan för att möjliggöra att nya hyresgäster kan använda lokalen. I övrigt vad som beslutas avseende förslag på utvecklingsinsatser för Hågelby.

### **Lida Friluftsgård, Tullinge**

Uppföra en ny toalettbyggnad med tillhörande utekök i anslutning till höghöjdsbanan och tältängen.

### **Subtopia, Alby**

Hyresgäst Anpassa Rotemannen 12 för att kunna bli en studio med flera användningsområden.

Bolaget är intresserade av att försöka finna lämplig hyresgäst till Alby Gård och öppna upp den för Botkyrkabor och andra.

- **Lokalbehov under planperioden 2026-2030**

### **Hågelbyparken, Tumba**

Uppförande av ett orangeri i anslutning till Café Anna Giertz. Utreda behov av framtida boendemöjligheter som exempelvis vandrarhem eller hotell.

### **Lida Friluftsgård, Tullinge**

Uppförande av nya boendemöjligheter i Lidaområdet som exempelvis glamping, stugor eller vandrarhem. Även ett kallbad inklusive bastu i anslutning till sjön.

### **Subtopia, Alby**

Fortsatt utveckling av Alby gård, önskan om att kommunen förvärvar vissa fastigheter i området som sedan kan fyllas med ett innehåll som gynnar klustret och Botkyrka.

Det finns ett behov av parkeringsplatser om nuvarande parkering ska bebyggas.

## 12. Förslag på lösningar

Här listas teknik- och fastighetsförvaltningens nuläge och nästa steg samt förslag på lösningar där sådan finns. Där ”\*Nytt behov” finns i listan nedan, betyder det ett nytt behov som ej finns med i den antagna Mål och budget för 2022. De årtal som anges i tabellen är önskemål om tidpunkt för inflyttning.

Behov	Nuläge och nästa steg	Förslag på lösning	År	Risk
<i>Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen (avux)</i>				
Utökat lokalbehov för media verksamheten som idag inryms i ett klassrum på Xenter.  <b>*Nytt behov</b>	Utred lämplig placering. Inhyrt alternativ. Avux behöver återkomma med ett lokalprogram.		2023/ 2024	Att kraven för verksamheten begränsar utbudet. Högre hyreskostnader om helt ny lokal tillkommer.
Lokal arbetsgrupp med placering Norsborg  <b>*Nytt behov</b>	Utred lämplig placering. Inhyrt alternativ. Avux behöver återkomma med ett lokalprogram.		2023/ 2024	Att kraven för verksamheten begränsar utbudet.
Två mindre lokaler som ersättning för den lokal arbetsmarknadsenheten avser lämna på Hans Stahles väg.  <b>*Nytt behov</b>	Inhyrning hos extern hyresvärd. Lokalisering på norra och södra sidan. Avux behöver specificera behovet i ett lokalprogram.		2024/ 2025	Att kraven för verksamheten begränsar utbudet.
Nytt resurscentrum  <b>*Nytt behov</b>	Utred lämplig placering och om det ska vara egen lokal alternativt inhyrd. Avux behöver återkomma med ett lokalprogram.		2026	Att kraven för verksamheten begränsar utbudet. Osäker tidplan.
Ersättningslokal till daglig verksamhet Brunna som idag finns i annexet i Brunnaskolan.	Utred lämplig placering av verksamheten. Fungera med både en fristående kommunal byggnad alternativt inhyrning. Lokalprogram framtaget.		2027	Att kraven för verksamheten begränsar utbudet.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Behov	Nuläge och nästa steg	Förslag på lösning	År	Risk
<b>Kommunledningsförvaltningen (Klf)</b>				
Flytt av hela eller delar av medborgarkontoret i Alby.  <b>*Nytt behov</b>	Avvakta den utredning som pågår på klf.			Begränsat utbud av ändamålsenliga lokaler
Utökat behov av verksamhetslokaler vid Tumba brandstation för Södertörns brandförsvarsförbund.  <b>*Nytt behov</b>	Ny detaljplan beställs, som möjliggör en utökning av verksamheten samt skapar angöring till kringliggande mark för eventuella framtida behov för kommunen. En tidigare utredning har pekat ut området som en möjlig placering av Teknik- och fastighetsförvaltningens drift anläggning.	Möjliggöra utökning på nuvarande plats.	2024	Har idag ett tillfälligt bygglov går ut 20241031
<b>Kultur – och fritidsförvaltningen (Kof)</b>				
Större lokal för Alby bibliotek för att möta befolkningsökningen.	En rapport är framtagen av Botkyrkabyggen avseende fastighetsbeståndet i Alby centrum och där beaktas framtida biblioteksbehov.	Alby bibliotek ingår i centrumnära fastigheter.		Osäker tidplan
Större lokal för Tullinge bibliotek för att möta befolkningsökningen.  <b>*Nytt behov</b>	Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnad av Tullinge centrum. Den ligger långt fram i tiden, ca 10 år, och det finns ett behov av en tidigare förändring. Kof vill utreda möjligheten att bygga ett fristående bibliotek.			Osäker tidplan. Att det oavsett beslut om nybyggnation eller inhyrning i centrumnära lokaler tar lång tid.



## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

Behov	Nuläge och nästa steg	Förslag på lösning	År	Risk
Föreningen Konyaspor KIF efterfrågar ett klubbhus med förråd, kansli och sociala ytor för sin verksamhet i Alby folkhälsopark	Kof utreder behovet och återkommer med en beställning.			
Tullinge gymnasium, sporthall med läktarkapacitet <b>*Nytt behov</b>	Förstudie har visat att det går att uppföra en sporthall med läktarkapacitet vid Tullinge gymnasium. Programarbete pågår.	Pågående projekt.	2025	Parkeringsmöjligheterna är en utmaning. Behöver samordnas med ombyggnad av Tullinge gymnasium.
Badhus Storvreten/Tumba <b>*Nytt behov</b>	Utredning pågår om lokalisering för ett nytt badhus. Tidigare utredning av Storvretsbadet har visat på behov av ett nytt badhus.		2027	
Ridanläggning i Riksten	KoF önskar göra en förstudie om förutsättningar att anlägga en enklare ridanläggning. Avvaktar beställning från kof.			
<b>Socialförvaltningen (soc)</b>				
Boende med särskild service A (ett boende)	Utred lämplig placering. Få med i exploateringsprojekt.		2027	Förseningar i exploateringsprojekt.
Tillfälligt boende	Kommunkontrakt. Utökad kvot till 300 lägenheter från Botkyrkabyggen enligt ägardirektiven. Undvika bostadsrättsföreningar då det oftast är mer kostnadseffektivt att hyra.	Säkerställa vid exploateringsprojekt att det i tidiga skeden skrivs avtal för kvot av kommunkontrakt med byggherrar som förvärvar mark och/eller avser bygga hyresfastigheter.		Förseningar i exploateringsprojekt.  Att det byggs för få hyresrätter.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Behov	Nuläge och nästa steg	Förslag på lösning	År	Risk
<b>Utbildningsförvaltningen (Uf)</b>				
Förskolan Björkbacken Tumba	Behov av större förskola för att klara behov när Tumba Skog byggs ut. Ny detaljplan behöver tas fram. Samverkan med Björkhagaskolan behövs för optimal planering av markens nyttjande	Beställa ny detaljplan och bygga ny förskola Björkbacken.	2029	Förseningar i detaljplaneskede och i byggprocessens olika skeden
Ny skola i Tumba området	Hantera behovet i kommande exploateringsprojekt på platsen		2030	
Albyberget Förskola	Hantera behovet i kommande exploateringsprojekt på platsen.		2032	
Alby grundskola	Hantera behovet i kommande exploateringsprojekt på platsen. Avsätta lämplig tomt i tidigt skede, exempelvis Albyskolans tomt.			
<b>Vård – och omsorgsförvaltningen (Vof)</b>				
Vård- och omsorgsboende	Fortsätta arbetet med förslag på vård- och omsorgsboende Hallunda gård. När vård- och omsorgsboendet i Vårsta står klart 2023 är Vård- och omsorgsnämndens mål om att ha ett boende i samtliga stadsdelar uppfyllda. Framöver ser kommunen att behov löses med privata aktörer där vi hyr de platser kommunen har behov av.	Finna en privat aktör som vill uppföra ett vård- och omsorgsboende.	2026/ 2027	Osäker tidplan i exploateringsprojekt.  Risk att det kan vara svårt att finna en privat aktör som vill uppföra och driva ett boende.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031



Behov	Nuläge och nästa steg	Förslag på lösning	År	Risk
LSS Gruppboende, 7 är beslutade	Lokalisering är klar för 3 boenden. Uttran, Albytäppan och Slättmalm. Utredda lokalisering av de kvarstående 4. Finns förslagna i följande exploateringsprojekt: Tumba skog, Kassmyra, Prästviken, Riksten (DP 6 eller 5)	LSS A – Slättmalm. Inflytt 2026 LSS B – Uttrans skola byggs om till LSS gruppboende. Inflytt 2024 LSS C – Albytäppan. Inflytt 2025	2024-2030	Förseningar i byggprojekt (Uttran) och exploateringsprojekt.
Servicebostäder LSS	Få in servicebostäder i olika exploateringsprojekt och i dialog med olika hyresvärdar. Dialog pågår med Botkyrka byggen om bostäder och då i första hand i kvarteret Älgen i Tumba.	Få in servicebostäder i första hand i kvarteret Älgen.	2022-2030	Förseningar i exploateringsprojekt, konkurrens om bostäder. Utmaning att matcha lokalisering och tillgång av boende mot behov och verksamhetens möjligheter vad gäller utökning/minskning av brukare.
Ersättningslokal för Hemtjänsten	Hemtjänstlokalen för Römossens hemtjänst, lokalen vid akvarellen samt hemtjänsten i Fittja är inte ändamålsenliga och/eller uppfyller inte ställda krav. Utredda vilka lokaler som inte är ändamålsenliga.	Hitta inhyrt ersättningsalternativ.	2022/2023	Att inte hitta något bra alternativ med rätt lokalisering. Att det blir ökade hyreskostnader.

### 13. Möjliga kommande behov att beakta inom planperioden

- **Kommunledningsförvaltningen - Brandförsvaret** – har ansökt om bygglov och att få detaljplanen ändrad för att skapa möjlighet för dem att utveckla och bedriva sin verksamhet långsiktigt. Kommunledningsförvaltningen ansvarar, arbete pågår.
- **Kultur- och fritidsförvaltningen** - avvaktar beslut från politiken angående tillgänglighetsanpassning av lokal som idag fungerar som musikstudio.
- **Kultur- och fritidsförvaltningen** – Badhus, med en fortsatt befolkningsökning bevaka behoven av vattenyta för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter på längre sikt.
- **Kultur- och fritidsbehov i skollokaler.** Vid framtida exploateringar och/eller ut- och ombyggnad av skolor, så behöver utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samarbeta för att tillgodose de båda förvaltningarnas behov. Lokaler för kulturskola och olika former av fritidsverksamhet för barn och unga behöver beaktas. Att ha en större lokal, exempelvis en aula, i varje stadsdel är viktigt att bevara för kulturskolans verksamhet. Den behöver vara utrustad, främst vad gäller ljud och ljus, efter verksamhetens behov.
- **Socialförvaltningen** – ska utreda behovet av Barnahus i egen regi. Idag har Botkyrka och Huddinge kommun ett gemensamt samarbete benämnt Barnahus Huddinge Botkyrka som är lokaliserad i Huddinge. Om Botkyrka beslutar om att inrätta ett Barnahus i egen regi ställer det krav på en tillgänglig lokal anpassad för verksamheten.
- **Socialförvaltningen** – ska utreda behovet av en familjecentral.
- **Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen** – ser över hur de kan effektivisera och samnyttja lokaler.
- **Vård- och omsorgsförvaltningen** – Boende i privat eller kommunal regi? Utreda om det finns privata aktörer som planerar att bygga i Botkyrka eller närliggande kommuner.
- **Utbildningsförvaltningen - Tallidsskolan i Fittja**, vid kommande exploatering av stadsdelen kan det finnas behov av ny eller utbyggda skolor. Teknik – och fastighetsförvaltningen bedömer att Tallidsskolans byggnader är i tekniskt dåligt skick och föreslår utredning för beslut om renovering eller ersättning med en större skola på platsen. Ny detaljplan behöver tas fram.
- **Utbildningsförvaltningen - Blåklintsskolan.** Lokalen kommer att tomställas i samband med att ny skola Hallunda blir inflyttningsklar. Utredning behöver initieras för hur fastigheten bäst nyttjas för framtida behov.
- **Utbildningsförvaltningen** – Hallunda Norsborg, behov bedöms finnas av ytterligare en förskola på längre sikt i takt med





## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2022-2031

bostadsutbyggnaden, föreslås läggas in i kommande exploateringsprojekt

- **Teknik- och fastighetsförvaltningen** – Flytt av drifanläggningen på Ekvägen. Översiktsplanens intentioner är att utveckla området längs Dalvägen med en blandning av företag, bostäder och affärer. En utredning har visat på eventuellt ny långsiktig placering av hela drifanläggningen. Förslaget visade på mark i anslutning till brandstationen i Tuna. Vid detaljplanearbetet för att utvidga brandstationens verksamhetsområde bör hänsyn tas till möjligheten att på sikt flytta drifanläggningen till platsen.
- **Samtliga förvaltningar** – tittar på konsekvenser och framtida lokalbehov med anledning av distansarbete, förändrat arbetssätt och mer flexibla lösningar.

### 14. Med utblick från 2031 och framåt

- **Ett vård- och omsorgsboende Hallunda Gård.** I pågående planarbete för Hallunda gård finns mark avsatt för ett vård- och omsorgsboende för att om och när behovet uppstår möjliggöra ett vård- och omsorgsboende.
- **Ett vård- och omsorgsboende i Storvreten.** Föreslagen placering finns, kan bli aktuellt längre fram i takt med utvecklingen av Storvreten.
- **Grundskola i Storvreten.** Vid utbyggnad av stadsdelen i enlighet med strukturplanen för Storvreten bedöms behov föreligga av utökning av grundskolan.
- **Förskolor i Storvreten.** Vid utbyggnad av stadsdelen i enlighet med strukturplanen för Storvreten bedöms behov föreligga av ytterligare förskolor.
- **Förskolan Myran i Fittjaparken.** Myrans placering i Fittjaparken har för- och nackdelar. Fördelen är en centrumnära tomt som kan behövas på sikt för att klara behov av förskoleplatser när Tegelbruket byggs ut. Nackdelen att svår angöring och att Fittjaparken inte är en enhetlig park. Tomten föreslås sparas för kommande behov.
- **Kultur- och fritidsförvaltningen** – utveckla Hamra grustag till ett idrottscenter för motion, rekreation och tävlingar.

## 15. Ordförklaring

### *Arbetsmarknads – och vuxenutbildningsförvaltningen (Avux)*

<i>KAA</i>	Kommunala aktivitetsansvaret är till för ungdomar 16–19 år som inte studerar. Inom KAA jobbar Studie och yrkesvägledare. Coacherna söker upp och kartlägger ungdomarna för att motivera framför allt för studier eller i andra hand annan sysselsättning.
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Socialförvaltningen (Soc)*

<i>Akut kortsiktigt boende</i>	För hemlösa Botkyrkabor. Kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett, dusch och gemensamhetsutrymmen. Utrymme för personal bör finnas. Boende i vandrarhem eller på hotell.
<i>Anvisningsboende</i>	Boende för nyanlända.
<i>Barnahus</i>	En lokal där polis, åklagare, socialtjänst, krisstödjare, barnskyddsteam och barn- och ungdomspsykiatri (BUP Barnahus) arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för fysisk eller psykiskt våld eller övergrepp i nära relation. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.
<i>Boende</i>	Definition på boende – Där medborgare bor i någon form och medarbetare kan finnas.
<i>Boende med särskild service</i>	Är inom socialpsykiatri avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Kan bestå av antingen grupp -eller satellitboende
<i>Daglig sysselsättning</i>	Ska skapa meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Exempel på aktiviteter är studiecirklar, friskvård, matlagning, snickeri, skapande, kurser, utflykter.
<i>Familjecentral</i>	En modell för samverkan mellan kommun och region. Barnhälsovård som samlokaliseras med minst en kommunal verksamhet (öppen förskola och/eller förebyggande socialtjänst). Är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation. Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna kring barnet.
<i>Gruppboende</i>	Består av 5 - 10 fullvärdiga lägenheter, 1-2 rum och kök och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplats/kontor för personalen i boendet.
<i>Kommunkontrakt</i>	Är till för dom som är helt utestängda från bostadsmarknaden och har svår social problematik. Dessa kontrakt omvandlas efter 6-12 månader till ett förstahandskontrakt om hyresgästen skött alla sina åtaganden.
<i>Satellitboende</i>	Består av 5 - 10 fullvärdiga lägenheter, 1-2 rum och kök och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplats/kontor för personalen i nära anslutning till lägenheterna.
<i>Tillfälligt boende</i>	Består av vanliga lägenheter i varierande storlek som med fördel kan vara utspridda i kommunen.
<i>Verksamhetslokal</i>	Definition på verksamhetslokal – Där medborgare vistas men inte bor och medarbetare finns.

**Utbildningsförvaltningen (UF)**

<i>Servicegrad</i>	Hur stor andel av kommunens 1–5 åringar som använder förskola/pedagogisk omsorg
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------

**Vård – och omsorgsförvaltningen (VoF)**

<i>Gruppboendestad</i>	Ett litet antal lägenheter som ligger runt om en gemensam lokal Egen lägenhet som hyrs.
<i>Korttidsboende och växelvård, för äldre</i>	Extra omsorg tillfälligt. Enstaka tillfällen (korttidsplats) Kortare eller längre och återkommande perioder (växelvård) till exempel efter en sjukhusvistelse eller om anhöriga behöver avlastning.
<i>Serviceboendestad</i>	Mer självständigt boende än i en gruppboendestad. Egen lägenhet Nära till en gemensam lokal i samma hus eller i ett hus nära.
<i>Servicehus, för äldre</i>	Självständigt boende. Stöd av hemtjänstpersonal som har sina lokaler i samma byggnad.
<i>Vård – och omsorgsboende, för äldre</i>	Omfattande behov av vård och omsorg. Omsorgspersonal på plats dygnet runt. Egen lägenhet som hyrs.

## 16. Förändrat arbetssätt med ökat distansarbete

Botkyrka kommun har tagit fram riktlinjer för distansarbete vilket kan ge ändrade förutsättningar för kommande lokalbehov. Där kan man i inledningen läsa följande:

*Botkyrka kommun är en attraktiv och flexibel arbetsgivare där medarbetare har möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Medarbetares olikheter och kompetens är en avgörande framgångsfaktorn för att lyckas ge den bästa servicen till Botkyrkaborna. Att ständigt utveckla och anpassa arbetssätt och arbetsplatser är en del i ett långsiktigt, strategiskt arbete för att attrahera och engagera medarbetare. I Botkyrka kommun har vi en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.*

Det görs en översyn på vilket sätt ökat distansarbete eventuellt påverkar lokalbehovet. Samtliga förvaltningar ser ständigt över sina verksamheter och hur de kan nyttja lokalerna effektivt. Nu tas erfarenheter med från åren med Coronapandemin. Konsekvenser och behov kommer att visa sig i nästkommande lokalbehovsplaner som förvaltningarna tar fram. Kommunens verksamheter samlokaliseras sig när så är möjligt. Dels utifrån ett bättre lokalnyttjande men också för att möta medborgares behov på ett effektivare och bättre sätt.

Mer om distansarbete i beslutat dokument Riktlinjer för distansarbete  
[https://botwebb.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0848c/1633598941819/KS\\_2021\\_00226\\_3\\_Riktlinjer\\_f%C3%B6r\\_distansarbete.pdf](https://botwebb.botkyrka.se/download/18.10e144cd17c0c340aa0848c/1633598941819/KS_2021_00226_3_Riktlinjer_f%C3%B6r_distansarbete.pdf)



### 17. Källhänvisning Lokalbehovsplaner

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	Dnr AVN/202:00035
Kommunledningsförvaltningen	Dnr KS/2021:00718
Kultur- och fritidsförvaltningen	Dnr KFN/2021:00441
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Dnr SBN/2021: 01219
Socialförvaltningen	Dnr SN/2021:00399
Teknik- och fastighetsförvaltningen	Dnr TFN/2021:00168
UBAB	Dnr TFN/2021:00313
Utbildningsförvaltningen	Dnr UN/2021:00573
Vård- och omsorgsförvaltningen	Dnr VON/2021:00195



## 7

### **Anmälningssärenden**

#### **Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

#### **Handlingar**

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-28, § 42, årsredovisning 2021 – kommunen (TFN/2021:00390).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-28, § 50, informationssäkerhetspolicy (TFN/2022:00182).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-28, § 51, redovisning av lämnade uppdrag per april 2022 (TFN/2022:00183).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-28, § 52, redovisning av obesvarade motioner per april 2022 (TFN/2022:00184).



## § 42

### Årsredovisning 2021 - kommunen KS/2021:00210

#### Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 102,4 miljoner kronor till Resultatutjämningsreserven.
3. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 10 miljoner kronor till Kompetensfonden.
4. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2023.

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 51 lämnat ett förslag till beslut.

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens mål och budget 2021 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

För tjugosjätte året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat. Kommunens resultat efter balanskravsutredningen är också positivt.

Det sammantagna koncernresultatet, det vill säga resultatet för kommunen och bolagen där kommunen äger mer än 20 procent, är 452 miljoner kronor. Förra årets koncernresultat var 370 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har inte beslutat om någon gemensam budget för koncernen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-29.

I debatten yttrar sig Gabriel Melki (S), Stina Lundgren (M), Boban Pejčić (M), Mats Einarsson (V), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M), Ing-Marie



Viklund (L), Tuva Lund (S), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Deniz Bulduk (MP)

**Yrkanden**

Gabriel Melki (S), Ing-Marie Viklund (L) och Stefan Dayne (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Protokollsanteckning**

Stina Lundgren (M) hänvisar till Moderaternas protokollsanteckning i kommunstyrelsen.

**Expedieras till:**

Samtliga nämnder  
Utskottet Botkyrka som organisation

**Referens**

*Bachar Malaki*  
*Bachar.malaki@botkyrka.se*

**Mottagare**

Kommunstyrelsen

## Årsredovisning 2021 - kommunen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 102,4 miljoner kronor till Resultatutjämningsreserven.
3. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 10 miljoner kronor till Kompetensfonden.
4. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2023.

### Sammanfattning

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens mål och budget 2021 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

För tjugosjätte året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat. Kommunens resultat efter balanskravsutredningen är också positivt.

Det sammantagna koncernresultatet, det vill säga resultatet för kommunen och bolagen där kommunen äger mer än 20 procent, är 452 miljoner kronor. Förra årets koncernresultat var 370 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har inte beslutat om någon gemensam budget för koncernen.





## Årsredovisningen

Vid årsskiftet redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat på 339 miljoner kronor, vilket är 352 miljoner kronor mer än budgeterat.

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett positivt resultat på 160 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och utjämning. Vid beräkning av balanskravsresultatet ingår inte reavinster med 11,4 miljoner kronor och orealiserade kursvinster med 65,5 miljoner kronor. Därutöver har balanskravsresultatet reducerat med 102,4 miljoner kronor för avsättning till resultatutjämningsreserven.

I årsredovisningen följer vi upp och analyserar kommunfullmäktiges 17 utvecklingsmål med stöd av kommunfullmäktiges målsatta mått och respektive nämnds uppföljning och analys av sina bidrag till målen. Värderingen 2021 visar att måluppfyllelsen vad gäller de 17 utvecklingsmålen är god för 3 mål och godtagbar för 14 mål.

I årsredovisningens avsnitt Driftredovisning finns en sammanfattande redogörelse för nämndernas resultat. Utförligare redogörelse för nämndernas ekonomi och verksamhet finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Dessa verksamhetsberättelser är bifogade som bilagor till detta ärende.

Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med dokumentets layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korrigeringar.

### Avsättning till resultatutjämningsreserven

Sedan tidigare har 169,2 miljoner kronor reserverats i resultatutjämningsreserven. Med hänsyn till avsättning till kompetensfonden föreslås att ytterligare 102,4 miljoner kronor avsätts till reserven, vilket innebär att årets balanskravsresultat uppgår till 160 miljoner kronor. Förändringen av det egna kapitalet i balansräkningen görs 2022, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om denna avsättning.

### Kompetensfonden

Enligt Riktlinjer för kompetensfond framgår att avsättning till fonden endast kan göras de år då kommunen har positivt resultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fonden får inte understiga 20 miljoner kronor och får inte överstiga 50 miljoner kronor.



Fonden utgör en del av kommunens egna kapital. Utdelningar från fonden belastar respektive års resultat, men kommunfullmäktige kan vid negativt balanskravsresultat hantera utdelningen med hänvisning till synnerliga skäl.

Med anledning av det positiva balanskravsresultatet föreslås att 10 miljoner kronor avsätts till kompetensfonden, vilket innebär att fonden efter avsättning uppgår till 50 miljoner kronor. Förändringen av det egna kapitalet i balansräkningen görs 2022, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om denna avsättning.

Av riktlinjer för kompetensfond framgår också att kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden för nästkommande år, dock maximalt 10 miljoner kronor per år. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att utskottet Botkyrka som organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2023.

Leif Eriksson  
Kommundirektör

Per Malmquist  
Ekonomidirektör

## Bilagor

1. Årsredovisning 2021
2. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021
3. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2021
4. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse 2021
5. Teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2021
6. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2021
7. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021
8. Utbildningsnämnden verksamhetsberättelse 2021
9. Socialnämndens verksamhetsberättelse 2021
10. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2021
11. Revisionens verksamhetsberättelse 2021

### Expedieras till:

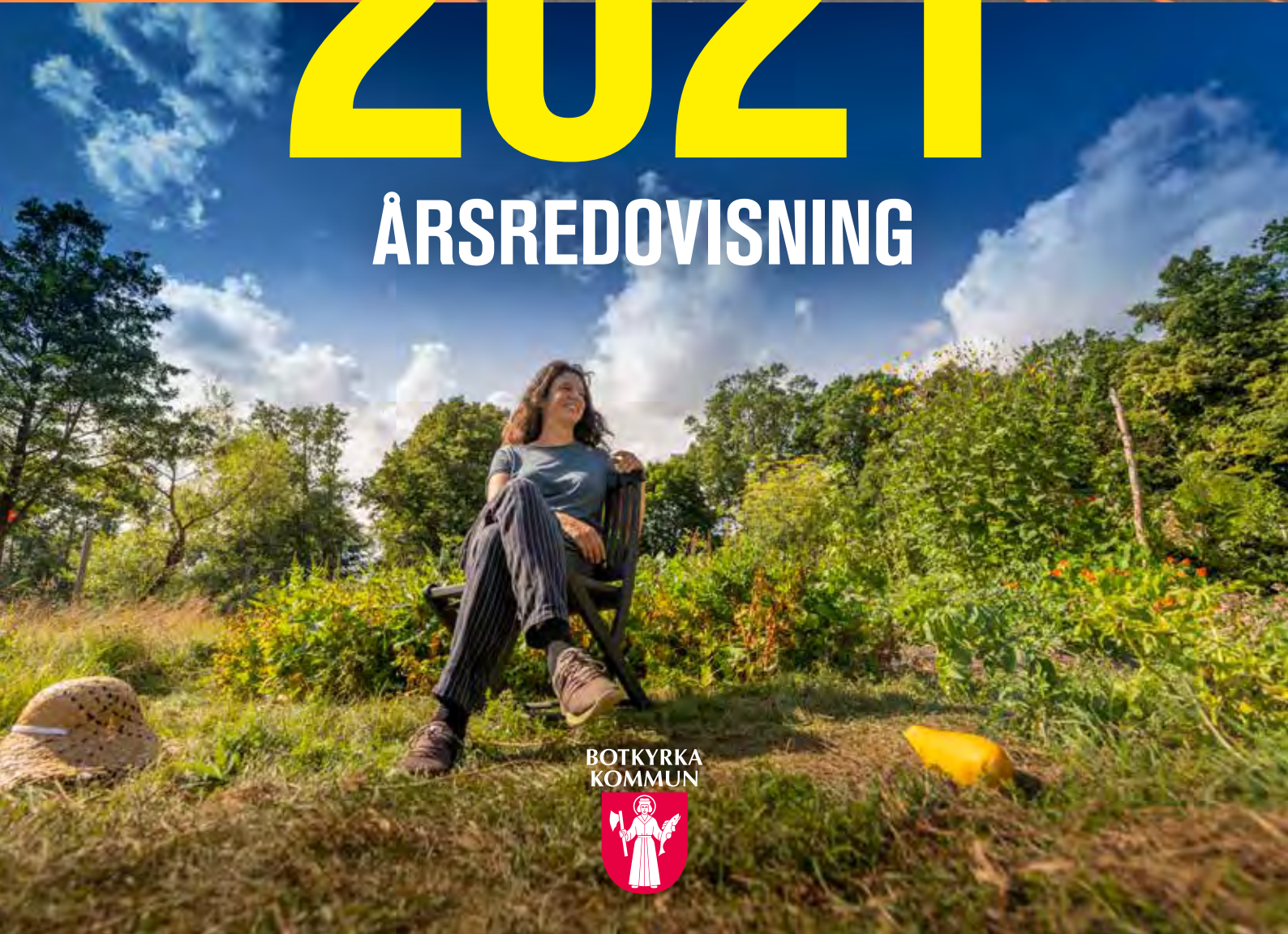
Samtliga nämnder



-BOTKYRKA-  
**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**  
-BOTKYRKA-

# 2021

## ÅRSREDOVISNING



BOTKYRKA  
KOMMUN



# INNEHÅLL

Årsredovisning är främst kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige, men den vänder sig också till Botkyrkas invånare, kreditgivare, leverantörer och partner. Här kan du läsa om kommunfullmäktiges mål för 2021, hur målen uppfyllts och hur skattepengarna används.



## Inledning

Här kan du läsa kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlins förord och lite om året som gått.

Förord – Ett Botkyrka för alla ..... 3

Året i bilder ..... 4

## Förvaltningsberättelsen

Här presenteras kommunens organisation och en översiktlig beskrivning av hur kommunfullmäktiges styrning hänger ihop – från kommunfullmäktige till nämnder, förvaltningar och enheter.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppföljning av de 17 utvecklingsmål som kommunfullmäktige fastställt. I förvaltningsberättelsen hittar du också en ekonomisk redogörelse och analys av 2021. Där beskriver vi det ekonomiska resultatet för kommunen, verksamhetens kostnader och intäkter, investeringar och upplåning samt andra viktiga förhållanden och händelser som påverkar kommunens planering och uppföljning.

Kapitlet avslutas med ett personalavsnitt om kommunens medarbetare och ett avsnitt om förväntad utveckling.

Översikt över verksamhetens utveckling ..... 10

Den kommunala koncernen ..... 12

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk hållning ..... 15

Händelser av väsentlig betydelse ..... 18

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ..... 19

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ..... 21

Finansiella mål ..... 21

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ..... 22

Ekonomisk analys ..... 36

Balanskravsresultatet ..... 42

Väsentliga personalförhållanden ..... 44

Förväntad utveckling ..... 47

## Ekonomiska sammanställningar

I detta avsnitt hittar du de ekonomiska sammanställningarna. Här redovisas räkenskaperna som enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys inklusive noter och de redovisningsprinciper som tillämpas. Redovisningen sker för kommunen och den kommunala koncernen i sammanställda räkenskaper.

Avsnittet innehåller också drift- och investeringsredovisning för nämnderna. I avsnittet lämnas också information om bolagens ekonomiska ställning med några nyckeltal.

Resultaträkning ..... 49

Kassaflödesanalys ..... 49

Balansräkning ..... 51

Noter med redovisningsprinciper ..... 53

Sambandet mellan de ekonomiska sammanställningarna - översiktlig beskrivning ..... 77

Driftredovisning ..... 78

Investeringsredovisning ..... 82

De kommunala bolagen - Ekonomiskt utfall ..... 83

## Uppföljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv

I det här kapitlet hittar du uppföljningen av Ett hållbart Botkyrka. Vi går igenom arbetet med kommunens sex hållbarhetsutmaningar.

Ett hållbart Botkyrka ..... 85

## Revisionsberättelse

Här hittar du kommunens revisorers revisionsberättelse för 2021.

Revisionsberättelse ..... 94

# Ett Botkyrka för alla

**Vi håller ut och vi håller ihop.** Pandemin har ställt samhället inför många nya och svåra utmaningar, men i Botkyrka har vi tagit oss an dem tillsammans. Botkyrkas medarbetare kan inte beskrivas som annat än ovärderliga hjältar i en oviss tid. Tack för allt ni gjort och fortsätter göra.

**Botkyrka växer.** Trots pandemins utmaningar har Botkyrka fortsatt sin expansion och det med besked. Över 8 000 bostäder har detaljplanelagts, nya skolor slår upp dörrarna och företagen fortsätter strömma in till den kommun som är bäst på tillväxt. Arbetet med Södra porten fortgår, och stabiliserings stenarna lämnar nu plats för en ny regional kärna.

**Alla ska vara trygga i Botkyrka.** Därför finns det ingen kommun som arbetar så omfattande med trygghet och våldsprevention som Botkyrka. Från kommunens våldspreventiva center, till samverkan med civilsamhället och EST (effektiv samordning för trygghet). Här ingår avhopparverksamhet, arbete mot avfallskriminalitet och våra våldspreventiva program i skolorna.

**Välfärden ska vara stark i Botkyrka.** Därför fortsätter vi satsa på skola och omsorg. Vi vet att den bästa garanten för ett bra liv är en examen och just nu tar fler än någonsin studenten i Botkyrka. Botkyrkas betyg stiger mest i Stockholms län och kunskapsresultaten fortsätter öka. Vi bryter skolsegregationen med den fasta beslutsamheten om att varenda elev ska lyckas. Åren som varit har inneburit enorma påfrestningar för kommunens omsorg och äntligen skymtar ljuset i tunneln. Men under dessa år har vi också genomfört de mest omfattande satsningarna någonsin på Botkyrkas omsorg. Vi har höjt kompetensen, kvalitén och tryggheten.

**Botkyrka är på rätt väg – men resan är inte slut.** Vi kan konstatera att kommunen återigen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Ett ekonomiskt resultat som gör det möjligt att fortsätta bygga ett Botkyrka där välfärden är lika stark som självklar, där företag växer och bostäder byggs. Ett Botkyrka för alla.

Sist men inte minst, tack alla för era insatser för Botkyrka.

**Ebba Östlin,**  
Kommunstyrelsens ordförande (s)



FOTO: KALLE HINDRIKES

”Pandemin har ställt samhället inför många nya och svåra utmaningar, men i Botkyrka har vi tagit oss an dem tillsammans.”

# Året i bilder

2021 bjöd på allt från glädjande nyheter till svåra utmaningar.



## Prins Daniel inspirerade – och inspirerades!

Under en heldag i november träffade prins Daniel både gymnasieungdomar och företagare i Botkyrka. Förmiddagen fokuserade på ungt företagande när drygt fyrahundra ungdomar fick träffa prinsen och tre superentreprenörer. Viktoria Högberg (i bollen), Skyttbrinks gymnasium, driver UF-företaget Readyreflex tillsammans med fyra skolkompisar. Prinsen imponerades av deras produkt, den smarta magnetreflexen, och beställde omedelbart 10 reflexer. Prinsen träffade senare representanter för lokala företag, nätverket för ungt företagande – The Good Talents, innovationshuset Changers Hub och Botkyrka kommun.

FOTO: OSKAR OMINE

## Lekfull invigning av ny förskola

I augusti invigdes den nybyggda förskolan Måsen i Alby. Pedagogisk arkitektur med fokus på våra yngsta medborgare är det som främst utmärker förskolan. Det är den tredje nybyggda förskolan som ingår i Botkyrka kommuns största satsning i sitt slag på 40 år. Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) klippte invigningsbandet tillsammans med några av barnen på Måsen.



FOTO: HANS ALM



FOTO: OSKAR OMINE

## Att heja under corona

Under 2021 har kommunens medarbetare inom olika verksamheter hittat nya sätt att arbeta med anledning av coronaviruset. Medarbetarna inom kommunens driftservice har exempelvis arbetat i mindre grupper än vanligt för att minimera smittspridning. Här hälsar Bo Fager och Una Rentenaar från driftservice på teknik- och fastighetsförvaltningen på varandra.



BILD: KEN HA

## Ungas röster under coronapandemin

För att ge plats åt ungas egna berättelser om tillvaron under coronapandemin genomfördes två satsningar under året. En kreativ tävling som resulterade i den digitala utställningen PandeMIN på Botkyrka konsthall. Samt ett konstprojekt för unga i Junior Residence med utställning i konsthallens entrérum. Båda satsningarna har gett unika porträtt av en tid då livet sattes på undantag, och då inget längre var som vanligt.



FOTO: TOBIAS FISCHER

## Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

Medborgare i Botkyrka har frågat efter att få välja utförare av hemtjänst. Under flera år har kommunen därför arbetat med att utforma en modell för ökad valmöjlighet inom hemtjänsten. I januari 2021 var Botkyrkas externa utförare på plats för att tillsammans med Botkyrka kommuns hemtjänst ge stöd till medborgare enligt medborgarnas egna val.

FOTO: LINUS LIAM KARLSSON



**God förebild prisad**

Monica Eriksson, Grindtorpsskolan, var en av tre lärare som fick motta utmärkelsen Årets pedagoger 2021. De andra två var Camilla Olofsson, Falkbergsskolan och Ulrika Alström, Sollidens förskola.



FOTO: INGVAR LAGERLÖF

**Bränderna i Kagghamra och Kassmyra**

I början av 2021 brann det i en avfallsanläggning i Kagghamra. Röken låg tidvis tjock över Grödingelandet och påverkade många boende i området. Den brinnande avfallshögen kunde så småningom täckas över med sand och röken dämpades. Arbetet för att säkra miljön pågick under resten av året och fortsätter under 2022.



FOTO: BOTKYRKA KOMMUN

**Ny mötesplats för medborgare**

En ny mötesplats för kreativitet, kultur, folkhälsa och service för Botkyrkaborna öppnade dörrarna i oktober. De nya, vackra, gemensamma lokalerna för Bibliotek, Fritidsbank, medborgarkontor och Xetmuseet finns på Tumba torg.

**Steg för steg mot visionen**

Botkyrka satsar på skolan och visionen är att ha Sveriges bästa skolor och förskolor. Steg för steg går de kommunala skolorna i rätt riktning. Två exempel på fina resultat från 2021 är att 84 procent av eleverna i grundskolan är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Samt att 88 procent av eleverna vid gymnasieskolornas nationella program tar examen.



FOTO: CRISP FILM FÖR BOTKYRKA KOMMUN



FOTO: NILS PETTER NILSSON

**De blev årets unga företagare**

Saleh Karrani (bilden) blev tillsammans med sina kollegor Ali Khalil och Shafiq Muwang utsedda till årets unga företagare 2021 av Företagarna Stockholms stad. De tre vännerna från Alby driver framgångsrikt bemaningsföretaget Miljonbemannning sedan 2012.

**Här trivs företag!**

Botkyrka har sedan 2010 fått utmärkelsen Bästa Tillväxtkommun fem gånger, 2021 blev det en hedrande tredjeplats i Stockholms län när kreditupplysningsföretaget Syna rankade kommunerna i länet.



FOTO: MAGNUS CARLSSON

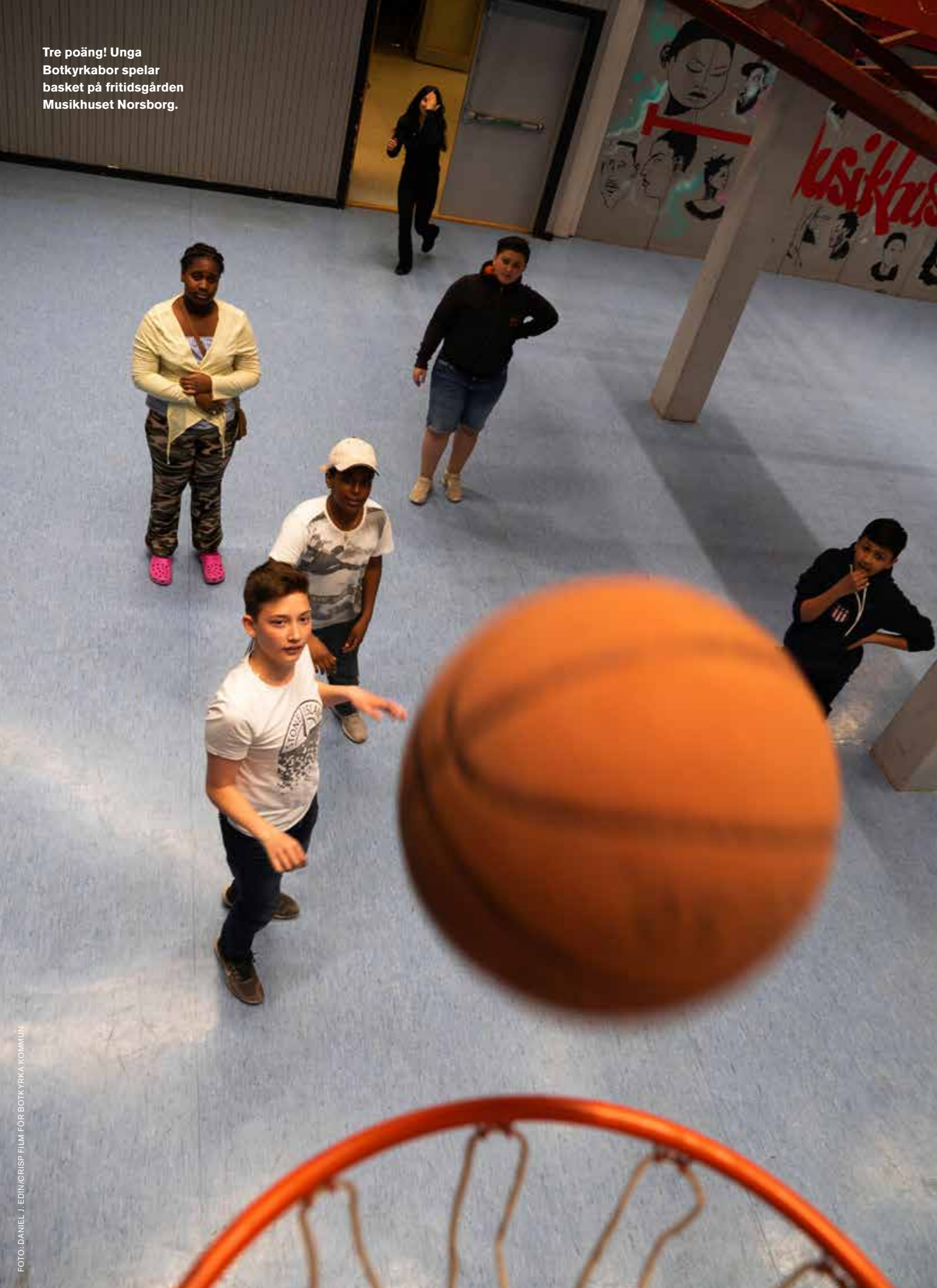
**Statsminister imponerad i Tumba**

Stefan Löfven, dåvarande statsminister, besökte Storvretsskolan i Tumba i oktober. Grundsskolan uppmärksammas för att på bara nio månader lyckas vända en nedåtgående trend till att få godkänt på alla kontrollpunkter av Skolinspektionen. Statsministern fick bland annat träffa elever, lärare och skolledning och ta del av hur skolan och utbildningsförvaltningen målmedvetet och framgångsrikt arbetat för att vända trenden.

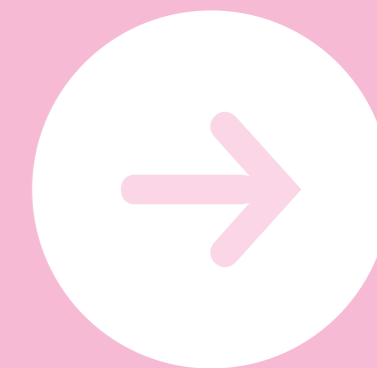
**Följ vad som händer i Botkyrka kommun!**

- [botkyrka.se](http://botkyrka.se)
- [sv-se.facebook.com/botkyrka](https://sv-se.facebook.com/botkyrka)
- [instagram.com/botkyrkakommun](https://instagram.com/botkyrkakommun)

Tre poäng! Unga  
Botkyrkabor spelar  
basket på fritidsgården  
Musikhuset Norsborg.



# FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE



Här hittar du information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen. Förvaltningsberättelsens rubriker utgår från de krav som finns i rekommendation från Rådet för kommunal redovisning.

**Översikt över verksamhetens utveckling**  
Sid. 10

**Den kommunala koncernen**  
Sid. 12

**Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**  
Sid. 15

**Händelser av väsentlig betydelse**  
Sid. 18

**Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**  
Sid. 19

**God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**  
Sid. 21

Finansiella mål Sid. 21

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Sid. 22

Ekonomisk analys Sid. 36

**Balanskravsresultat**  
Sid. 42

**Väsentliga personalförhållanden**  
Sid. 44

**Förväntad utveckling**  
Sid. 47

# Så har verksamheten utvecklats

Kommunens nettokostnader har stadigt ökat de senaste åren, men för 2020 och 2021 har kostnadsökningen varit lägre jämfört med tidigare år. Orsakerna till detta är flera men till stor del handlar om att verksamheter och aktiviteter inte full ut kunnat genomföras planerat på grund coronapandemin, ersättningar från staten och till intäkter kopplade till exploateringsverksamheten.

Kommunen har ett omfattande investeringsbehov, vilket har ökat de senaste åren. Däremot har investeringsvolymen sjunkit under 2020 och 2021. Investeringsbehovet kvarstår och kommer att ligga på en hög nivå åren framöver.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner inom koncernen och för kommunen har legat ganska stabilt på en nivå på runt 30 procent de senaste åren.

## Koncernen Botkyrka kommun

Tabell 1. Översikt över verksamhetens utveckling

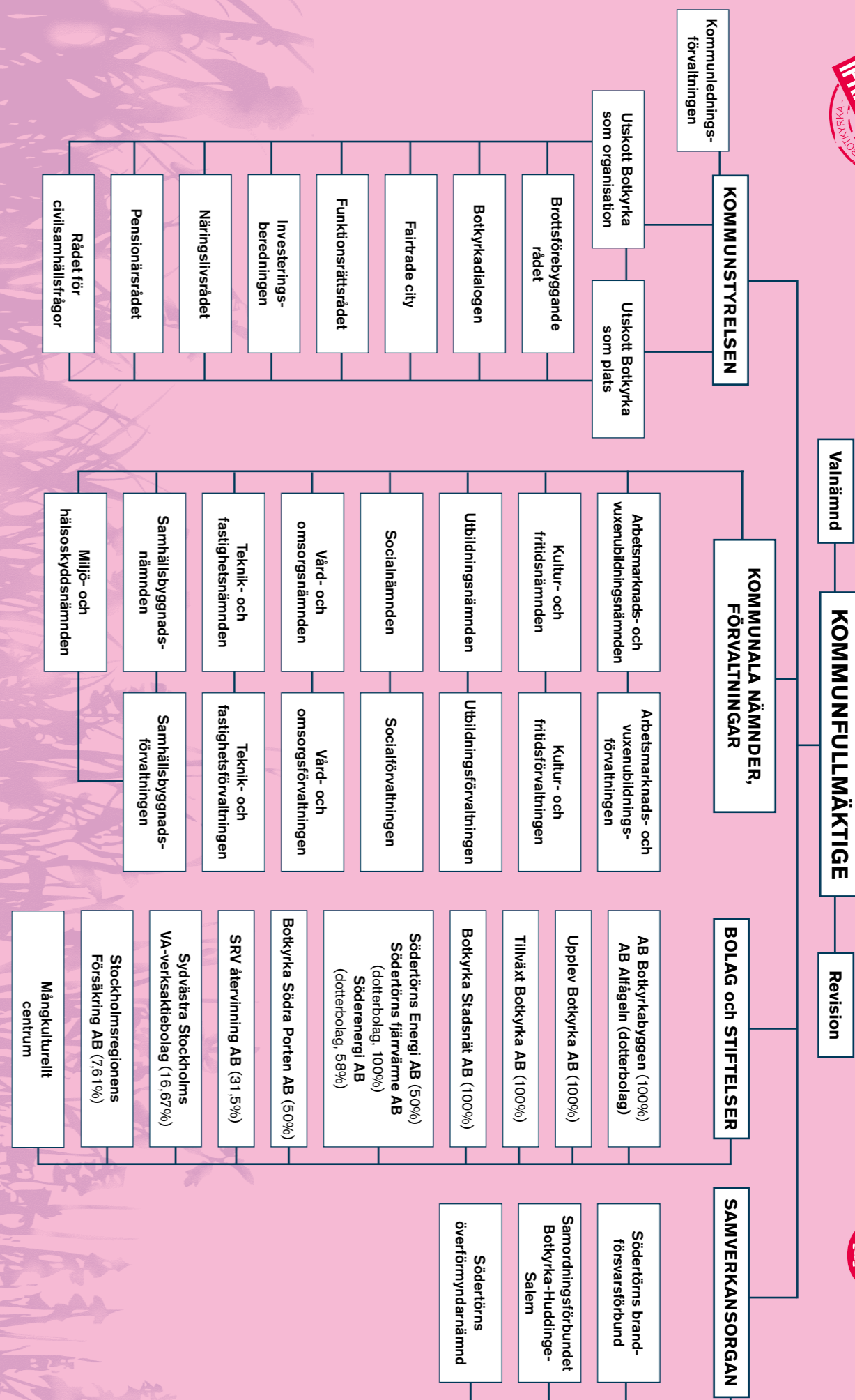
Botkyrka kommun	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat, miljoner kronor	422	184	218	370	452
Nettoinvesteringar, miljoner kronor	831	1 075	1 414	1 050	1 074
Självfinansieringsgrad, procent	103	58	48	81	87
Tillgångar, miljoner kronor	11 797	12 345	14 103	14 750	15 897
Skulder och avsättningar, miljoner kronor	6 542	6 905	8 401	8 672	9 441
Soliditet inklusive kommunens pensionsförpliktelser, procent	31	32	30	32	32
Antal årsarbetare	6 538	6 542	6 581	6 474	6 377

## Botkyrka kommun, nyckeltal

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare 31 december	91 925	93 106	94 606	94 847	95 318
Botkyrkas skattesats	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Total skattesats för kommun och region samt begravningsavgift	32,42	32,48	32,47	32,47	32,48
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor	4 832	5 135	5 382	5 470	5 522
Nettokostnad, kronor per invånare	52 560	55 153	56 893	57 672	57 932
Årets resultat, miljoner kronor	261	53	82	262	339
Nettoinvesteringar, miljoner kronor	405	563	691	489	456
Nettoinvesteringar, kronor per invånare	4 406	6 044	7 307	5 156	4 784
Tillgångar, miljoner kronor	9 639	10 582	11 555	12 216	13 278
Tillgångar, kronor per invånare	104 862	113 658	122 142	128 795	139 297
Skulder och avsättningar, miljoner kronor	5 122	6 012	6 807	7 205	7 850
Skulder och avsättningar, kronor per invånare	55 722	64 569	71 946	75 964	82 356
Soliditet, procent	47	43	41	41	41
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, procent	30	29	28	29	30
Självfinansieringsgrad, procent	128	58	53	115	137
Antal årsarbetare	6 215	6 271	6 242	6 138	6 051
Personalkostnader, miljoner kronor	3 323	3 470	3 587	3 628	3 736



# BOTKYRKA KOMMUN ORGANISATIONSPLAN





# Så arbetar Botkyrka kommun

Botkyrkaborna ska få service och stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Dessutom ska kommunens föreningar och näringsliv ha goda förutsättningar att verka här. Det är kommunens gemensamma uppdrag och mål.

Nämnder	Verksamhet
<b>Kommunfullmäktige</b> Ordförande: Marcus Ekman	Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.
<b>Kommunstyrelsen</b> Ordförande: Ebba Östlin Kommundirektör: Leif Eriksson	Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Det är kommunstyrelsen som leder, samordnar och följer upp kommunens övergripande processer och styrning av verksamheter samt ekonomin.
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b> Ordförande: Gabriel Melki Förvaltningsdirektör: Carina Molin	Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar skötsel och underhåll av gator, parker och mark. I nämndens ansvar ingår även fysisk planering, exploateringsverksamhet, bygglov, kart- och mätverksamhet samt bidrag till bostadsanpassning.
<b>Teknik- och fastighetsnämnden</b> Ordförande: Stefan Dayne Förvaltningsdirektör: Mikael Henning	Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b> Ordförande: Camilla Eriksson Förvaltningsdirektör Carina Molin	Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljö kvalitetsmålen uppfylls samt övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen.
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b> Ordförande: Robert Aslan Förvaltningsdirektör: Helena Hellström	Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling.
<b>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</b> Ordförande: Ing-Marie Viklund Förvaltningsdirektör: Yvonne Lundén	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för samhällsorientering och daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning.
<b>Utbildningsnämnden</b> Ordförande: Emanuel Ksiazkiewicz Förvaltningsdirektör: Anette Älmdalen	Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasiet samt särskola på grundskole- och gymnasienivå.

<b>Socialnämnden</b> Ordförande: Elisabeth Uddén Förvaltningsdirektör: Charlotte Lagerkvist	Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar socialnämnden för de öppna förskolorna.
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b> Ordförande: Tuva Lund Förvaltningsdirektör: Petra Oxonius	Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre personer och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet. Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
<b>Bolag och kommunens ägarandel</b>	<b>Verksamhet och övriga delägare</b>
<b>AB Botkyrkabyggen 100 %</b> Ordförande: Bo Johansson VD: Chris Österlund	AB Botkyrkabyggen är kommunens helägda bostadsbolag. Bolaget äger 10 744 bostadslägenheter, 756 lokaler och 8 019 parkeringsplatser i kommunen.
<b>Upplev Botkyrka AB 100 %</b> Ordförande: Inger Ros VD: Krister Kalte	Upplev Botkyrka AB är ett helägt bolag med inriktning på upplevelsenäringen i Botkyrka kommun. Bolaget ansvarar för anläggningarna Lida friluftsgård, Hågelbyparken och Subtopia.
<b>Tillväxt Botkyrka AB 100 %</b> Ordförande: Alexander af Jochnick VD: Kevin Myles Ryan	Tillväxt Botkyrka AB bildades 2018 och ägs helt av kommunen. Bolaget ska bidra till tillväxt och nya jobb i kommunen genom nya arbetssätt och samarbeten. I bolagets verksamhet ingår affärsrådgivning, rekrytering samt matchning till små och medelstora företag baserade i Botkyrka.
<b>Botkyrka Stadsnät AB 100 %</b> Ordförande: Stefan Dayne VD: Peter Sandstedt	Botkyrka Stadsnät AB ägs helt av kommunen. Bolaget äger, bygger och förvaltar ett allmänt telekommunikationsnät (så kallat stadsnät) inom Botkyrka kommun. Samtliga leverantörer ska kunna använda stadsnätet för att distribuera sina tjänster.
<b>Södertörns Energi AB 50 %</b> Ordförande: Ebba Östlin VD: Adam Brännström	Södertörns Energi AB är ett energibolag som ägs till lika delar av Botkyrka kommun och Huddinge kommun. Bolaget driver ingen egen verksamhet utan verksamheten bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) som Söder Energi AB äger till 100 procent samt i Söderenergi AB, där bolaget äger 58 procent och Södertälje kommun äger den resterande delen genom Telge AB.
<b>Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) 50 %</b> Ordförande: Lotta Arnesson VD: Ulrika Snellman	Södertörns Fjärrvärme (SFAB) är ett helägt dotterbolag till Södertörns Energi AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är distribuera och sälja värme och kyla till kunder i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner.
<b>Söderenergi AB 29 %</b> Ordförande: Boel Godner Södertälje kommun VD: Karin Medin	Söderenergi ägs av Botkyrka och Huddinge kommun via Södertörns Energi AB och Södertälje kommun via Telge AB. Bolaget producerar elektricitet och värme. Fjärrvärmerna produceras för ägarkommunerna samt Salem, Nykvarn och Stockholm.
<b>Botkyrka Södra Porten AB 50 %</b> Ordförande: Helena Karlsson VD: Martin Bucht	Botkyrka kommun och Skanska AB äger tillsammans Botkyrka Södra Porten Holding AB samt det helägda dotterbolaget Botkyrka Södra Porten AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Eriksberg 2:136, vilket är ett exploateringsprojekt. Syftet med projektet är att skapa arbetsplatser och bostäder i området.

<b>SRV Återvinning AB 31,5 %</b> Ordförande: Gabriel Melki VD: Mette Holst	SRV återvinning ansvarar för avfallshandlingen i Botkyrka och resten av Södertörnsregionen. SRV återvinning ägs av Södertörns kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.
<b>Sydvästra Stockholms VA-verksamhetsaktiebolag (SYVAB) 16,67 %</b> Ordförande: Boel Godner Södertälje kommun VD: Sara Söhr	SYVAB äger och driver ett reningsverk för avloppsvatten vid Himmelfjärden nedströms Skansundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.
<b>Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) 7,61 %</b>	SRF ägs av 21 kommuner i Stockholms län. SRF ska med försäkringslösningar och kompetens inom skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för kommuner i Stockholmsregionen.

Stiftelser	Verksamhet
<b>Mångkulturellt Centrum</b> Ordförande: Christina Zedell Verksamhetschef: Leif Magnusson	Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse i Botkyrka som arbetar med forskning och utbildning.
<b>Samverkansorgan</b>	
<b>Södertörns brandförsvarsförbund</b>	Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund och består av tio medlemskommuner, däribland Botkyrka. Organisationen styrs av en förbundsledning med förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.
<b>Samordningsförbundet Botkyrka-Huddinge-Salem</b>	Samordningsförbundet består av Botkyrka, Huddinge och Salems kommun, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet stödjer och finansierar samverkan inom rehabiliteringsområdet. Verksamheten är ett komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser och bygger på gränsöverskridande samverkan mellan förbundets medlemmar.
<b>Södertörns överförmyndarnämnd</b>	Södertörns överförmyndarnämnd är en nämnd i kommunsamverkan. Kommuner som ingår är Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Privat utförare	Tabell 2. Privat utförare, andel av respektive nämnds bruttokostnad	
Under 2021 har kommunen anlitat privata utförare i begränsad omfattning, men genom upphandling lämnar kommunen över delar av verksamheten till privata utförare. Områden där privat utförare anlitas är inom park- och gatuskötsel, vuxenutbildningen, hemtjänst och personlig assistans. Dessutom köps platser för placeringar inom individ och familjeomsorgen och enskilda platser för vård och boende inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet.	<b>Nämnd</b>	
	<b>Andel %</b>	
	Samhällsbyggnadsnämnden	12
	Teknik- och fastighetsnämnden	3
	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	17
	Socialnämnden	15
	Vård- och omsorgsnämnden	17
	Många barn och elever går i enskilda förskolor och fristående skolor. Skolorna bedrivs utifrån den fria etableringsrätten och räknas inte som privata utförare.	



Befolkningen i Botkyrka ökade med 471 personer 2021, vilket förklaras av ett positivt födelsenetto. På bilden syns några av kommunens yngre innevånare från förskolan Granen i Norsborg.

FOTO: MARIANA CABRAL CRISP/FILM FÖR BOTKYRKA KOMMUN

## Viktiga förhållanden för 2021

### Konjunktur och ekonomiska förutsättningar

Pandemin som har svept över världen 2020 och 2021 är nu på tillbakagång i takt med att vaccinationsgraden ökar i befolkningen. Det värsta ligger förmodligen bakom oss, även om bakslag inte kan uteslutas. I Sverige är en allt större del av befolkningen trippelvaccinerad och smittan klingar successivt av. Tillväxten i världen har dessutom återhämtat sig snabbare än förväntat, och även om den kraftigaste uppgången redan har skett så var den förväntade konjunkturutvecklingen i Sverige normal eller balanserat positiv för de kommande åren – fram till Rysslands invasion av Ukraina.

Situationen med kriget mellan Ryssland och Ukraina är djupt bekymmersam. Utöver det lidande och den förstörelse som pågår finns risken att Sverige åter hamnar i en situation som gör att alla tidigare prognoser om den ekonomiska utvecklingen blir överspelade. Beroende på utvecklingen riskeras en eskalering av såväl den ekonomiska krigföringen i form av sanktioner som den militära krigföringen. Att förutspå hur detta kommer att påverka Sverige och resten av världen är omöjligt att sja om, men det råder ingen tvekan om att det är en mycket allvarlig situation.

Det finns ytterligare ett antal globala utmaningar som har präglat 2021 och som även kan komma att prägla de kommande åren. Dessa är främst finansiella (ränteutveckling, inflation och skuldsättning), miljömässiga (energikällor, infrastruktur vad gäller produktion och transport) och geopolitiska (situationen i Kina, USA, Taiwan och Afghanistan).

Svenska utmaningar framåt är en sjunkande men fortsatt

relativt hög arbetslöshet och ett oklart parlamentariskt läge i riksdagen, som dessutom verkar bestå. Skatteunderlaget förväntas fortsätta växa, även om takten mattas av jämfört med 2021, och svensk ekonomi är i grunden mycket stark med låg offentlig skuldsättning och god budgetbalans. Kommunsektorns utmaningar är främst demografins utveckling, stora investeringsbehov och kompetensförsörjning till kommunala verksamheter.

### Osäkerheten i ekonomin är fortsatt mycket stor

Coronapandemin har fått betydande ekonomiska konsekvenser 2021, både globalt och i Sverige. Dock har pandemin successivt minskat sin påverkan på samhället i och med vaccinationsläget och en ökad immunitet till följd av det höga antalet som redan haft sjukdomen. Restriktionerna har därför successivt minskat även om beredskapen för nya virusmutationer är fortsatt hög.

Osäkerheten kring utvecklingen i Ryssland och Ukraina, samt de sanktioner som ett enat EU och Nato har infört mot Ryssland, medför att risken för att Sverige står inför ett nytt ekonomiskt läge är stor. Vilken påverkan detta kommer att få på världens och Sveriges ekonomier, och vilka reaktioner från Ryssland som det potentiellt kan utlösa, är för närvarande (mars 2022) inte möjligt att beräkna. Det gör att nedanstående ekonomiska prognoser vad gäller arbetslöshet och skatteunderlagets tillväxt sannolikt kommer att revideras de kommande månaderna.

I december 2021 var den sammanlagda arbetslösheten 7,3 procent i Sverige och 12,1 procent i Botkyrka. Av detta

avser 3,5 procent (Sverige) respektive 6,9 procent (Botkyrka) den öppna arbetslösheten. Arbetslösheten nationellt förväntas sjunka något 2022 för att sedan ligga stabilt åren därefter. Klart är dock att det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgrad som arbetskraftsdeltagande att återhämta sig; Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med att balans på arbetsmarknaden nås först 2023.

Tillväxten i skatteunderlaget 2021 blev 5,3 procent för riket. Tillväxten för 2022 beräknas i SKR:s senaste prognos till mycket goda 4,7 procent för att därefter plana ut på mer normala 3,3–3,5 procent åren därefter.

Konsekvenserna av de massiva stimulanserna för att rädda ekonomin i världen under pandemin börjar nu märkas i form av en stigande inflation och därmed risk för kommande räntehöjningar. Utvecklingen sker från en mycket låg räntenivå, vilket gör att både företagets och hushållens ekonomi snabbt kan försämrats om räntehöjningarna blir för snabba och för omfattande.

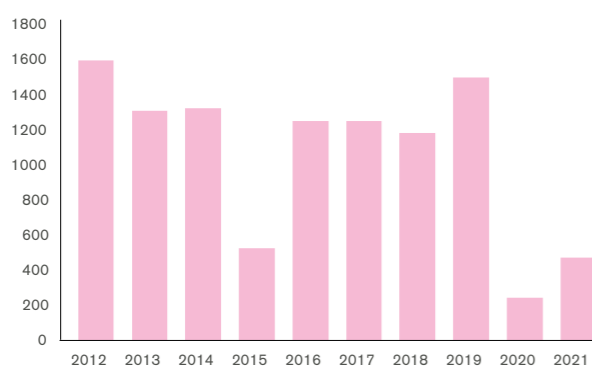
### Befolkningsökningen har minskat i Sverige, i Stockholms län och i Botkyrka

Under 2021 ökade Sveriges befolkning med cirka 73 000 personer (0,7 procent), vilket betecknas som en svag befolkningstillväxt även om den var högre än 2020. Befolkningsökningen förklaras delvis av ett positivt födelseöverskott men främst av att fler personer har invandrat än utvandrat 2021.

I Stockholms län ökade befolkningen med drygt 23 150 personer 2021, vilket är en låg tillväxttakt historiskt sett. I Sverige ökade totalt 19 av 21 län samt 205 av 290 kommuner sin befolkning 2021 jämfört med 2020.

Befolkningen i Botkyrka ökade med 471 personer 2021, vilket är en ökning med 0,5 procent. Befolkningsökningen i kommunen har varit svag både 2020 och 2021; mellan 2012 och 2019 var den genomsnittliga befolkningstillväxten drygt 1 200 nya Botkyrkabor per år.

Diagram 1.  
Befolkningsökning i Botkyrka, antal personer 2012–2021



Botkyrkas befolkningsökning 2021 förklaras av ett positivt födelsenetto, det vill säga att det föddes fler än det dog. Under 2021 var både antalet födda och döda relativt lågt, där antalet födda (1 079) var det lägsta på nästan 20 år. En annan orsak till den lägre befolkningsökningen beror på att kommunens totala flyttnetto är negativt (minus 172 personer). Botkyrka tappar befolkning mot andra kommuner i länet och riket med 1 003 personer, men kommunen hade ett positivt flyttnetto mot länder utanför Sverige med 831 personer, trots att invandringen både 2020 och 2021 var den lägsta sedan 2005. Den lägre invandringen är troligen en effekt av såväl pandemin som ändrade lagar på området.

### Finansiella risker

Kommunens finansriktlinje som beslutats av kommunfullmäktige reglerar hur kommunkoncernens kapitalförsörjning och kapitalförvaltning ska ske. Riktlinjen gäller Botkyrka kommun med de helägda dotterbolagen AB Botkyrkabyggen, Botkyrka Stadsnät AB, Upplev Botkyrka AB och ägda andelar i Södertörns Energi AB och Söderenergi AB.

De riskbegränsande regler som beskrivs i riktlinjen gäller kommunens samlade skuld, alltså när vi antingen agerar internbank eller går i borgen för de kommunala bolagen. Riktlinjen behandlar olika finansiella risker samt operativa risker kopplade till finansieringen och innehåller bland annat regler för genomsnittlig kapital- och räntebindning samt maximala andelar förfall inom det närmaste året.

Kommunens kapitalförsörjning och skuldförvaltning sker endast genom upplåning i kommunens namn med följande vidareutlåning till de kommunala bolagen. I undantagsfall sker delar av skuldförvaltningen i de kommunala bolagens namn med kommunal borgen men alltid samordnat med kommunen. Överensstämelsen med de olika kraven i finansriktlinjen bevakas dagligen och rapporteras till kommunstyrelsen varje månad.

### Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden uppgick till cirka 715 miljoner kronor vid utgången av 2021, vilket är cirka 72 miljoner kronor lägre än 2020. Av den totala borgenssumman utgör 668 miljoner kronor (93 procent) borgen för lån och pensionsförpliktelser till kommunägda bolag. Resterande borgensåtagande gäller lån till föreningar och bostadsrättsföreningar samt borgen för industrilokaler, kontor och hyror. Utöver dessa borgensåtaganden finns även en så kallad solidarisk borgen gentemot Kommuninvest. Totalt beviljat borgensåtagande uppgår till 878 miljoner kronor, av vilket cirka 163 miljoner kronor inte har nyttjats.

Risken att kommunen ska tvingas fullgöra sina förpliktelser mot något av de kommunala bolagen eller Kommuninvest bedömer vi som mycket liten. För övriga borgensåtaganden är riskerna däremot större. Det gäller särskilt borgensåtaganden till föreningar och när kommunen lämnat borgen för hyror enligt de regler som gäller för hyresgarantier. Dessa garantier motsvarar dock

relativt små belopp och vi har även fått en statlig ersättning som täcker en del av de kostnader som kan uppstå om hyresgästen inte kan betala.

### Pensionsförpliktelser

Dokumentet Riktlinje för placering och förvaltning av Botkyrka kommuns finansiella tillgångar reglerar och har till syfte att säkerställa att kommunen uppfyller kommunallagens krav på att kommunen ska förvalta sina finansiella tillgångar på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet förenas.

### Pensionsplaceringar

Avsättningen till pensioner uppgick vid slutet av året för hela kommunkoncernen till totalt 889,9 miljoner kronor varav 841,5 miljoner kronor avsåg kommunen. Kommunkoncernens samlade pensionsförpliktelser som även omfattar ansvarsförbindelsen för framtida pensioner uppgår till 2 311 miljoner kronor, varav 2 262 miljoner kronor avser kommunen. Botkyrka kommun gjorde en särskild avsättning på 400 miljoner kronor år 2000 för att möta kommunens åtagande för den del av de anställdas tjänstepensioner som intjänades före 1998. Dessa medel har sedan dess varit placerade i en diversifierad värdepappersportfölj bestående av räntebärande värdepapper, aktier och vid vissa tillfällen alternativa placeringar. Förvaltningen sker i ett förvaltningsuppdrag med placeringar i värdepappersfonder.



Det långsiktiga målet för portföljen är en avkastning på 3 procent utöver inflation.

Värdet på portföljen var vid årsskiftet 1 068 miljoner kronor, efter en värdeökning under året med 16 procent. Sedan starten år 2000 är värdeökningen 143 procent. Under 2021 har innehavet av svenska aktier till ett värde av 40 miljoner kronor avyttrats och omfördelats, varav 4 miljoner kronor till utländska aktier och 36 miljoner kronor till svenska räntebärande värdepapper. Inga uttag har gjorts under året.

Värdet på portföljen motsvarade vid årsskiftet 74 procent av det pensionsåtagande som inte finns upptaget som skuld på balansräkningen. Vid avsättningen beräknades att cirka en tredjedel av den så kallade ansvarsförbindelsen skulle täckas med avsättningen. Det innebär att avsättningen vid årsskiftet mer än väl täcker den ursprungliga ambitionen. I Mål och budget med flerårsplan fastställer kommunfullmäktige kommande års uttag.

Tabell 3.  
Pensionsförpliktelser, miljoner kronor

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pensionsförpliktelser</b>					
Avsättning inklusive särskild löneskatt	499,3	567,2	653,7	719,5	841,5
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	1 589,9	1 533,7	1 498,3	1 436,9	1 420,9
Summa pensionsförpliktelser	2 089,2	2 100,9	2 152,0	2 156,4	2 262,4
<b>Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde</b>					
Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	745	747	854	922	1 068
Summa förvaltade pensionsmedel	745	747	854	922	1 068
<b>Finansiering</b>					
Återlånade medel	1 342	1 354	1 298	1 221	1 458
Konsolideringsgrad	35,7 %	35,6 %	39,7 %	43,0 %	36,0 %
<b>Tillgångsslag där egna förvaltade pensionsmedel placerats samt uppnådd avkastning</b>					
Svenska räntebärande värdepapper	48 %	54 %	61 %	50 %	46 %
Svenska aktier	26 %	23 %	17 %	26 %	27 %
Globala aktier	27 %	23 %	23 %	24 %	27 %
Utvecklingen från föregående år för egna förvaltade pensionsmedel	6,5 %	0,2 %	14,5 %	7,9 %	15,8 %

# Händelser av väsentlig betydelse

## Coronapandemin

Sedan mars 2020 har coronapandemin påverkat såväl kommunens invånare som koncernens och kommunens verksamheter och ekonomi. Pandemin har fortsatt att prägla verksamheterna, och servicen till invånarna har anpassats efter de nya förutsättningarna. Bland annat har vi etablerat digitala arbetssätt som ett viktigt komplement till ordinarie verksamhet.

Flera gånger under året har vi fått revidera den skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner som vi räknade med i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024, eftersom återhämtningen i ekonomin har varit snabbare än väntat. Flera riktade statsbidrag har dessutom kommit till kommunen; fram till oktober fick vi till exempel ersättning för en del av kommunens sjuklönekostnader.

I slutet av september 2021 lättade regeringen på flera av coronarestriktionerna och i början av februari 2022 togs de flesta restriktionerna bort helt. Det gör att förutsättningarna för kommunens verksamheter åter kan börja närma sig ett normalläge.

## Avfallshögarna i Kassmyra

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att finansiera bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra på den felandes bekostnad, i avvaktan på att en fordran kan ställas till de ansvariga. Beslutet togs för att skyndsamt

motverka ytterligare påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet med att ta bort avfallshögarna inleddes i slutet av november 2021 och avslutades 7 februari 2022. Sammantaget beräknas kostnaderna uppgå till drygt 152 miljoner kronor. Naturvårdsverket har beviljat bidrag som beräknas uppgå till 35 miljoner kronor, vilket kommer att täcka en del av kostnaderna för bortforslingen.

## Avfallshögen i Kagghamra

Situationen i Kagghamra påminner om situationen i Kassmyra, och det finns en risk att kommunen kan behöva garantera kostnader för åtgärder som i ett senare skede kan komma att riktas mot ansvariga. För att avhjälpa eller motverka påverkan på miljö och hälsa kan exempelvis sandtäckningen från släckningsarbetet och avfallshögen behöva forslas bort eller lakvatten behöva renas och hanteras.

De åtgärder som eventuellt blir nödvändiga, samt kostnaderna i samband med dessa, kommer att utföras på den felandes bekostnad – i första hand verksamhetsutövare/konkursbo, därefter fastighetsägaren. Kommunen kommer dock sannolikt att initialt behöva garantera kostnaderna. För framtida kostnader har vi avsatt 165 miljoner kronor i 2021 års bokslut för att kunna utföra eventuella åtgärder. Vi kommer också att söka de statliga bidrag som kan bli aktuella.



I början av februari 2022 togs de flesta restriktioner kopplade till coronapandemin bort helt. Det gör att förutsättningarna för kommunens verksamheter åter kan börja närma sig ett normalläge.

FOTO: GETTY IMAGES

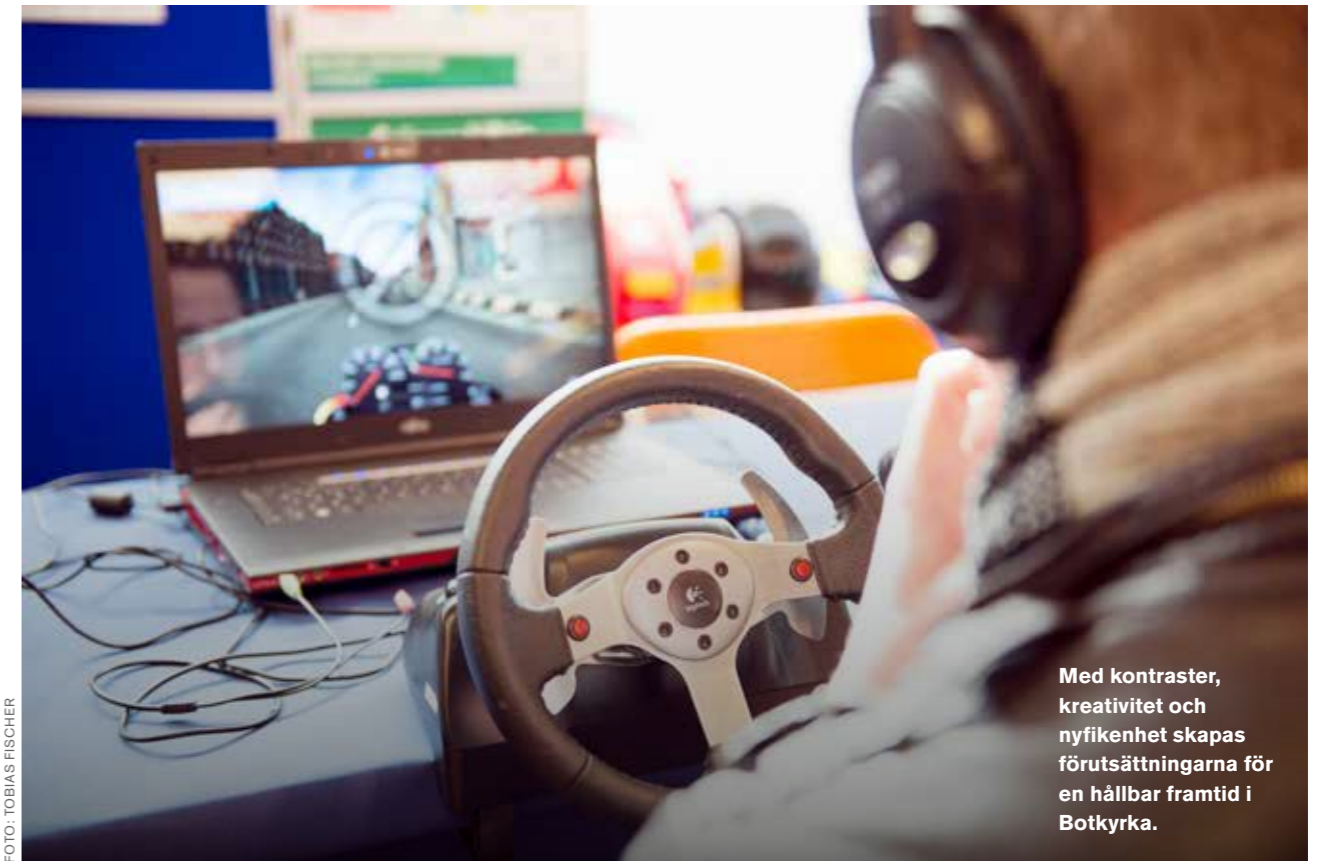


FOTO: TOBIAS FISCHER

Med kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapas förutsättningarna för en hållbar framtid i Botkyrka.

## Så styrs Botkyrka kommun

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

För att vi ska nå denna vision måste Botkyrka styras utifrån ett helhetsperspektiv. Vi ska ha hög kvalitet och effektivitet som alltid tar sin grund i Botkyrkabornas och kommunens villkor och behov. Kommunen styrs med en målsättning om ett hållbart Botkyrka, en effektiv målstyrning och genom att vi kvalitetssäkrar vårt kommunala grunduppdrag.

### Ett hållbart Botkyrka

I Botkyrka har vi bestämt oss för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att vi vill tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om hur vi vill att Botkyrka ska se ut om 30 år.

Dokumentet Ett hållbart Botkyrka antogs av kommunfullmäktige 2019. Där framgår i vilken riktning Botkyrka ska gå på lång sikt. Hur och när olika åtgärder sedan ska genomföras styrs av kommunfullmäktiges bedömningar och prioriteringar samt genom mål- och uppdragsstyrningen i kommunens dokument Mål och budget med flerårsplan.

I *Ett hållbart Botkyrka* har kommunen antagit sex hållbarhetsutmaningar. Till varje utmaning kopplas

ett antal långsiktiga mål och ett antal indikatorer som kommunen följer upp och analyserar varje år. På så sätt får vi en fingervisning om huruvida vi är på rätt väg och om utvecklingen i Botkyrka är hållbar ur ett mer långsiktigt perspektiv.

**Vill du läsa mer?** Du hittar uppföljning av *Ett hållbart Botkyrka* för 2021 på sidan 85.

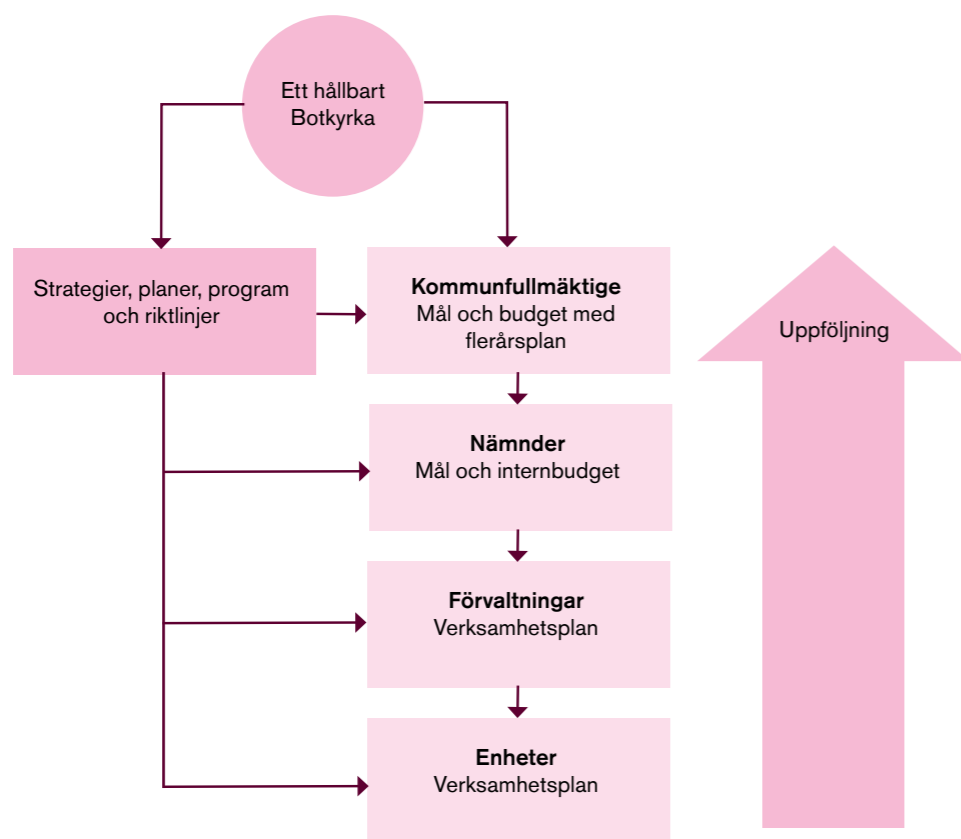
### Målstyrning i Botkyrka kommun

Vår målstyrning tar sikte på fyra år och är indelad i fyra områden och uttrycks dels genom 17 utvecklingsmål, dels genom ett antal mått från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och nämnderna. Därutöver har kommunstyrelsen och varje nämnd antagit egna mål och mått för sina respektive förvaltningar och enheter.

Utvecklingsmålen styr och påverkar organisationen utifrån Botkyrkabornas fokus samtidigt som de tydliggör vad kommunen prioriterar inom olika områden där kommunfullmäktige vill se en förändring.

**Vill du läsa mer?** Du hittar en uppföljning av kommunfullmäktiges målområden och utvecklingsmål för 2021 på sidan 22.

**Botkyrka kommuns styrmodell**



**Uppföljning**

I kommunens två delårsrapporter och i den avslutande årsredovisningen lämnar kommunstyrelsen en övergripande rapport till kommunfullmäktige om hur kommunen lyckats leva upp till de ambitioner som finns i Mål och budget med flerårsplan.

I såväl delårsrapporten per augusti som i årsredovisningen redovisas måluppfyllelse, resultat, ekonomiska ställning och finansiering. I årsredovisningen sammanställs också de kommunala bolagens resultat och vi redovisar även resultatet för hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen och bolagen gemensamt.

Nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året för perioderna januari–mars, april (delårsrapport), juni, augusti (delårsrapport), oktober och årets avslutande verksamhetsberättelse. Delårsuppföljning och verksamhetsberättelser ingår i den samlade rapporteringen till kommunfullmäktige. Övriga obligatoriska ekonomiska uppföljningar sammanställs och rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna kan utöver detta besluta om fler uppföljningstillfällen för sin egen verksamhet.

Kommunens hel- och delägda bolag lämnar sina uppgifter om ekonomi och verksamhet i samband med delårsrapporter och årsredovisningen.

**Internkontroll**

Kommunen arbetar med internkontroll för att säkra en effektiv förvaltning, upprätthålla förtroendet för kommunen som organisation, undgå allvarliga fel och skador och säkerställa att lagar följs och politiska mål uppnås. Vår internkontroll innebär att vi säkerställa att

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt
- ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

Varje nämnd är skyldig att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Som grund för detta ska nämnden inför varje år bedöma och dokumentera sina risker och anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Nämndernas internkontroller följs upp och resultaten rapporteras till kommunstyrelsen.

I Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och internkontroll reglerar kommunfullmäktige vad som gäller för bland annat uppföljning och internkontroll.

**Kvalitetssäkring av kommunens grunduppdrag**

Kommunens grunduppdrag är fastställt i lagar, förordningar och riktlinjer samt i nämndernas reglementen.

Verksamheterna följer upp ett antal verksamhets- och resultatmätt för att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget och för att kunna uppnå de politiska målen. Om det finns stora eller politiskt prioriterade förbättringsområden i verksamheten kan måtten lyftas av de förtroendevalda och mål sättas på kommunfullmäktige- eller nämndnivå.

Ytterligare en del i kvalitetssäkringen är att löpande förbättra verksamheterna, bland annat genom förändrade och förenklade arbetssätt, nytänkande och digitalisering.

**God ekonomisk hushållning**

Varje kommun ska skötas utifrån god ekonomisk hushållning, vilket framgår av kommunallagen. God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska ansvara för sina beslut och inte skjuta finansieringen på framtiden. Som en del av en god ekonomisk hushållning ha kommunen ha finansiella mål samt mål och riktlinjer för sin verksamhet.

**Finansiella mål**

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i Botkyrka kommun innehåller mål för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Enligt dessa mål ska det genomsnittliga balanskravsresultatet vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden av våra investeringar ska vara minst 75 procent. De finansiella målen gäller kommunen och inbegriper inte kommunkoncernen.

**Tabell 4. Mål för långsiktig ekonomisk utveckling**

	Mål 2021	Utfall 2021	Genomsnitt 10 år 2012–2021
<b>A</b>	0 %	2,7 %	2,0 %
<b>B</b>	30 %	137 %	92 %

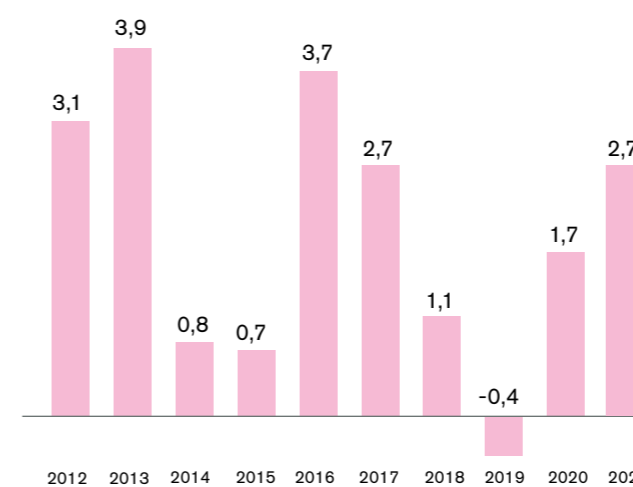
**A.** Det genomsnittliga balanskravsresultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

**B.** Den genomsnittliga självfinansieringsgraden av våra investeringar ska vara minst 75 procent.

**Balanskravsresultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag**

För 2021 uppgår balanskravsresultatet till 2,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär vi har klarat årets mål på 0 procent. Det genomsnittliga balanskravsresultatet den senaste tioårsperioden uppgår till 2 procent, vilket innebär att vi ligger i nivå med det långsiktiga målet.

**Diagram 2. Balanskravsresultats andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 2012–2021, procent**

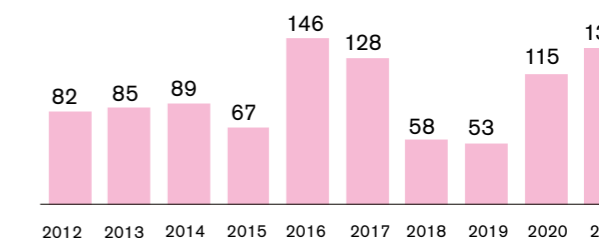


**Självfinansieringsgrad av kommunens nettoinvesteringar**

Självfinansieringsgraden anger hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som finansieras med våra egna medel. En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att årets nettoinvesteringar är lika stora som årets resultat plus årets avskrivningar. För 2021 var självfinansieringsgraden drygt 137 procent, vilket innebär att målet för året är uppnått. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den senaste tioårsperioden är 92 procent, vilket innebär att vi har uppnått det långsiktiga målet för perioden.

Investeringsplanen för den kommande tioårsperioden visar ett behov av stora och kostsamma investeringar, vilket innebär att de årliga resultatnivåerna fortsatt behöver ligga på höga nivåer om vi ska klara självfinansieringsmålet kommande år.

**Diagram 3. Självfinansieringsgrad 2012–2021, procent**



# Här följer vi upp kommunens mål

Målstyrningen har ett helhetsperspektiv och tar sin grund i mittenmajoritetens politiska plattform samt de långsiktiga utmaningarna i dokumentet *Ett hållbart Botkyrka*.

För att klara uppgiften har kommunfullmäktige antagit 4 målområden som styr arbetet och som fokuserar på det kommunen vill utveckla och förbättra i Botkyrka. Dessa är:

1. Botkyrkaborna har egenmakt
2. Botkyrkaborna är trygga
3. Botkyrkaborna har ökad livskvalitet
4. Kommunens organisation

Till varje målområde har kommunfullmäktige beslutat om ett antal utvecklingsmål och målsatta mått som gör att kommunen enklare kan se dels hur väl Botkyrka lyckas inom de prioriterade områdena, dels vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter som finns i kommunen.

De 17 utvecklingsmålen ska styra kommunens verksamhet på övergripande nivå i samtliga nämnder. Därutöver har kommunstyrelsen och nämnderna antagit egna mål och målsatta mått för respektive förvaltning och enhet.

På sidorna 23–35 följer vi upp kommunfullmäktiges 17 utvecklingsmål med stöd av respektive nämnds egen uppföljning och analys av de olika områdena.

## Medborgarundersökningen

Kommunens medborgarundersökning genomförs vartannat år, jämna årtal, vilket gör att det saknas utfall från kommunens medborgarundersökning för 2021. De bedömningar som görs i förhållande till målen, och där det finns mått från medborgarundersökningen, har därför sin grund i tidigare års utfall, analyser av resultat från genomförda insatser och andra tillgängliga indikatorer.

## Värdering av måluppfyllelsen 2021

Nedan följer en redogörelse för hur kommunstyrelsen och nämnderna har uppfyllt de 17 utvecklingsmålen 2021. Måluppfyllelsen har värderats utifrån hur väl de når målen genom att vi anger om måluppfyllelsen är god (grön prick), godtagbar (gul prick) eller inte godtagbar (röd prick). I uppföljningen finns också en övergripande beskrivning och analys av aktiviteter och insatser under året för att nå utvecklingsmålen. Varje utvecklingsmål avslutas med tabeller och diagram som visar resultaten för de målsatta måtten.

Värderingen av 2021 visar sammantaget att måluppfyllelsen för de 17 utvecklingsmålen är god för 3 mål, godtagbar för 14 mål och inte godtagbar för 0 mål.

Målområde	Utvecklingsmål						
1. Botkyrkaborna har egenmakt.	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7
	●	●	●	●	●	●	●
2. Botkyrkaborna är trygga.	2:1	2:2	2:3	-	-	-	-
	●	●	●				
3. Botkyrkaborna har ökad livskvalitet.	3:1	3:2	3:3	3:4	-	-	-
	●	●	●	●			
4. Kommunens organisation.	4:1	4:2	4:3	-	-	-	-
	●	●	●				

## Målområde 1: Botkyrkaborna har egenmakt

### Framsteg under året

- Elevernas kunskapsresultat är stabila, trots pandemins utmaningar och elevernas meritvärden i årskurs 9 utvecklas positivt.
- Resultaten för Botkyrkas gymnasieskolor finns bland de 25 bästa procenten i Sverige.
- Nöjd kund-index (NKI) för företag ökar.
- Antalet partnerskap med civilsamhället har ökat.

### Utvecklingsmål 1:1 ● Måluppfyllelsen är godtagbar Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs

Kommunens analys av elevernas resultat visar att eleverna lyckats väl i sin kunskapsutveckling trots pandemins utmaningar. Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen ligger oförändrad på 69 procent vilket de gjorde även 2020. Kommunens samtliga skolor arbetar för att eleverna ska nå höga resultat och en god måluppfyllelse för att stärka elevernas möjlighet att komma in på en gymnasieutbildning. Höga förväntningar och ett kompensatoriskt arbetssätt kan ses som framgångsfaktorer för den positiva utvecklingen över tid.

Skillnader kan dock ses mellan skolor kopplat till meritvärde, och den generella bilden att skolor med socioekonomiska utmaningar redovisar lägre genomsnittligt meritvärde kvarstår. Det långsiktiga arbetet för att alla elever ska nå minst E i samtliga ämnen är fortsatt i fokus, där tidiga insatser och skolornas kompensatoriska uppdrag är högt prioriterat.

### Målsatt mått: Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
214	226	224	Ökar	224

Källa: Statistiska centralbyrån

### Målsatt mått: Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än rikssnittet minskar

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
53	65	57	Minskar	64

Källa: Statistiska centralbyrån

### Utvecklingsmål 1:2 ● Måluppfyllelsen är godtagbar Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning.

I dag finns en strukturell skolsegregation i kommunens skolor. Detta gäller såväl i förskola, som i grundskola och gymnasieskola. Utfallet 2021 för andelen elever med betyg i alla ämnen i årskurs 9 visar dock ett något bättre resultat än 2020. Det finns visserligen skillnader på enhetsnivå men mönstret att andel elever med betyg i alla ämnen ökar efter årskurs 9 är gemensamt. Elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram ligger fortsatt på en nivå runt 84 procent.

För att mildra segregationens effekter arbetar kommunen med att minska skillnaderna mellan skolor när det gäller tillgången till behöriga och legitimerade lärare. Därutöver görs kompensatoriska insatser genom resursfördelning till de skolor där det finns ett behov av högre elevpeng för att skolan ska klara av sitt uppdrag. Insatser sker också genom en ökad närvaro av vuxna i skolan, i syfte att bidra till bland annat trygghet och studiero. Detta är en förutsättning för god måluppfyllelse, samtidigt som det möjliggör för pedagogerna att lägga fokus på sitt kärnuppdrag.

Under de senaste åren har resultatutvecklingen i kommunens gymnasieskolor blivit allt bättre och inom flera områden ligger kommunen bland de 25 bästa procenten i Sverige, vilket framgår av rapporten *Öppna jämförelser* från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ytterligare några positiva resultat:

- **Totalt 77 procent** av eleverna vid högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och introduktionsprogram tar examen inom 4 år, vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2020; andelen i riket är 70 procent.

- **Totalt 87 procent** av eleverna vid de högskoleförberedande programmen uppnår grundläggande behörighet till högskola inom 4 år, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2020; andelen i riket är 81 procent.

- **Totalt 81 procent** av de ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter examen; andelen i riket är 73 procent.

Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete där rektorer och lärare har gett eleverna goda förutsättningar att lyckas med studierna genom att hålla en hög nivå på undervisningen, ha höga förväntningar på eleverna och motivera eleverna att studera.



procent. Målgruppen behöver stöd i olika former för att den ska bli självförsörjande. Här erbjuder kommunen en rad olika insatser, till exempel praktiskt stöd och kompetenshöjande aktiviteter.

Individer som har en psykisk funktionsnedsättning eller ett beroendeproblem erbjuds *Individual Placement and Support* (IPS), som är en arbetsrehabiliterande insats. För att hjälpa ungdomar och unga vuxna till studier, arbete eller praktikplats görs insatser genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). För att öka Botkyrkabornas anställningsbarhet behöver dock kommunen fortsatt arbeta med utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

**Målsatt mått: Andel (%) Botkyrkaungdomar 16–29 år som arbetar eller studerar ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
	70	70	75	*

Källa: Kolada N02797  
\* Utfall saknas

**Målsatt mått: Andel (%) deltagare 30–64 år som går vidare till arbete eller studier ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
	23	30	40	40

Källa: Acorda Avuxsystem

**Målsatt mått: Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas på grund av arbete eller studier ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
32	24	21	33	25

Källa: Procapita Soc

**Målsatt mått: Andel (%) unga deltagare 16–29 år som går till arbete eller studier ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
	70	70	75	82

Källa: Acorda, Avux system

**Utvecklingsmål 1:6** ● Måluppfyllelsen är godtagbar  
Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling



Botkyrkabornas möjlighet till egenmakt har fortsatt påverkats av den pågående pandemin, men för att mildra effekterna har kommunens verksamheter bland annat arbetat med att ställa om till digitala lösningar samt i vissa fall erbjudit verksamhet utomhus.

Kommunen har gått in i flera samarbeten i form av idéburna offentliga partnerskap (IOP) med olika aktörer inom civilsamhället; här ingår bland annat Botkyrkabyggen som en aktör från kommunens sida. Samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll för samhällsutvecklingen, eftersom dessa organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till personer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med.

Som en del i att möjliggöra för medborgare att vara delaktiga i samhällsutvecklingen har kommunen genomfört samråd med bland annat finska och romska minoritetsgrupper. Dessutom har samverkan skett med aktörer inom bland annat folkhälsa, integration samt klimat och miljö.

Demokratiutvecklingen har fokuserat på insatser som skapar möjligheter för invånarna att vara delaktiga i den lokala demokratin. Genom bland annat Botkyrkadialogen har kommunen genomfört insatser för ökad när demokrati, vilka även i år till övervägande del har genomförts digitalt. Deltagandet har fortsatt varit gott; sammanlagt har 155 dialoger genomförts.

Under 2021 har samråden med de finska och romska minoritetsgrupperna varit prioriterade. Den återkommande kontakten med de nationella minoriteterna är viktig både för att systematisera dialogen och för att öka möjligheterna till delaktighet och stärka det ömsesidiga förtroendet mellan kommunen och minoritetsgrupperna.

Utifrån kommunens roll som finskt förvaltningsområde har kommunen särskilt uppmärksammat äldreomsorgen och skolan där samråd mellan invånare, politiker, representanter från civilsamhället och tjänstepersoner i kommunen har skett i syfte att öka de finskspråkiga invånarnas delaktighet. Detta har bland annat resulterat i att kommunen satt upp ett antal skyltar på finska i biblioteksrummen och att information på finska om olika aktiviteter har skickats ut till äldreboenden. Dessutom uppmärksammades Sverigefinnarnas dag i februari och en finskspråkig samhällsvägledare finns på medborgarkontoret i Tullinge.

Under året har kommunen även tagit fram en handlingsplan för romsk inkludering.

**Målsatt mått: Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
35	33	39	41	*

Källa: Kommunens egna medarbetarundersökning  
\* Mätning genomförs vartannat år, jämna år

**Målsatt mått: Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogernas möten som upplever att medverkan varit värdefullt ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
		61	63	*

Källa: Mäts via enkätundersökning bland de deltagare som lämnat kontaktpgiffiter  
\* Ingen undersökning genomfördes 2021

**Utvecklingsmål 1:7** ● Måluppfyllelsen är godtagbar  
Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation



Kommunen har under året arbetat löpande med dels att öka Botkyrkabornas förtroende för kommunen som organisation genom kommunikation, dels att möjliggöra invånarnas delaktighet och medskapande vad gäller både samhället i stort och det egna närområdet. Flera planerade insatser har dock påverkats av pandemin och gällande restriktioner.

Under året har kommunen fortsatt att utveckla nya digitala verktyg och mötesforum för att ersätta fysiska möten. För Medborgarcenters del ledde begränsningarna med anledning av pandemin till att endast två medborgarkontor erbjöd drop in och publika datorer fram till september 2021. Därefter har samtliga fem kontor varit öppna.

För att kompensera begränsningarna förstärkte Medborgarcenter bemanning och arbetssätt vad gäller telefonservice, så att medborgarna så långt möjligt kunde få hjälp utan att behöva besöka ett medborgarkontor. Därmed bedömer kommunen att invånarna fått tillgång till den service som de efterfrågat.

Under året har kommunikationsinsatser haft fokus på tre områden – skola, tillväxt och trygghet. Kommunen bedömer att insatserna gett goda resultat. Antalet positiva artiklar om Botkyrka har ökat och att ytterligare förstärka kommunens kommunikation har stått i fokus. Andelen synpunkter från Botkyrkaborna som besvaras inom 10 dagar har ökat från 51 procent 2020 till 83 procent 2021.

**Målsatt mått: Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
42	51	55	Ökar	*

Källa: Kommunens egen medborgarundersökning  
\* Mätning genomförs vartannat år, jämna år.

**Målsatt mått: Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
			Nytt mått	*

Källa: Kommunens egen medborgarundersökning  
\* Mätning genomförs vartannat år, jämna år.

**Målsatt mått: Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
	53	51	Ökar	83

Källa: Public360

**Målsatt mått: Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar**

Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
	36		37	*

Källa: SCB:s Medborgarundersökning Index.

\* Mätning genomförs vartannat år, jämna år

## Målområde 2: Botkyrkaborna är trygga

**Framsteg under året**

- En ny mötesplats har öppnats i Tumba centrum där bibliotek, fritidsbank, medborgarkontor och Xetmuseet delar gemensamma lokaler. utvecklas positivt.
- Brukarnas nöjdhet med personlig assistans når 100 procent för andra året i rad.
- Våldspreventivt center har permanentats.

**Utvecklingsmål 2:1** ● Måluppfyllelsen är godtagbar  
Botkyrkaborna har en god omsorg















Kommunens resultat på 339 miljoner kronor är 352 miljoner kronor högre än budgeterat. På bilden: en planta i Karshamra ges förutsättning att växa.

FOTO: NILS PETER NILSSON

# Så har intäkter, kostnader och resultat utvecklats

## Årets resultat 2021

Det sammantagna koncernresultatet, det vill säga resultatet för kommunen och bolag där kommunen äger mer än 20 procent, är 452 miljoner kronor. Koncernresultatet 2020 var 370 miljoner kronor. Av 2021 års resultat gäller 339 miljoner kronor kommunen och 113 miljoner kronor bolagen. Samtliga bolag redovisar ett positivt resultat eller ett nollresultat. På sidan 83 finns en sammanställning av respektive bolags resultat. Kommunfullmäktige har inte beslutat om någon gemensam budget för koncernen.

Kommunens resultat på 339 miljoner kronor är 352 miljoner kronor högre än budgeterat. Jämfört med budget redovisas en avvikelse för nettot av verksamhetens intäkter och kostnader med plus 289 miljoner kronor, för skatter och generella bidrag är avvikelsen plus 143 miljoner kronor och för finansnettot är avvikelsen plus 203 miljoner kronor. Däremot är avvikelsen för extraordinära poster minus 282 miljoner kronor.

Diagram 4. Utfall jämfört med budget, miljoner kronor

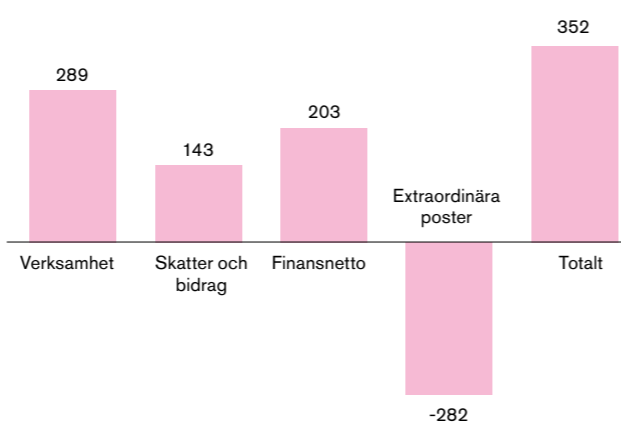
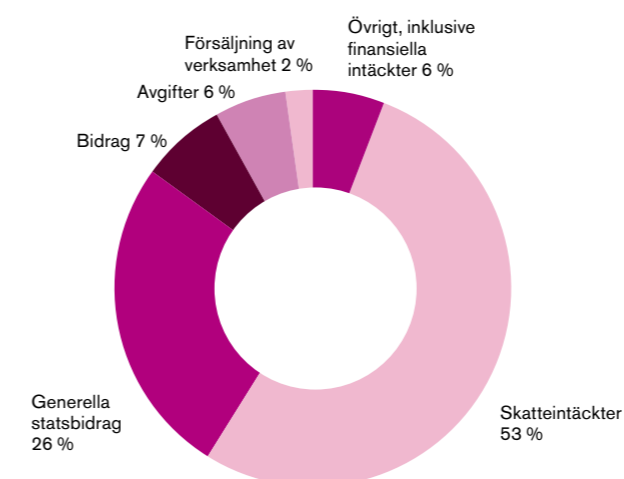


Diagram 5. Kommunens intäkter 2021, procent



Av kommunens samlade intäkter på totalt 7 576 miljoner kronor består 53 procent av Botkyrkabornas skattebetalningar och 26 procent av generella statsbidrag och utjämning. Av resterande 21 procent är 18 procent intäkter som är kopplade till verksamheterna (till exempel riktade bidrag i form av EU-bidrag, avgifter för hemtjänst, försäljning av verksamhet, bland annat skolplatser samt övriga intäkter, till exempel externa lokalhyror) samt 3 procent finansiella intäkter.

## Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader 2021, inklusive avskrivningar, uppgår till 5 522 miljoner kronor, vilket är 289 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2020 har nettokostnaderna ökat med 52 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1 procent. Motsvarande ökning 2020 var 2,1 procent och ökningen 2019 var 4,8 procent.

Av det totala överskottet är 211 miljoner kronor överskott inom nämnderna. Här ingår exploateringsinkomster på 17,5 miljoner kronor och medel avsatta till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande på 46 miljoner kronor. De flesta nämnder konstaterar att coronapandemin har fortsatt att påverka verksamheten, men det har skett på olika sätt och med olika ekonomiska konsekvenser beroende på verksamhetsområde.

Utöver överskottet för nämnderna ingår ett budgetöverskott för finansförvaltningen på 78 miljoner kronor. Inom finansförvaltningen finns dock både positiva och negativa avvikelser, vilka främst beror på intäkter i form av gatukostnadsersättningar med 110 miljoner kronor, där kostnaderna som är kopplade till intäkten kommer att redovisas under flera år framöver i form av kapitalkostnader. Resultatet har också påverkats av att kostnaderna för pensionerna har överstigit budget, vilket beror på ändrade antaganden av livslängden. Av tabell 5a och 5b nedan framgår verksamhetens externa intäkter och kostnader åren 2020 och 2021 samt utvecklingen mellan åren.

Tabell 5a. Verksamhetens intäkter (miljoner kronor) samt förändring 2020-2021 (procent)

Verksamhetens intäkter	2021	2020	Förändring i procent
Taxor och avgifter	428,9	384,1	12
Externa bostads- och lokalhyror	97,8	94,1	4
Försäljning av verksamhet	184,7	173,2	7
Bidrag från staten med flera	554,0	562,7	-2
Övriga verksamhetsintäkter	113,4	143,0	-21
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 378,7</b>	<b>1 357,1</b>	<b>2</b>

Verksamhetens intäkter har ökat med 22 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020, vilket motsvarar en ökning med 2 procent.

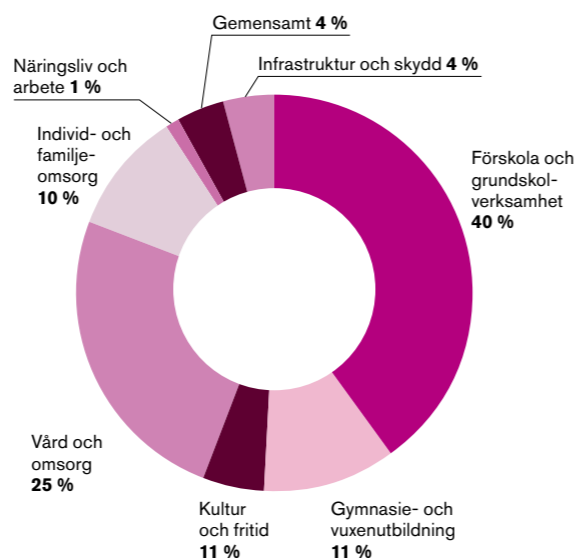
- **Taxor och avgifter:** Intäkterna har ökat med 45 miljoner kronor (12 procent), vilket till stor del beror på att gatukostnadsersättningar och planavgifter inom exploateringsverksamheten numera ska redovisas direkt i resultatet enligt gällande redovisningsprinciper.
- **Försäljning av verksamhet:** Ökad försäljning av verksamhet förklaras främst av att antalet elever från andra kommuner ökat och att intäkten per barn/elev är högre.
- **Bidrag från staten:** Minskningen förklaras dels av lägre schablonbidrag till följd av ett minskat antal nyanlända, dels av att antalet ensamkommande barn och unga har minskat vilket innebär minskade bidrag från Migrationsverket. År 2020 fick kommunen även 53 miljoner kronor i ersättning från staten för en del av de anställdas sjuklönekostnader; 2021 uppgår denna ersättning till 22 miljoner kronor. År 2020 fick vi också ersättning för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst till följd av covid-19 med drygt 32 miljoner kronor; någon sådan ersättning har inte betalats ut 2021 men närmare 5 miljoner kronor av årets resultat gäller ersättning för december 2020. Statsbidragen har ökat till följd av fler studerande på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan samt fler beredskapsanställningar.
- **Övriga verksamhetsintäkter:** Intäkterna har minskat med 21 procent, vilket så gott som uteslutande kan förklaras av att intäkterna för markförsäljningar inom exploateringsverksamheten var högre 2020.

**Tabell 5b. Verksamhetens kostnader (miljoner kronor) samt förändring 2020–2021 (procent)**

Verksamhetens kostnader	2021	2020	Förändring i procent
Personalkostnader	-3 736,1	-3 628,0	3
Varor	-341,5	-310,3	10
Entreprenad och köp av verksamhet	-1 474,2	-1 373,3	7
Externa lokalhyror	-190,0	-192,5	1
Bidrag och transfereringar	-244,4	-319,6	-24
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-631,9	-704,3	-10
<b>Summa intäkter</b>	<b>-6 618,0</b>	<b>-6 528,1</b>	<b>1</b>

Verksamhetens kostnader har ökat med 90 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med 2020. Kostnadsökningen 2021 har varit lägre än 2020 då den var 2 procent.

- **Personalkostnader:** I personalkostnaderna ingår kommunens kostnader för pensioner. Pensionskostnaderna har ökat med 74 miljoner kronor, vilket främst beror på ändrade antaganden om livslängd.
- **Varor:** Varuinköpen har ökat med 10 procent, vilket främst förklaras av ett större inköp av digitala enheter och läromedel inom utbildningssektorn. Inköpet var av engångskaraktär.
- **Entreprenad och köp av verksamhet:** Kostnaderna har ökat med 7 procent, vilket främst förklaras av en volymökning inom utbildningssektorn och av att 20 procent av hemtjänstverksamheten från och med 2021 är upphandlad och utförs av extern utförare.
- **Bidrag och transfereringar:** Kostnaderna har minskat främst beroende på att kommunen tidigare har gått in i två medfinansieringsavtal för statlig infrastruktur vilka kostnadsredovisades i sin helhet 2020.
- **Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader:** Minskningen förklaras till stor del av förändringar inom exploateringsverksamheten.

**Diagram 6. Verksamhetens nettokostnader**

Diagrammet visar hur verksamhetens nettokostnader fördelar sig mellan olika verksamhetsområden. Botkyrkas jämförelsevis unga befolkning avspeglas i hur resurserna fördelas, där utbildning (förskola, grundskola samt gymnasie- och vuxenutbildning) motsvarar 51 procent av kommunens kostnader. Vård och omsorg motsvarar 25 procent och individ- och familjeomsorg motsvarar 10 procent av kostnaderna.

### Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna uppgår tillsammans med generella statsbidrag och utjämning till 5 965 miljoner kronor och överstiger budget med 143 miljoner kronor. Jämfört med 2020 är det en ökning med 295 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 5 procent.

De egna skatteintäkterna 2021 är 3 995 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 138 miljoner kronor. I likhet med 2020 har skatteunderlagsprognoserna förändrats under året, dock med den skillnaden att årets prognoser förbättrats vid varje tillfälle. I 2021 års taxering uppgick Botkyrkas skattekraft till 87 procent av riksgenomsnittet, vilket är i nivå med tidigare år.

De generella statsbidragen och utjämningen uppgick till 1 970 miljoner kronor 2021, vilket är 5 miljoner kronor mer än budget. Generella statsbidrag och utjämning motsvarar 33 procent av kommunens samlade intäkter för skatter, generella statsbidrag och utjämning; 2020 var andelen 34 procent.

Den statliga inkomstutjämningen kompenserar kommuner med låg skattekraft, vilket för Botkyrkas del innebär ett tillskott på 1 194 miljoner kronor. I kostnadsutjämningen ersätts vi bland annat för att vi har en stor andel barn och unga samt för sociala strukturer. Nettoeffekten av kostnadsutjämningen, inklusive LSS-utjämning, är 307 miljoner kronor. Andelen äldre ökar i Botkyrka men är

fortfarande låg jämfört med andra kommuner i Sverige. Äldreomsorgen påverkar därmed kostnadsutjämningen negativt för kommunens del.

I de generella statsbidragen för 2021 ingår dels en äldreomsorgssatsning med 24,5 miljoner kronor, dels den så kallade Skolmiljarden med 13 miljoner kronor. Motsvarande kostnadsbudget är fördelad till vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden.

### Finansnettot

Finansnettot uppvisar ett positivt resultat på 203 miljoner kronor, vilket till största delen beror på realiserade och orealiserade kursvinster samt avkastning på placerade medel för framtida pensioner. Därutöver har försäljning av bostadsrätter och en begränsad upplåning, tillsammans med det låga ränteläget, bidragit till ett överskott jämfört med budget. Jämfört med 2020 är finansnettot 94 miljoner kronor högre, vilket till största del beror på årets kursvinster samt försäljning av bostadsrätter.

### Extraordinära poster

I årets resultat ingår extraordinära kostnader på sammanlagt 282 miljoner kronor. Av kostnaderna gäller 117 miljoner kronor bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra; i beloppet ingår ett avdrag för gottgörelse i form av ett bidrag från Naturvårdsverket på 35 miljoner kronor. Som extraordinär kostnad finns också en avsättning för avfallshögen i Kagghamra på 165 miljoner kronor.

Alla åtgärder som kommunen hittills har gjort, och framöver kommer att göra, vid Kassmyra och Kagghamra sker på den felandes bekostnad. (Se avsnittet Händelser av väsentlig betydelse.)

### Jämförelsestörande poster

I resultatet ingår så kallade jämförelsestörande poster, det vill säga intäkter och kostnader som är resultatet av händelser som inte är extraordinära men som ändå är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. För 2021 har de jämförelsestörande posterna påverkat resultatet positivt med 155 miljoner kronor.

De poster som bedöms som jämförelsestörande är försäljning av exploateringsfastigheter för 28 miljoner kronor, gatukostnadsersättning med 110 miljoner kronor och försäljning av bostadsrätter för 17 miljoner kronor.

### Nämndernas följsamhet till budget och prognossäkerhet

Kommunens ekonomiska styrning under löpande år tar sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna, och nämndernas följsamhet till budget och prognossäkerheten är mått som visar hur ekonomistyrningen i kommunen bidrar till en god ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet minskar risken för att korrigerande åtgärder behöver vidtas, och en god prognossäkerhet innebär att kommunfullmäktige och nämnderna har lättare att korrigera eventuella avvikelser under året.

**Tabell 6. Avvikelse i budget jämfört med prognos och utfall 2021, miljoner kronor**

	Avvikelse delår 1 (april)	Avvikelse delår 2 (augusti)	Avvikelse bokslut (december)	Avvikelse bokslut, procent	Senaste budget
Kommunstyrelsen	-1,5	3,0	15,7	4,7 %	-337,3
Revision	0,0	0,0	0,3	7,1 %	-4,7
Teknik- och fastighetsnämnden	3,0	3,8	12,4	33,7 %	-36,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-1,5	6,7	20,4	11,3 %	-179,7
Miljö- och hälsoskyddsstyrelsen	-0,4	0,0	4,3	18,4 %	-23,3
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,0	2,9	1,0 %	-272,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	5,5	9,6	17,5	5,9 %	-298,1
Utbildningsnämnden	10,0	17,0	36,2	1,3 %	-2 733,1
Socialnämnden	-16,7	-21,0	3,8	0,6 %	-681,9
Vård- och omsorgsnämnden	10,0	31,0	34,6	2,8 %	-1 231,4
Nämnderna exklusive exploatering och förfogande	8,6	50,1	148,1	2,6 %	-5 798,7
Exploatering samhällsbyggnadsnämnden	20,0	39,9	17,5		20,0
Till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande	0,0	50,5	45,7		-45,7
<b>Totalt nämnder</b>	<b>28,6</b>	<b>140,5</b>	<b>211,3</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-5 824,4</b>

Nämndernas resultat för 2021 är 211 miljoner kronor bättre än budgeterat, vilket motsvarar ett överskott mot budget på 3,6 procent. Resultatet exklusive exploateringsverksamheten och medel till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande är 148 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott mot budget på 2,6 procent. Skälet till att vi exkluderar exploateringsverksamheten är att verksamheten från 2020 inte budgeteras fullt ut. Anledningen till det är att försäljningsintäkterna kan variera stort mellan åren och det råder osäkerhet vilket år intäkterna uppstår. Exploateringsintäkter används till att finansiera kommunens investeringar. Att medel till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande inte tas med beror på att dessa medel endast ska användas vid särskilda och oförutsedda behov.

Även 2021 har coronapandemin påverkat möjligheten att bedriva planerad verksamhet fullt ut, vilket i sin tur har påverkat både intäkter och kostnader. Staten har under året ersatt kommunen med 22 miljoner kronor för våra sjuklönekostnader dag 2–14. I resultatet ingår också andra statsbidrag som betalats ut för att stötta kommuner under pandemin, även om dessa bidrag är på en klart lägre nivå 2021 än 2020.

Samtliga nämnder redovisar överskott jämfört med budget. Några nämnder uppvisar större budgetavvikelse:

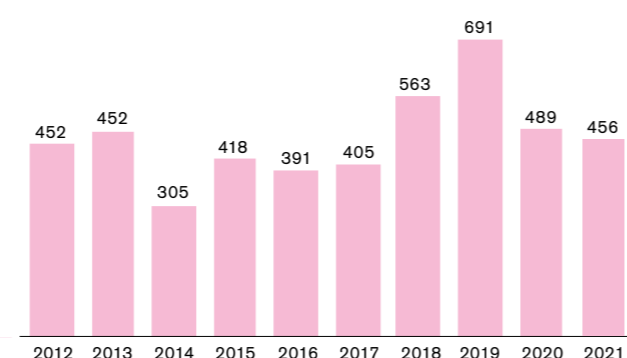
- **Samhällsbyggnadsnämnden** har ett överskott på 20,4 miljoner kronor, vilket främst beror på outnyttjade medel på grund av framskjutna projekt.
- **Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden** har ett överskott på 17,5 miljoner kronor som främst kan förklaras av de anpassningar och den nedstängning som daglig verksamhet har fått göra på grund av pandemin.
- **Utbildningsnämnden** har ett överskott på 36,2 miljoner kronor som till stor del beror på färre barn och elever än budgeterat, framför allt inom förskolan.
- **Vård- och omsorgsnämnden** har ett överskott på 34,6 miljoner kronor, där inte minst pandemin påverkar resultatet. Därtill är antalet externa platser inom både äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta färre än budgeterat och hemtjänsten redovisar färre utförda timmar än planerat.
- I förhållande till de delårsrapporter som lämnats 2021 visar det slutliga resultatet en större avvikelse än både delårsrapport 1 och 2.
- **Delårsrapport 1** baserades på läget efter årets första fyra månader. Då pekade resultatet mot ett sammanlagt överskott på 9 miljoner kronor vid årets slut.
- **Delårsrapport 2** baserades på läget efter årets första åtta månader. Då pekade resultatet mot ett sammanlagt överskott på 50 miljoner kronor vid årets slut.

Till viss del beror avvikelserna på osäkerheter om pandemins utveckling under året. Mönstret var dock detsamma även före pandemin, det vill säga att nämndernas prognoser ofta är försiktigare än vad årets resultat sedan visar. En sammanfattande beskrivning av nämndernas ekonomiska resultat finns i avsnittet Driftsredovisning.

## Investeringar och deras finansiering

Den totala investeringsnivån i koncernen 2021 uppgick till 1 074 miljoner kronor. Av detta avsåg 618 miljoner kronor bolagens investeringar och 456 miljoner kronor kommunens investeringar. Kommunens nettoinvesteringar 2021 var 33 miljoner lägre än 2020. Flera större projekt har försenats, vilket visar sig i utfallet. Totalbudgeten för pågående investeringsprojekt inom kommunen uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor.

Diagram 7. Kommunens nettoinvesteringar 2012–2021, miljoner kronor



Kommunens investeringsutgifter 2021 var 648 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket ger en upparbetningsgrad på 41 procent. I huvudsak beror de minskade utgifterna på att planerade fastighetsinvesteringar har försenats, bland annat förskolorna Gullvivan, Ametisten och Anemonen, Björkhaga skola, Banslättskolan samt dagvattenringen i Riksten. Skälen till att dessa projekt blivit försenade är bland annat en lägre befolkningsprognos, oförutsedda behov av sanering samt behov av utökad budget med nya investeringsbeslut som följd. Coronapandemin har också påverkat investeringstakten, eftersom det inte varit möjligt att komma in i vissa lokaler under året.

## Färdigställda investeringsprojekt 2021

Under året har vi färdigställt ett antal investeringsprojekt, varav följande är de större:

- **Förskolan Måsen:** I projektet ingick att riva den gamla förskolan och bygga en ny förskola med fler platser. Den nya förskolan invigdes i augusti 2021.
- **Falkbergsskolan, inklusive skyddsrum:** Stora delar av skolan har rivits och en ny skola har byggts. Projektet färdigställdes 2021 och invigning sker i början av 2022.
- **Kontorsbyggnad på Ekvägen:** En kontorsbyggnad har rustats upp och färdigställdes i slutet av 2021; verksamheten har påbörjat inflyttningen.

## Större pågående projekt 2021

Flera av kommunens större investeringar pågår i flera år. Följande är några större projekt 2021 som pågår och fortsätter 2022:

- **Hågelby Gård:** Projektet gäller underhåll och upprustning av byggnader och anläggningar på Hågelby Gård. Första etappen är klar och den andra etappen har påbörjats.
- **Vatten- och avloppsutbyggnad i Grödinge:** Tre olika projekt har ingått i utbyggnaden – Kagghamra och Sibble samt en överföringsledning i Grödinge. Projekten är i stort klara och kommer att avslutas 2022.
- **Björkhaga skola:** Projektet innebär att Björkhaga skola byggs om och att viss nybyggnad sker. Under 2021 har projektering pågått.
- **Vård- och omsorgsboende i Vårsta:** Projektet innebär byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Vårsta. Projektet är i uppstartsfasen.
- **Dagvattenhantering i norra Botkyrka:** Projektet innebär att dagvatten som i dag leds ut orenat i Albybjörn omhändertas och renas. Arbetet har pågått i Fittja 2021 och färdigställs 2022.

## Låneskulden

Kommunens internbank lånar ut pengar till kommunens bolag. Vid årets slut var den sammanlagda externa låneskulden 5 211 miljoner kronor, varav 3 753 miljoner kronor gällde utlåning till bolagen.

Tabell 7. Kommunens låneskuld 2020 och 2021, inklusive vidareutlåning till bolagen, miljoner kronor

	2021	2020
Kommunens egen låneskuld	1 458	1 250
Botkyrkabyggen AB	2 500	2 300
Botkyrka Stadsnät AB	260	255
Söderenergi AB	536	545
Södertörns Energi AB	455	473
Övriga	2	3
<b>Total låneskuld</b>	<b>5 211</b>	<b>4 826</b>
<b>– varav vidareutlåning</b>	<b>3 753</b>	<b>3 576</b>

Tabell 8. Total pensionsskuld 2017–2021, miljoner kronor

	2017	2018	2019	2020	2021
Pensionsförpliktelse, avsättning inklusive särskild löneskatt	499,3	567,2	653,7	719,5	841,5
Pensionsförpliktelse, ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	1 589,9	1 533,7	1 498,3	1 436,9	1 420,9
Total pensionsskuld	2 089,2	2 100,9	2 152,0	2 156,4	2 262,4
Förändring i procent		0,6 %	2,4 %	0,2 %	4,9 %

Kommunens egen låneskuld uppgick till 1 458 miljoner kronor den 31 december 2021. Det är en ökning med 208 miljoner jämfört med samma tidpunkt 2020. Denna upplåning och årets resultat finansierar gemensamt årets investeringar. Vidareutlåningen till Botkyrkabyggen har ökat med 200 miljoner kronor som använts till en fortsatt renovering av bostadsfastigheterna.

## Pensions skullens utveckling

Den totala pensionskulden för kommunen uppgår till 2 278 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,3 procent jämfört med 2020. Ökningen förklaras främst av en engångseffekt till följd av ändrade livslängdsantaganden men också av personalstyrkans sammansättning. De nya antagandena som innebär längre förväntad livslängd höjer kommunsektorns pensionsskuld med i snitt 4–5 procent.

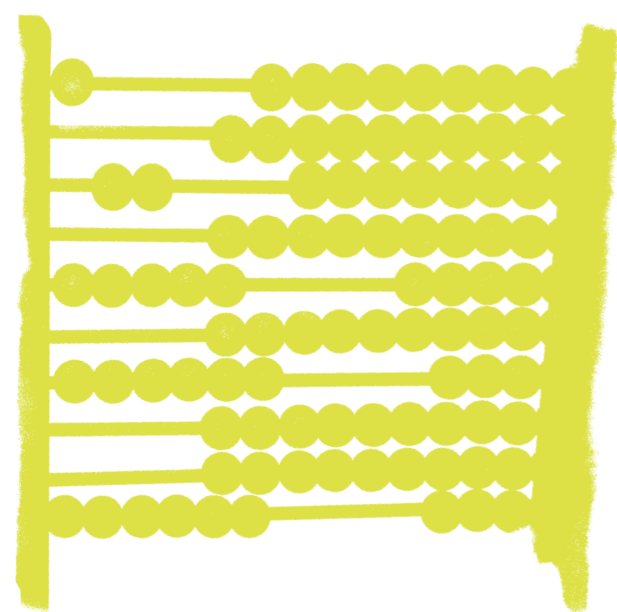


## Känslighetsanalys

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera oförutsedda händelser. Känslighetsanalysen nedan visar hur vår ekonomi påverkas vid olika händelser.

Tabell 9. Känslighetsanalysen

	Miljoner kronor
Förändring av skattesatsen med 1 krona	+/- 198,3
Förändring av generella statsbidrag och utjämningsbidrag med 1 procent	+/- 19,7
Ränteförändring med 1 procentenhet på befintliga lån	+/- 7,5
Ökad räntekostnad vid nya investeringar på 800 miljoner kronor och en självfinansieringsgrad på 50 procent	+ 1,0
Förändring av personalkostnader med 2,5 procent	+/- 93,4
Förändring av kostnader för försörjningsstöd med 1 procent	+/- 1,2
Förändring av intäkter för taxor och avgifter med 2 procent	+/- 8,6



## Balanskravsresultat

I kommunallagen finns krav på ekonomisk balans, det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna är större än intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med ett överskott inom tre år.

För att fastställa om kommunen uppfyller balanskravet genomförs varje år en så kallad balanskravsutredning. När vi beräknar om vi uppfyller balanskravet utgår vi från det redovisade resultatet i resultaträkningen, rensat från vissa poster som inte ingår i den egentliga verksamheten. Främst rensar vi bort realisationsvinster när vi säljer olika anläggningstillgångar samt realiserade vinster och förluster i värdepapper.

Tabell 10. Balanskravsutredning, miljoner kronor

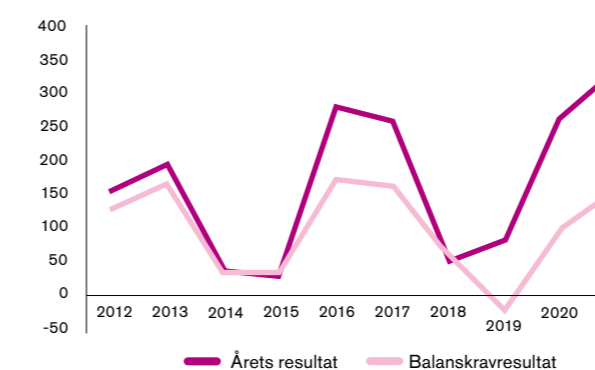
	2020	2021
Årets resultat enligt resultaträkning	261,9	339,3
- Reducering av samtliga reavinster	-10,5	-11,4
+ Justering för reavinster enligt möjligheten till undantag		
+ Justering för reaförluster enligt möjligheten till undantag		
-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper	-33,2	-65,5
" +/- Justering för återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper		
<b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>218,2</b>	<b>262,4</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-119,2	-102,4
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv		
<b>= Årets balanskravsresultat</b>	<b>99,0</b>	<b>160,0</b>

Enligt vår balanskravsutredning uppfyller kommunen balanskravet 2021 med ett resultat på 262,4 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar.

Enligt kommunallagen kan vi avsätta positiva resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan sedan användas kommande år om skatteintäkterna sjunker till följd av svagare konjunktur. Kommunens riktlinjer tillåter en avsättning som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat, eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 procent av skatteintäkterna samt de generella statsbidragen och utjämningsbidragen. För 2021 motsvarar det 59,6 miljoner kronor, vilket innebär en möjlig reservering på 202,8 miljoner kronor. För att uppnå det långsiktiga finansiella målet där det genomsnittliga balanskravsresultatet ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag föreslår vi att 102,4 miljoner kronor avsätts till resultatutjämningsreserven. Avsättningen innebär att årets balanskravsresultat uppgår till 160 miljoner kronor.

Sedan tidigare har 169,2 miljoner kronor reserverats i resultatutjämningsreserven. Med föreslagen avsättning uppgår reserven till 271,6 miljoner kronor. Förändringen av det egna kapitalet i balansräkningen görs 2022, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om denna avsättning.

Diagram 8 Årets resultat och balanskravsresultat 2012–2021, miljoner kronor



## Avsättning till kommunens kompetensfond

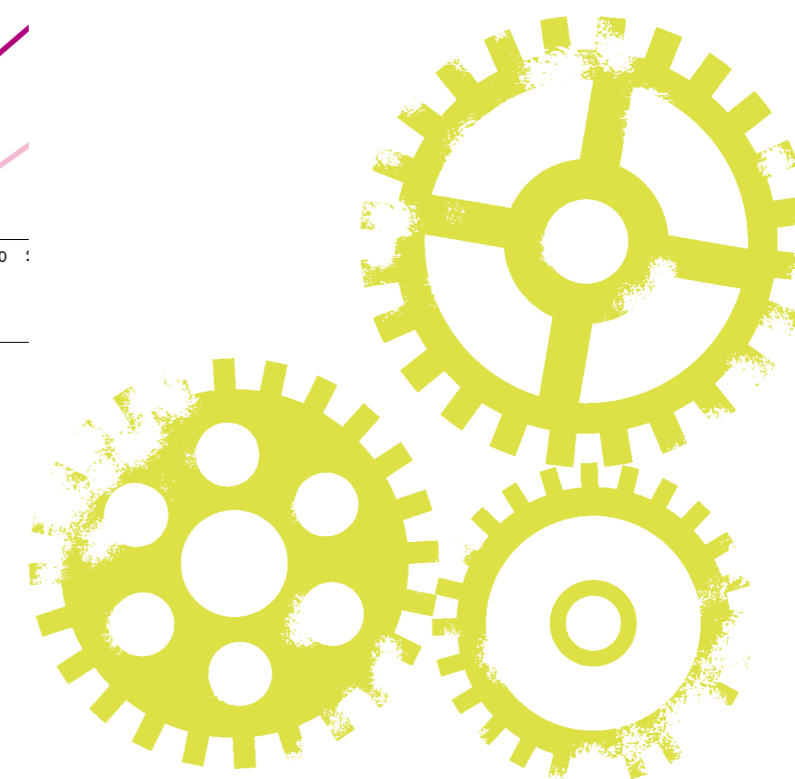
Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 att avsätta 50 miljoner kronor av 2010 års resultat till en kompetensfond. Fondens ska finansiera olika insatser för kommunens anställda i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser för att utveckla olika yrkesgrupper. Enligt Riktlinjer för kompetensfond ska fonden utgöra en del av kommunens egna kapital, och utdelningarna från fonden belastar resultatet respektive år.

En avsättning till fonden kan göras de år som kommunen har ett positivt resultat i balanskravsutredningen, och avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fondens samlade tillgångar får dock varken vara mer än 50 miljoner kronor eller mindre än 20 miljoner kronor och högst 10 miljoner kronor kan delas ut ett och samma år. Under 2021 har 10 miljoner kronor delats ut från fonden.

Utifrån balanskravsresultatet 2021 föreslås nu att 10 miljoner kronor avsätts till kompetensfonden, vilket innebär att fondens kapital efter avsättning uppgår till 50 miljoner kronor. Förändringen av eget kapital i balansräkningen görs 2022, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om avsättningen.

Tabell 11. Förändring inom eget kapital i miljoner kronor

	2021
Årets balanskravsresultat, miljoner kronor	160,0
Kompetensfonden, miljoner kronor	-10,0
Årets resultat efter avsättning	150,0





# Anställda i Botyrka kommun

Under året har coronapandemin fortsatt att påverka kommunens arbetsplatser, medarbetare och chefer. För att minska smittspridningen har kommunen följt och förhållit sig till Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer.

På vård- och omsorgsboendena har bemanningen höjts för att skapa fler och trygga anställningar. Likt 2020 har cirka 1 000 medarbetare arbetat på distans och under hösten beslutade kommunen om riktlinjer för distansarbete. Syftet med riktlinjerna är att vägleda chefer och medarbetare till överenskommelser om distansarbete på ett sätt som blir positivt för verksamhet, utvecklingsarbete, invånare och medarbetare utifrån rådande lagar och föreskrifter.

Årets medarbetarundersökning visar på engagerade medarbetare och uppnådde den högsta svarsfrekvensen genom åren – 88 procent.

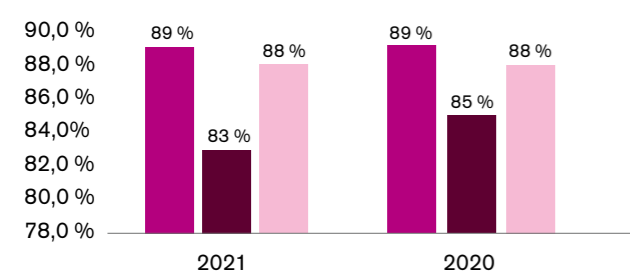
## Kommunens medarbetare

Under året uppgick **medelantalet anställda** till 6 385 personer (tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön) i kommunen, vilket är i snitt 0,5 procent fler än 2020. Av dessa är 76,5 procent kvinnor och 23,5 procent män. Bland de största yrkesgrupperna finns lärare, stödassistenter/vårdare, vårdbiträden, barnskötare och undersköterskor.

**Medelantalet årsarbetare** uppgick till 6 075, vilket är en ökning med 29 årsarbetare jämfört med 2020. Medelantalet årsarbetare motsvarar det genomsnittliga antalet tillsvidare-, visstids- och timanställda för året omräknat till arbetstiden för en heltidsanställd person under ett år. Inkluderas årsarbetare i de kommunala bolagen uppgick antalet till 6 402.

**Antalet tillsvidareanställda medarbetare** har minskat marginellt under året. I december hade 5 414 personer en

**Diagram 9. Tillsvidareanställda av månadsavlönade i procent**



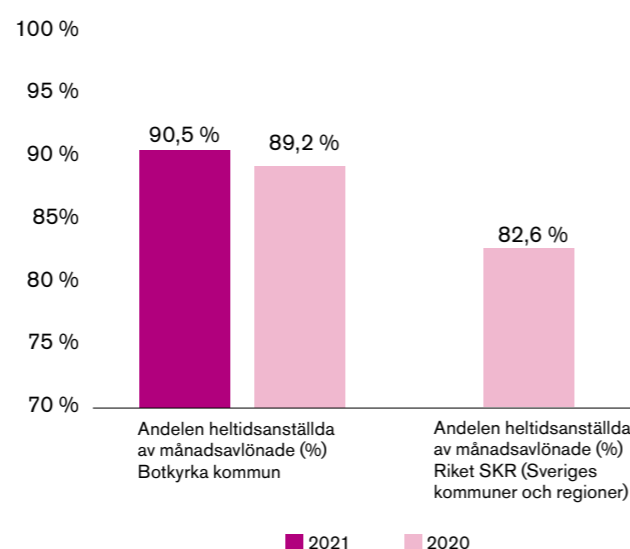
■ Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade (kvinnor)  
 ■ Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade (män)  
 ■ Totalt

tillsvidareanställning, vilket motsvarar 88 procent av totala antalet anställda.

Andelen män med tillsvidareanställning har minskat med 3 procent sedan 2020 och uppgick till 83 procent under året. För kvinnor är andelen oförändrad jämfört med 2020 – 89 procent.

Kommunen har som mål att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltid, och andelen heltidsanställda har ökat med närmare 1,3 procentenheter jämfört med 2020 och uppgår till 90,5 procent 2021. Ökningen av andelen heltidsanställda ger större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning. Andelen medarbetare med heltidsanställning i riket uppgick till 82,6 procent 2020, enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

**Diagram 10. Heltid som norm.**



## Sjukfrånvaron har minskat

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kommunens medarbetare uppgick till 7 procent 2021, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med 2020. Minskningen gäller främst korttidssjukfrånvaron (1–14 dagar), vilken har minskat med 0,7 procentenheter. Även långtidssjukfrånvaron (fler än 90 dagar) har minskat marginellt, med 0,1 procentenheter.

Sjukfrånvaron bland kvinnor och män ser olika ut men följer trenden för kommunen genom åren, det vill säga att kvinnor har högre sjukfrånvaro. Under året var den genomsnittliga sjukfrånvaron 7,7 procent för kvinnor och för 4,4 procent för män. Kommunen har dock lägre sjukfrånvaro än länets 7,5 procent men högre än rikets 6,8 procent.

Siffrorna varierar även mellan yrkesgrupper, där sjukfrånvaron är högre för medarbetare som möter många personer i sitt dagliga arbete och lägre för medarbetare som kan arbeta på distans. Sjukfrånvaron har dock minskat för samtliga åldersgrupper; störst minskning finns i åldersgruppen 60 år och äldre – från 9,5 procent 2020 till 8,1 procent 2021. Medarbetare i åldersgruppen 29 år och yngre har lägst sjukfrånvaro – 5,4 procent.

På förvaltningsnivå är det utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som har högst sjukfrånvaro (7,6 procent),

men generellt sett har samtliga förvaltningar fått ett lägre utfall. Störst förändring finns på utbildningsförvaltningen med en minskning med 1,5 procent sedan 2020. Medarbetare inom dessa båda förvaltningar träffar oftast många personer i sitt dagliga arbete.

Kultur- och fritidsförvaltningen har den lägsta sjukfrånvaron med 2,4 procent.

I september avslutades projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus, som var en treårig satsning i samarbete med SKR och Research Institutes of Sweden (RISE), med syfte att förebygga och minska korttidssjukfrånvaro och skapa mer hälsofrämjande arbetsplatser i kommunen.

RISE har utvärderat projektet och utvärderingen visar att antalet nettodagar korttidsfrånvaro minskade jämfört med referensperioden de första 17 månaderna i projektet, det vill säga fram till att pandemin slog igenom mars 2020. Det gick inte att utvärdera hur korttidsfrånvaron hade utvecklats under resterande projektid utan pandemin, men baserat på den hypotes som föranledde projektet, och erfarenheter från andra kommuner och regioner, finns det enligt RISE goda skäl att anta att projektets insatser har varit effektiva för att minska korttidssjukfrånvaron. Från och med oktober 2021 är insatserna i projektet en del av den ordinarie verksamheten.

**Tabell 12. Sjukfrånvaro för kommunens medarbetare i procent**

	Total korttidsfrånvaro*	Total långtidsfrånvaro**	Totalt kvinnor	Totalt män	Totalt i genomsnitt
2021	3,5 %	2,0 %	7,7 %	4,4 %	7,0 %
2020	4,2 %	2,1 %	8,9 %	5,1 %	8,0 %
2019	3,1 %	2,2 %	7,7 %	4,0 %	6,8 %

Källa: Uttag från beslutsstödsystemet Qlik. \* 1–14 dagar. \*\* Mer än 90 dagar.

**Tabell 13. Sjukfrånvaro i jämförelse med Stockholms län och riket i procent**

	Botkyrka	Länet	Riket
Totalt	7,0 %	7,5 %	6,8 %
Mer än 60 dagar	34,0 %	38,9 %	36,0 %
Kvinnor	7,7 %	8,3 %	7,5 %
Män	4,4 %	5,3 %	4,4 %
29 år och yngre	5,4 %	6,8 %	7,1 %
30–49 år	6,5 %	7,1 %	6,5 %
50 år och äldre	8,2 %	8,1 %	7,0 %

Källa: SKR

### Medarbetare med stort engagemang

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö samt tar tillvara medarbetarens engagemang, kompetens och kreativitet.

Årets medarbetarundersökning, som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppnådde den högsta svarsfrekvensen genom åren (88 procent). Medarbetarna upplever fortsatt att deras arbete är meningsfullt. Man trivs på sitt arbete och kommunens värdegrund är väl förankrad på den egna arbetsplatsen.

Kommunen mäter även hållbart medarbetarengagemang (HME) som en del av medarbetarundersökningen. HME är en modell som är framtagen av SKR för att utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken. Årets resultat blev 78 (utifrån ett medelvärdesindex 1–100), vilket visar att en stor del av medarbetarna känner ett stort engagemang för sitt arbete. Sedan 2019 och 2020 har HME-resultatet legat på samma nivå som i år, och kommunens resultat ligger i linje med kommunerna i länet.

Nivåerna mellan förvaltningarna varierar. Störst ökning av HME har skett inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som har ökat från 72 (2020) till 76 (2021).

**Tabell 14. Hållbart medarbetarengagemang (HME) – index 100**

År	HME
2021	78 (78/77)
2020	78 (78/77)
2019	78 (78/78)

Källa: Medarbetarenkät (kvinnor/män).

### Andel medarbetare med utländsk bakgrund

Botkyrka ska vara en jämlik och jämställd kommun, fri från diskriminering och trakasserier. Vi har lyckats väl med ambitionen att ha en organisation där andelen medarbetare speglar befolkningen i kommunen när det gäller utländsk bakgrund. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att totalt 60 procent av kommunens anställda inom samtliga anställningsformer har utländsk bakgrund, vilket är 3 procentenheter mer än 2020. För kommunens chefer är motsvarande siffra 24 procent, vilket en ökning med 2 procentenheter.

Andelen Botkyrkabor med utländsk bakgrund var 60 procent i december 2021 (60,8% - 2020).

I Södertälje kommun, som har en liknande sammansättning av befolkningen som Botkyrka, är andelen medarbetare med utländsk bakgrund lägre (cirka 51 procent). Däremot har Södertälje en högre andel chefer med utländsk bakgrund (27,5 procent).

### Medellön i kommunen i kronor

Medellönen för kommunens anställda är 35 568 kronor. Detta är en ökning med 2,5 procent jämfört med 2020.

Lönekartläggningen 2021 visar att de löneskillnader som finns har saklig grund och de är i sin helhet inte kopplade till kön. De vanligaste orsakerna till löneskillnader är behovet av viss kompetens och individuell lönesättning.

Lönekartläggningen visar att kvinnors genomsnittliga lön är 94,7 procent av männens, vilket är en ökning med 0,5 procent sedan 2020.

Personalkostnaderna för kommunens anställda uppgick till 3 736 miljoner kronor, vilket en ökning med cirka 3 procent sedan 2020. I personalkostnaderna ingår lön, sociala avgifter och pensionskostnader. Inkluderas de kommunala bolagen uppgick personalkostnaderna till totalt 3 935 miljoner kronor.

### Satsningar på ökad kompetens

I Stockholmsområdet är konkurrensen om arbetskraft fortsatt stor. Konkurrensen gäller främst bristyrken som lärare, socialsekreterare, vårdbiträden, sjuksköterskor och tekniska yrken.

Det är viktigt att Botkyrkaborna möts av medarbetare med rätt kompetens och en effektiv organisation. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Botkyrka kommun genomför därför ständiga satsningar på att kompetensutveckla medarbetare och chefer.

Under året har kommunen genomfört generella och specifika utbildningar riktade till olika yrkesgrupper, bland annat:

- utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för chefer
- arbetsmiljöutbildningar (SAM – systematisk arbetsmiljö och OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö) för chefer och skyddsombud
- legitimations- och behörighetsgivande utbildningar som syftar till att öka andelen legitimerad och behörig personal, exempelvis förskollärare
- utbildningsinsatser för att öka tillsvidareanställda med formell kompetens, exempelvis undersköterskeutbildning
- utbildningar i svenska språket för medarbetare inom vård och omsorg samt förskola
- utbildning i förflyttningsteknik, vardagsrehabilitering samt trygga möten inom demensvården
- ledarprogram för framtida skolledare
- löpande interna utbildningar inom specifika sakområden.



Framtiden ser ljus ut. Invånarna blir allt äldre och lever allt längre i Botkyrka.

FOTO: OSKAR ÖRNE

## Förväntad utveckling

Statens ekonomiska tillskott på grund av pandemin har gjort att många kommuner uppvisat starka resultat både 2020 och 2021. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i landet och Botkyrka att få stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver, vilket blir en stor utmaning 2022–2025, och även efter det. Behovet av effektiviseringar kvarstår därför, och gapet mellan intäkter och kostnader bedöms bli större över tid.

### Starka resultat men växande utmaningar är ett dilemma för kommunerna

Sveriges kommuner kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat. Många kommuner hade därför, i likhet med Botkyrka, börjat effektivisera och spara för att klara den demografiska situation som väntar. Trots de starka resultaten 2020 och 2021 fortsätter arbetet med att förbättra den ekonomiska effektiviteten, så att vi även fortsatt kan leverera bra service även om kostnaderna för demografins utveckling successivt stiger.

Effekten av pandemin har dock inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter, samtidigt som efterfrågan har varit mindre inom andra verksamheter. Från och med mars 2020 började kommunerna påverkas mycket starkt, och situationen har påverkat större delen av 2021, även om trycket successivt har lättat under hösten. Staten har hela tiden haft för avsikt att hålla kommunerna skadeslösa och har därför ersatt kommunerna för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst till följd av covid-19. Bland annat gick staten in och betalade kommunernas sjuklönekostnader dag

2–14 för alla anställda till och med september 2021. Detta minskade kostnaderna betydligt för många kommuner.

### Trycket på grund av demografin är fortsatt högt

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer som behöver välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder (19–64 år). Grovt räknat ökar behovet av välfärd i hela landet med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är trycket på äldreomsorgen högt, vilket hänger samman med att människor blir allt äldre och lever allt längre. I grunden är det något bra men det bidrar till betydande utmaningar när det gäller bemanning och finansiering.

Kostnaderna för, och antalet sysselsatta i, kommunerna har dessutom ökat de senaste årtiondena i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen. Det beror främst på höjda ambitioner, men den utvecklingstakt som kommunerna hittills har haft kommer inte att vara möjlig i framtiden.

Under lång tid har det varit känt att Sverige skulle ställas inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. En rad åtgärder har diskuterats, till exempel höjda skatter, höjda avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner, ökade effektiviseringar samt digitalisering. Det är inte troligt att lösningen finns i en enskild åtgärd, men många mindre bidrag från en rad olika åtgärder kan klara utmaningen.

# EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Läs mer om Botkyrka kommuns ekonomi.



Underhållningsvärdet är ofta stort i Botkyrka konsthall. Oavsett om det gäller musik eller konstutställningar.

## Resultaträkning

Sid. 49

## Kassaflödesanalys

Sid. 49

## Balansräkning

Sid. 51

## Noter med redovisningsprinciper

Sid. 53

## Sambandet mellan de ekonomiska sammanställningarna – översiktlig beskrivning

Sid. 77

## Driftredovisning

Sid. 78

## Investeringsredovisning

Sid. 82

## De kommunala bolagen – ekonomiskt utfall

Sid. 83

FOTO: ELIAS SADO

## Resultaträkning

Miljoner kronor	Kommunen					Kommunkoncernen		
	Not	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
Verksamhetens intäkter	4,6,12	1 378,7	1 357,1	1 285,8		2 998,0	2 860,7	2 788,0
Verksamhetens kostnader	5,6,12	-6 618,0	-6 528,1	-6 480,0	-5 508,7*	-7 845,8	-7 654,5	-7 606,9
Avskrivningar	7,12	-283,0	-299,1	-299,1	-302,8	-483,7	-483,8	-483,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-5 522,3</b>	<b>-5 470,1</b>	<b>-5 493,3</b>	<b>-5 811,5</b>	<b>-5 331,5</b>	<b>-5 277,5</b>	<b>-5 302,1</b>
Skatteintäkter	8	3 995,0	3 736,2	3 736,2	3 857,1	3 995,0	3 736,2	3 736,2
Generella stadsbidrag och utjämning	9	1 969,6	1 933,7	1 933,7	1 965,1	1 969,6	1 933,7	1 933,7
<b>Verksamheten resultat</b>		<b>442,4</b>	<b>199,8</b>	<b>176,6</b>	<b>10,7</b>	<b>633,2</b>	<b>392,4</b>	<b>367,8</b>
Finansiella intäkter	10,12	232,7	151,0	151,0	76,7	180,3	88,4	88,4
Finansiella kostnader	11,12	-53,4	-65,7	-65,7	-100,1	-79,0	-86,0	-86,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>621,7</b>	<b>285,1</b>	<b>261,9</b>	<b>-12,7</b>	<b>734,5</b>	<b>394,7</b>	<b>370,2</b>
Extraordinära poster	12	-282,4	0,0	0,0	0,0	-282,4	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>24</b>	<b>339,3</b>	<b>285,1</b>	<b>261,9</b>	<b>-12,7</b>	<b>452,1</b>	<b>394,7</b>	<b>370,2</b>

\*Nettobudget

Utfallet för år 2020 är korrigerat med anledning av anpassning till nya redovisningsprinciper enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Förändringarna avser driftföring av gatukostnadsersättningar och redovisning av plankostnader och planintäkter. Dessutom har rättelse gjorts för försäljning av exploateringstomter.

## Kassaflödesanalys

Miljoner kronor	Kommunen				Kommunkoncernen		
	Not	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>							
Årets resultat		339,3	285,1	261,9	452,1	394,7	370,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	13	623,1	415,5	415,5	864,9	626,5	612,2
Poster som redovisas i annan sektion	13	-11,8	-73,0	-39,7	-11,8	-73,0	-39,7
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>950,6</b>	<b>627,6</b>	<b>637,7</b>	<b>1 305,2</b>	<b>948,1</b>	<b>942,7</b>
Ökning(-) / minskning(+) av förråd och exploateringsmark	20	15,2	-16,3	-9,4	15,2	4,4	11,4
Ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga fordringar	21	-46,1	-2,3	-2,3	-111,0	22,3	22,3
Ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga placeringar	22	-146,0	-67,7	-67,7	-146,0	-67,7	-67,7
Ökning(+) / minskning(-) av kortfristiga skulder	28	-25,4	-1 783,4	-10,4	53,4	-1 795,7	-22,7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>748,4</b>	<b>-1 242,1</b>	<b>547,9</b>	<b>1 116,9</b>	<b>-888,5</b>	<b>886,0</b>

## Kassaflödesanalys forts.

Miljoner kronor	Kommunen				Kommunkoncernen		
	Not	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
<b>Investeringsverksamheten</b>							
Investering i immateriella anläggningstillgångar	14	-0,6	-4,3	-4,3	-0,6	-4,3	-4,3
Investering i materiella anläggningstillgångar	15,16,31	-512,7	-564,4	-564,4	-994,3	-1 184,1	-1 184,1
Under året omklassificerat	15,16	-191,7	3,4	19,7	-203,7	4,8	21,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12,15,16	12,4	74,5	41,2	16,2	74,5	41,2
Försäljning av kommunkoncernföretag							
Förändring pågående projekt	15,16				-55,1	26,9	26,9
Förvärv av finansiella tillgångar		7,3	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0
Förändringar finansiella tillgångar koncernbolagen					1,0	-35,4	-34,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-685,3</b>	<b>-496,8</b>	<b>-513,8</b>	<b>-1 236,5</b>	<b>-1 123,6</b>	<b>-1 139,2</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>							
Nyupptagna lån	27	2 083,0	1 921,5	1 921,5			
Amortering av långfristiga skulder	27	-1 699,0	-1 587,5	-1 587,5			
Förändring till kortfristig del skulder	27	0,0	1 568,5	-111,5			
Förändring övriga konton långfristiga skulder	27	108,9	93,8	55,4			
Förändring eget kapital	24	0,0	54,6	0,0		40,4	
Ökning(+)/ minskning(-) av långfristiga skulder koncernen	27				429,6	1 963,3	244,9
Ökning långfristiga fordringar	18,19	-240,3	-414,5	-414,5			
Minskning av långfristiga fordringar	18,19	29,1	35,0	35,0			
Förändring till kortfristig del fordringar	18,19	0,0	-0,4	-0,4			
Omfört från placerade medel							
Ökning(-)/ minskning(+) av långfristiga fordringar koncernen	18,19				-19,6	17,1	17,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>281,8</b>	<b>1 671,0</b>	<b>-102,0</b>	<b>410,0</b>	<b>2 020,8</b>	<b>262,0</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>							
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	19	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>344,8</b>	<b>-67,9</b>	<b>-67,9</b>	<b>290,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
Likvida medel vid årets början	23	0,2	68,1	68,1	277,0	268,3	268,3
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>345,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>567,4</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>

## Balansräkning

Miljoner kronor	Kommunen				Kommunkoncernen		
	Not	2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
<b>Tillgångar</b>							
<b>Anläggningstillgångar</b>							
Immateriella anläggningstillgångar	14	4,1	5,0	5,0	5,7	7,1	7,1
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15,31	6 750,1	6 324,8	6 308,5	12 281,5	11 510,4	11 494,1
Maskiner och inventarier	16, 31	152,8	155,8	155,8	513,2	525,4	525,4
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 902,9</b>	<b>6 480,6</b>	<b>6 464,3</b>	<b>12 794,7</b>	<b>12 035,8</b>	<b>12 019,5</b>
Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	17	722,2	729,5	729,5	152,0	153,0	151,7
Långfristiga fordringar	18	3 787,7	3 575,9	3 575,9	646,4	626,8	626,8
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 509,9</b>	<b>4 305,4</b>	<b>4 305,4</b>	<b>798,4</b>	<b>779,8</b>	<b>778,5</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>11 416,9</b>	<b>10 791,0</b>	<b>10 774,7</b>	<b>13 598,8</b>	<b>12 822,7</b>	<b>12 805,1</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>							
Bidrag till infrastruktur	19	1,7	2,3	2,3	1,7	2,3	2,3
<b>Summa bidrag till infrastruktur</b>		<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>							
Exploateringsmark	20	14,9	30,1	23,2	14,9	30,1	23,2
Förråd med mera		1,1	1,1	1,1	95,1	110,0	110,0
Kortfristiga fordringar	21	538,4	492,3	492,3	721,4	610,4	610,4
Kortfristiga placeringar	22	1 068,1	922,1	922,1	1 068,1	922,1	922,1
Kassa och bank	23	345,0	0,2	0,2	567,4	277,0	277,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 967,4</b>	<b>1 445,7</b>	<b>1 438,8</b>	<b>2 466,9</b>	<b>1 949,7</b>	<b>1 942,8</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>13 386,0</b>	<b>12 239,0</b>	<b>12 215,8</b>	<b>16 067,4</b>	<b>14 774,7</b>	<b>14 750,2</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>							
<b>Eget kapital</b>	24						
Eget kapital		5 088,6	4 803,5	4 749,0	6 142,5	5 756,5	5 701,9
Årets resultat		339,3	285,1	261,9	452,1	394,7	370,2
varav Resultatutjämningsreserv		169,2	50,0	50,0	169,2	50,0	50,0
Övrigt eget kapital		0,0	0,0		-20,4	-8,7	5,6
<b>Summa eget kapital</b>		<b>5 427,9</b>	<b>5 088,6</b>	<b>5 010,9</b>	<b>6 574,3</b>	<b>6 142,5</b>	<b>6 077,7</b>

Miljoner kronor	Kommunen				Kommunkoncernen		
	Not	2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
<b>Avsättningar</b>							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	846,8	720,1	720,1	895,1	770,5	770,5
Andra avsättningar	26	283,4	70,0	70,0	490,8	237,5	223,2
<b>Summa avsättningar</b>		<b>1 130,2</b>	<b>790,1</b>	<b>790,1</b>	<b>1 385,8</b>	<b>1 008,0</b>	<b>993,7</b>
<b>Skulder</b>							
Långfristiga skulder	27	5 665,2	5 172,3	3 453,9	6 492,2	6 062,6	4 344,2
Kortfristiga skulder	28	1 162,6	1 188,0	2 961,0	1 615,1	1 561,6	3 334,6
<b>Summa skulder</b>		<b>6 827,8</b>	<b>6 360,3</b>	<b>6 414,9</b>	<b>8 107,3</b>	<b>7 624,2</b>	<b>7 678,8</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>13 385,9</b>	<b>12 239,0</b>	<b>12 215,8</b>	<b>16 067,3</b>	<b>14 774,7</b>	<b>14 750,2</b>
<b>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</b>							
Ingångna borgensförbindelser	29	715,3	727,0	727,0	717,0	730,6	728,9
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl särskild löneskatt 24,26%)	30	1 420,9	1 436,9	1 423,8	1 420,9	1 436,9	1 436,9
Operationella leasingavtal	31	637,2	691,7	691,7	654,1	698,9	698,9
Övriga ansvarsförbindelse	32	3,4	3,3	16,6	25,4	24,5	24,5
Privata medel		0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Fastighetsinteckningar		-	-	-	1,8	1,8	1,8
Företagsinteckningar		-	-	-	7,5	5,0	5,0

Utfallet för år 2020 är reviderat med anledning av anpassning till nya redovisningsprinciper enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Förändringarna avser driftföring av gatukostnadsersättningar och redovisning av plankostnader och planintäkter. Dessutom har rättelse gjorts för försäljning av exploateringsstomter.

## Noter

Koncernbolagen upprättar årsredovisning enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) bolag.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

#### Förändrade redovisningsprinciper

Kommunen har från och med 2020 bytt redovisningsprincip, från att redovisa gatukostnadsersättningar som periodiserad intäkt till att redovisa dessa direkt i resultatet i takt med att de investeringar som ska finansieras med intäkten har färdigställts enligt RKR R2. I bokslut 2020 fanns det gatukostnadsersättningar och privata investeringsbidrag från åren före 2020 som redovisades som skuld enligt det regelverk som gällde till 2020. Totalt uppgick dessa till 54,6 miljoner kronor. I 2021 års bokslut har detta reglerats och beloppet har förts till Eget kapital med jämförelse år 2020. I och med detta redovisas samtliga gatukostnadsersättningar och privata bidrag enligt R2.

I och med ändrade redovisningsprinciper RKR R2 ska plankostnader och planintäkter som ingår i ett exploateringsprojekt redovisas direkt i resultatet. Innan 2020 redovisades dessa inom exploateringsprojektet och togs upp som en omsättningstillgång i balansräkningen. Från 2020 redovisar kommunen enligt de nya principerna. Det har varit en viss eftersläpning med genomgången av bokförda transaktioner från tidigare år. Detsamma gäller slutredovisningar inom exploateringsverksamheten. Under 2021 har kommunen gått igenom och vid behov åtgärdat cirka 80 procent av projekten (se även not 24). Resterande projekt, som ej rättats 2021 och därmed avviker från grundläggande redovisningsprinciper, kommer att hanteras i inledningen av 2022, resultateffekt för dessa beräknas till en kostnad på 15,6 miljoner kronor, effekten på balansomslutningen beräknas som försumbar.

#### Gränsdragning mellan drift och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som anläggningstillgång (investering) om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde är ett basbelopp (47 600 kronor 2021) och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. Avskrivning av immateriella samt 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. Alla kommunens immateriella anläggningstillgångar är förvärvade.

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 (tillgång) som avses. Byggprojekt fördelas på komponenter vid tidpunkten för i anspråkstagande och reinvesteringar fördelas på komponenter direkt vid kontering av fakturan. Tidigare har inte exploateringsprojekt komponentfördelats, detta infördes 2021.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

#### Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

Objekt	Avskrivningsintervall, år
Immateriella anläggningstillgångar	3–5
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 avtalsperioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns nya omständigheter. Vid ändring av bedömning av nyttjandeperiod görs justering av avskrivet belopp 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. Finansiella tillgångar som avser placeringar justeras per bokslutsdagen till då gällande marknadsvärde. 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, till exempel aktier och andelar i dotterbolag, värderas vid första redovisningstillfället till

anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kommunens portfölj för pensionsmedel i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsättningstillgångar och dessa värderas till marknadsvärde.

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.

### Pensionsskulden

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS17-modellen. Beloppen som ligger till grund för redovisningen inhämtas från KPA. 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.

### Interna principer

Resultaträkningens intäkter och kostnader innehåller externa poster medan det i driftsredovisningen även ingår interna poster såsom köp och försäljning mellan nämnder. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftsredovisningen såsom skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning, finansiella och extraordinära poster.

## Not 2 Uppskattningar och bedömningar

### Avsättningar

Utöver avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser redovisas även övriga avsättningar på balansräkningens skuldsida och de relaterar i huvudsak till miljömässiga eller infrastrukturella åtaganden. Dessa avsättningar återförs på ett sätt som gör att de möter de framtida utgifterna för att fullgöra de formella åtagandena i fråga. För att ett åtagande ska redovisas som avsättning ska de ha grund i en förpliktelse som uppstått till följd av en specifik händelse, vara en förpliktelse vars omfattning kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det ska vara mer än troligt att ett utflöde av

resurser kommer att krävas för att reglera det.

I årets bokslut finns fyra avsättningar, se not 26. Avsättningarna gäller:

- **Rikstens företagspark (1&2)**
- **Avfallshögarna i Kassmyra**
- **Avfallshögen i Kagghamra**

### Rikstens företagspark

En avsättning gällande medfinansiering med Trafikverket gjordes år 2020 på 32,6 miljoner kronor för Rikstens företagspark där 27,5 miljoner kronor beräknades upparbetas år 2021 och resterande 5,1 miljoner kronor år 2022. Beräkningen för avsättningen gjordes före upphandlingen. Under 2021 korrigerades avsättningen ned med 16,2 miljoner kronor. Vidare har projektet upparbetats med 14,9 miljoner kronor under 2021 vilket ger ett restvärde på 1,5 miljoner kronor. År 2020 gjordes även en avsättning på 30 miljoner kronor, inga förändringar har skett 2021 (se not 26).

### Avfallshögarna i Kassmyra

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att i avvaktan på att fordran kan ställas till de ansvariga finansiera bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra. Detta för att skyndsamt motverka ytterligare påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet med att ta bort avfallshögarna inleddes i slutet av november 2021 och beräknas vara klart under första delen av 2022. För kostnader hänförliga till 2022 görs en avsättning med 86,9 miljoner kronor, dessa klassas som extraordinära kostnader.

### Avfallshögen i Kagghamra

Situationen i Kagghamra påminner om situationen i Kassmyra. Det finns en överhängande risk att kommunen kan behöva garantera kostnader för åtgärder som i ett senare skede kan riktas mot ansvariga. För att avhjälpa eller motverka påverkan på miljö och hälsa kan åtgärder såsom bortforsling av sandtäckte och avfallshög eller rening och hantering av lakvatten behöva utföras. För framtida kostnader görs därför en avsättning med 165 miljoner kronor, även dessa klassas som extraordinära kostnader.

### Exploatering

Med exploateringsverksamhet avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostäder eller industrier. Denna typ av mark klassificeras som omsättningstillgång vid samtliga bokslutstillfällen om kommunen har för avsikt att sälja den. Mark som kommunen kommer att använda i egen verksamhet klassificeras däremot som anläggningstillgång.

Exploateringsmark redovisas enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av nettoförsäljningsvärde eller anskaffningsvärde.

Kommunen har under 2020 anpassat sina processer för att från och med 2022 redovisa enligt RKR:s vägledning Redovisning av kommunal markexploatering.

Genomgång har skett av cirka 80 procent av exploateringsprojekten. Gamla plankostnader och



Tingstorget i Alby väntas vara klart under 2022.

FOTO: CRISP FILM FÖR BOTKYRKA KOMMUN

planintäkter (netto -10,1 miljoner kronor). För tre projekt har tomtförsäljning redovisats (33,3 miljoner kronor) allt detta har redovisats mot eget kapital för jämförelseår 2020 då försäljningen skett före 2021.

För resterande projekt (20%) som kommer att hanteras år 2022 beräknas plankostnader och planintäkter uppgå till netto -14,9 miljoner kronor, samt beräknade avskrivningar 0,6 miljoner kronor.

Under 2021 har sex projekt slutredovisats och fyra projekt delslutredovisats. För projekt Tumba centrum har delslutredovisning gjorts med en försäljningsintäkt på 28 miljoner kronor år 2021.

Under året har fyra projekt aktiverats, dessa har haft pågående investeringar på 90,2 miljoner kronor. I samband med detta har också gatukostnadsersättningar för projekten resultatförts med 59,6 miljoner kronor.

För ytterligare tre projekt kommer aktivering ske med 75,5 miljoner kronor i början av år 2022, på dessa projekt har redan gatukostnadsersättning om 49,7 miljoner kronor resultatförts under 2021 då gatorna redan är färdigställda men inte kunnat tas i bruk.

### Extraordinära poster

Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. En post ska klassificeras som extraordinär om:

- **händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med kommunens normala verksamhet,**
- **händelsen eller transaktionen är av sådan art att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet, och**
- **posten uppgår till ett väsentligt belopp.**

I årets resultat ingår extraordinära kostnader på sammantaget 282,4 miljoner kronor. Av kostnaderna avser 65,5 miljoner kronor kostnader under 2021 för bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra, vilket sker på den felandes bekostnad. Utöver detta redovisas också avsättningen för kommande kostnader i Kassmyra beräknade till 86,9 miljoner kronor, med avdrag för gottgörelse i form av bidrag från Naturvårdsverket på 35 miljoner kronor som extraordinär kostnad. Dessutom är även avsättningen för Kagghamra på 165 miljoner kronor klassad som extraordinär. Se även not 12.

### Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är sällan förekommande och viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Enligt RKR R11 är nedskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar, valutakursförändringar, förändringar och omstrukturering av verksamheter samt rättelser av fel i tidigare års räkenskaper exempel på jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i egen not när de förekommer i resultaträkningen. Beloppsgränsen för att en händelse ska betraktas som jämförelsestörande är satt till 10 miljoner. Värdet är satt för att få en relevant och väsentlig nivå i förhållande till kommunens ordinarie verksamhet. Lägre belopp redovisas om det behövs för att göra jämförelser mot föregående år rättvisande.

I årets resultat ingår jämförelsestörande poster med -127 miljoner kronor, se not 12.



FOTO: DANIEL J. EDIN/CRISP FILM FÖR BOTKYRKA KOMMUN

Mot nya höjder på Örnerget. Här finns många långa ihållande leder på grepprik granit.

Arbete, fritid och familj skapar rörelse inom och mellan kommunens gränser och gör Botkyrka till en plats med god och trygg förankring hos Botkyrkaborna.



FOTO: DANIEL J. EDIN/CRISP FILM FÖR BOTKYRKA KOMMUN

### Not 3 Interna och gemensamma poster

Miljoner kronor	Kommunen	
	2021	2020
<b>Intäkter</b>		
Schablonbidrag flyktingar	26,3	39,0
Sjuklönersättning	0,7	0,2
Realisationsvinst	9,2	5,7
Gatukostnadsersättning	110,4	18,3
Arrenden tomtträtter f.d. Stockholms stad	18,8	17,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>165,4</b>	<b>92,2</b>
<b>Kostnader</b>		
Fastighetsavgift	-2,2	-1,5
Differens po pålägg	21,8	11,9
Förändring semesterlöneskuld	-15,9	0,2
Förändring timlöner mm	0,4	-2,0
Kalkylerad pension	218,2	214,0
Pensionsutbetalningar	-108,0	-105,2
Pensioner, avsättning	-116,6	-52,2
Pensioner, avgiftsbestämd del	-150,9	-144,2
Finansiell leasing	-0,2	0,1
Finansförvaltning	1,0	-8,7
Nedskrivning intäktsfordringar	-1,7	-1,7
Nedskrivning anläggningstillgångar	0,0	-12,4
Förgävesprojektering	0,0	-24,1
Internränta	79,6	78,2
Justering nämnderna	0,0	-0,8
Övriga kostnader	-0,1	-0,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-74,7</b>	<b>-125,9</b>
<b>Summa netto</b>	<b>90,7</b>	<b>-34,4</b>

### Not 4 Verksamhetens intäkter

Miljoner kronor	Kommunen			Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Taxor och avgifter*	428,9	384,1	346,1	771,9	683,0	644,6
Externa bostads- och lokalhyror	97,8	94,1	94,1	792,7	801,9	801,2
Försäljning av verksamhet	184,7	173,2	173,2	572,6	458,1	458,1
Bidrag från staten	540,9	552,4	552,4	578,3	588,0	588,0
Bidrag från övriga	13,1	10,3	10,3	13,8	47,2	47,2
Övriga verksamhetsintäkter**	113,4	143,0	109,7	268,8	282,5	248,9
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 378,7</b>	<b>1 357,1</b>	<b>1 285,8</b>	<b>2 998,0</b>	<b>2 860,7</b>	<b>2 788,0</b>

\* Korrigering av planintäkt 2020; 38,0 miljoner kronor

\*\* Korrigering i 2020, försäljning 3 fastigheter, se not 15

### Not 5 Verksamhetens kostnader

Miljoner kronor	Kommunen			Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Personalkostnader	-3 736,1	-3 628,1	-3 628,1	-3 880,6	-3 867,0	-3 867,0
Varor	-341,5	-310,3	-310,3	-813,6	-641,7	-641,7
Entreprenad och köp av verksamhet	-1 474,2	-1 373,3	-1 373,3	-2 011,0	-1 894,4	-1 894,4
Externa lokalhyror	-190,0	-192,5	-192,5	-205,1	-208,1	-208,1
Bidrag och transfereringar	-244,4	-319,6	-319,6	-244,4	-319,6	-319,6
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader*	-631,9	-704,3	-656,2	-691,1	-723,7	-676,2
Varav bolagsskatt	-	-	-	-15,1	-18,4	-19,2
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 618,0</b>	<b>-6 528,1</b>	<b>-6 480,0</b>	<b>-7 845,8</b>	<b>-7 654,5</b>	<b>-7 606,9</b>

\* Korrigering av plankostnad 2020; 48,1 miljoner kronor



FOTO: MARIANA CABRAL/CRISP FILM FÖR BOTKYRKA KOMMUN

I grönskan utanför Tumba Gymnasium råder rast och ro.

**Not 6 Särredovisning enligt LKBR**

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
<b>Kostnad för räkenskapsrevision</b>				
Total kostnad för revision	4,4	4,9	5,5	6,1
varav kostnad för räkenskapsrevision	0,8	0,7	1,0	0,8

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret. Särredovisning sker från och med 2019 enligt nya lagkrav.

VA-verksamheten	2021	2020
-----------------	------	------

Resultat- och balansräkning för kommunens VA-verksamhet redovisas inte i kommunens årsredovisning.

Särredovisning VA, ingår i kommunens räkenskaper

Resultaträkning	2021	2020
Verksamhetens intäkter	137,6	141,5
Verksamhetens kostnader	-121,2	-120,0
Avskrivningar	-13,0	-14,5
Verksamhetens nettokostnader	3,5	7,0

Finansiella intäkter	0,2	0,5
Finansiella kostnader	-3,7	-3,7
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>

Balansräkning	2021	2020
Anläggnings-tillgångar	155,6	470,4
Omsättnings-tillgångar	63,8	211,9
<b>Summa tillgångar</b>	<b>219,5</b>	<b>682,3</b>

Skuld till VA-kollektivet	0,0	3,2
Avsättning VA investeringsfond	17,8	55,1
Avsättning anslutningsavgifter	46,1	151,7
Kortfristiga skulder	0,0	1,9
Lån från kommunen	155,6	470,4
<b>Summa skulder och avsättningar</b>	<b>219,5</b>	<b>682,3</b>

Upplysning: Särredovisning av VA, inklusive verksamhetsberättelse och finansiell redovisning återfinns på kommunens hemsida <https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-avlopp/fakta-om-va-verksamheten.html#/>

**Not 7 Avskrivningar**

Miljoner kronor	Kommunen		Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar**	-1,6	-1,2	-2,0	-2,3	-1,7
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	-246,8	-235,1	-279,6	-269,4	-269,4
Avskrivning maskiner och inventarier	-31,6	-36,0	-199	-185,3	-185,3
Nedskrivningar*	-3,1	-26,8	-3,2	-26,8	-26,8
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-283,0</b>	<b>-299,1</b>	<b>-483,7</b>	<b>-483,8</b>	<b>-483,2</b>

\*Nedskrivning har under 2021 gjorts för ett antal objekt till ett värde av 3,1 miljoner kronor. Förskolan Örn är störst med ett värde på 2,7 miljoner kronor. Denna är nedskrivna i sin helhet då verksamheten är avslutad och hyresavtalet är uppsagt.

\*\*Nedskrivning har under 2020 gjorts för ett antal objekt till ett värde av 26,8 miljoner kronor. FSK Anemonen är störst med 10 miljoner kronor, följt av Botkyrka Crickethall 8,3 miljoner kronor samt Paviljong Uttran/Broängen med 2,2 miljoner kronor.

\*\* Korrigerig 2020 Koncernen UBAB -0,6 miljoner kronor avskrivning

**Not 8 Skatteintäkter**

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Preliminär kommunalskatt	3 871,1	3 826,2	3 871,1	3 826,2
Preliminär slutavräkning innevarande år	108,4	-67,4	108,4	-67,4
Slutavräknings-differens föregående år	15,6	-22,7	15,6	-22,7
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>3 995,0</b>	<b>3 736,2</b>	<b>3 995,0</b>	<b>3 736,2</b>

**Not 9 Generella statsbidrag och utjämning**

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Inkomst-utjämningsbidrag	1 193,9	1 183,7	1 193,9	1 183,7
Regleringsbidrag/-avgift	282,0	96,5	282,0	96,5
Kostnadsut-jämningsbidrag	275,9	272,1	275,9	272,1
Bidrag för LSS-utjämning	30,6	33,7	30,6	33,7
Kommunal fastighetsavgift	149,6	146,4	149,6	146,4
Generella statsbidrag från staten	37,7	201,3	37,7	201,3
<b>Summa generella statsbidragintäkter och utjämning</b>	<b>1 969,6</b>	<b>1 933,7</b>	<b>1 969,6</b>	<b>1 933,7</b>

**Not 10 Finansiella intäkter**

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ränteintäkter	31,6	40,8	11,2	9,1
Realiserad kursvinst, placerade medel	74,7	30,6	74,7	30,6
Orealiserad vinst, placerade medel	66,4	33,2	66,4	33,2
Fondutdelning, placerade medel	7,1	10,9	7,1	10,9
Aktieutdelning koncernbolag och andra företag	12,0	12,0	-	-
Borgensavgift	23,7	22,7	-	-
Övriga finansiella intäkter	17,2	0,9	20,9	4,7
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>232,7</b>	<b>151,0</b>	<b>180,4</b>	<b>88,4</b>

**Not 11 Finansiella kostnader**

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Räntekostnader	-39,9	-51,2	-58,6	-67,5
Internränta under byggtid	-	-	-	-
Orealiserad förlust, placerade medel	-0,9	0,2	-0,9	0,2
Realiserad förlust, placerade medel	-	-	-	-
Räntekostnad, pensioner	-10,0	-14,2	-10,0	-14,2
Bankkostnader	-0,7	-0,5	-0,7	-0,5
Övriga finansiella kostnader	-1,9	-	-8,8	-4,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-53,4</b>	<b>-65,7</b>	<b>-79,0</b>	<b>-86,0</b>



**Not 12 Jämförelsestörande poster och extraordinära kostnader\***

Miljoner kronor	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2021	2020	2021	2020
<b>Verksamhetens intäkter och kostnader</b>				
Försäljning av exploateringsfastighet (exploateringsnetto)**	28,0	24,9	28,0	24,9
Gatukostnadsersättningar	110,4		110,4	
<b>Avskrivningar</b>				
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar		-26,8		-26,8
<b>Generella statsbidrag</b>				
Generella statsbidrag Corona		139,1		139,1
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Försäljning bostadsrätter ***	16,9		16,9	
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>155,3</b>	<b>137,2</b>	<b>155,3</b>	<b>137,2</b>
<b>Extraordinära kostnader</b>				
Avfallshögar i Kassmyra ****	-65,5		-65,5	
Avfallshögar i Kassmyra*****	-86,9		-86,9	
Gottgörelse Kassmyra ****	35,0		35,0	
Avfallshög i Kagghamra *****	-165,0		-165,0	
<b>Summa extraordinära kostnader</b>	<b>-282,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-282,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa jämförelsestörande poster och extraordinära kostnader</b>	<b>-127,0</b>	<b>137,2</b>	<b>-127,0</b>	<b>137,2</b>

\* Med jämförelsestörande poster avses sådant som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor

\*\* Försäljning av exploateringsfastigheter 2021 avser Botkyrka Tumba 8:36, 28 miljoner kronor

\*\*\* Försäljning av bostadsrätter i BRF kvarellen

\*\*\*\* Avsättningar/Extraordinär kostnader

Avfallshögar i Kassmyra  
Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att i avvaktan på att fordran kan ställas till de ansvariga finansiera bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra. Detta för att skyndsamt motverka ytterligare påverkan på miljö eller hälsa. Arbetet med att ta bort avfallshögarna görs på den felandes bekostnad och inleddes i slutet av november 2021 och beräknas vara klart under första delen av 2022. Som extraordinär kostnad redovisas 65 miljoner kronor, vilket avser kostnader för den del av arbetet som genomfördes under 2021. För beräknade kostnader hänförliga till 2022 görs en avsättning med 51,9 miljoner kronor. Avsättningen utgörs av kostnader för bortforsling av den stora sophögen och andra kostnader kopplade till bortforslingen beräknat till 86,9 miljoner kronor. Från beräknade kostnader avgår en gottgörelse i form av bidrag från Naturvårdsverket på 35 miljoner kronor.

\*\*\*\*\*Avfallshög i Kagghamra

Situationen i Kagghamra påminner om situationen i Kassmyra. Det finns en överhängande risk att kommunen kan behöva garantera kostnader för åtgärder som i ett senare skede kan riktas mot ansvariga. För att avhjälpa eller motverka påverkan på miljö och hälsa kan åtgärder såsom bortforsling av sandtäckte och avfallshög eller rening och hantering av lakvatten behöva utföras. För kostnader hänförliga till 2022 görs därför avsättning med 165 miljoner kronor.

**Not 13 Ej likviditetspåverkande poster**

Miljoner kronor	Kommunen			Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
Avskrivningar	279,9	272,3	272,3	480,6	456,4	456,4
Nedskrivningar	3,1	26,8	26,8	3,2	26,8	26,8
Avsättningar till pensioner	126,7	66,4	66,4	124,4	67,2	67,2
Resultat avseende VA	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
Övriga avsättningar**	213,4	64,5	64,5	253,3	84,3	70,0
Gatukostnadsersättningar resultatförs	0,0	-18,3	-18,3	0,0	-18,3	-18,3
Förändring förutbetalda investeringsbidrag	-	-	-	-	-	-
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-	-	-	3,4	6,3	6,3
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>623,1</b>	<b>415,5</b>	<b>415,5</b>	<b>864,9</b>	<b>626,5</b>	<b>612,2</b>
<b>Poster som redovisas i annan sektion</b>						
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-40,8	-35,4	-35,4	-40,8	-35,4	-35,4
Samariten sale and leaseback BVF	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Del- och slutredovisning exploatering*	33,3	-33,3	-	33,3	-33,3	-
Realisationsresultat vid försäljning av kommunkoncernföretag	-	-	-	-	-	-
<b>Summa poster som redovisas i annan sektion</b>	<b>-11,8</b>	<b>-73,0</b>	<b>-39,7</b>	<b>-11,8</b>	<b>-73,0</b>	<b>-39,7</b>

\* Korrigering i 2020, försäljning 3 fastigheter, se not 15

\*\* Korrigering i koncernen 2020 mellan obeskattade reserver och eget kapital 14,25 miljoner kronor - Söderenergi, se not 24

## Not 14 Immateriella anläggningar

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Akkumulerad anskaffning	7,6	3,3	22,2	17,9
Akkumulerad avskrivning	-2,6	-1,4	-15,1	-13,4
Ingående balans	5,0	1,9	7,1	4,5
Årets investeringar	0,6	4,3	0,6	4,3
Årets avskrivningar	-1,6	-1,2	-2,0	-1,7
<b>Utgående balans immateriella anläggningar</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>
<b>Bedömd genomsnittlig nyttjandegrad</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	-	-

\*Alla kommunens immateriella anläggningar är förvärvade

## Not 15 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
<b>Verksamhets-fastigheter</b>				
Akkumulerad anskaffning	6 939,8	6 607,3	9 083,3	8 686,8
Akkumulerad avskrivning	-3 034,1	-2 834,4	-3 940,5	-3 676,3
Ingående balans	3 905,7	3 772,9	5 142,8	5 010,5
Årets investeringar*	293,1	356,6	347,1	425,8
Omklassificeringar	-15,5	-0,3	-5,1	-8,5
Rörelseförvärv	-	-	0,0	-
Årets avyttringar**	-	-	-8,8	-0,2
Årets avskrivningar	-213,2	-199,7	-281,9	-263,2
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-	-0,1
Årets nedskrivningar	-3,3	-23,8	-3,3	-23,8
<b>Utgående balans</b>	<b>3 966,8</b>	<b>3 905,7</b>	<b>5 190,8</b>	<b>5 140,5</b>
<b>Varav mark</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>
<b>Varav pågående***</b>	<b>532,6</b>	<b>481,3</b>	<b>532,6</b>	<b>481,3</b>
<b>Publika fastigheter</b>				
Akkumulerad anskaffning	746,1	653,6	746,1	653,6
Akkumulerad avskrivning	-259,7	-242,4	-259,7	-242,4
Akkumulerad nedskrivning	-	-	0,0	-
Ingående balans	486,5	411,3	486,4	411,2
Omklassificeringar	85,9	-	85,9	-
Årets investeringar*	76,9	92,5	76,9	92,5
Årets avskrivningar	-14,7	-17,3	-14,7	-17,3
<b>Utgående balans</b>	<b>634,6</b>	<b>486,5</b>	<b>634,5</b>	<b>486,4</b>
<b>Varav mark</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
<b>Varav pågående***</b>	<b>74,4</b>	<b>74,9</b>	<b>74,4</b>	<b>74,9</b>
<b>Markreserv</b>				
Akkumulerad anskaffning	49,9	58,8	49,9	58,8
Ingående balans	49,9	58,8	49,9	58,8
Årets investeringar*	-	-	-	-
Omklassificeringar	-	-8,7	-	-8,7
Nedskrivningar	-	-0,2	-	-0,2
Årets försäljning	-	-	-	-
<b>Utgående balans</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>
<b>varav mark</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>	<b>49,9</b>

## forts. Not 15 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
<b>Fastigheter för affärsverksamhet</b>				
Akkumulerad anskaffning	773,0	709,9	6 940,9	6 389,0
Akkumulerad avskrivning	-173,7	-160,0	-2 475,8	-2 395,1
Ingående balans	599,3	549,9	4 465,1	3 993,9
Omklassificeringar	15,9	-	15,9	-
Årets investeringar*	57,8	63,0	459,1	577,0
Nedskrivningar	-	-2,1	-	-2,1
Årets försäljningar	-	-	-0,8	-6,3
Årets avskrivningar	-12,3	-11,5	-111,3	-97,4
<b>Utgående balans</b>	<b>660,7</b>	<b>599,3</b>	<b>4 828,0</b>	<b>4 465,1</b>
<b>Varav mark</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>692,5</b>	<b>691,6</b>
<b>Varav pågående***</b>	<b>309,0</b>	<b>254,6</b>	<b>309,0</b>	<b>254,6</b>
<b>Mark och fastigheter för annan verksamhet</b>				
Akkumulerad anskaffning	1 272,6	1 275,0	1 222,2	1 224,6
Akkumulerad avskrivning	-70,4	-64,1	-70,4	-64,1
Ingående balans	1 202,2	1 210,9	1 151,8	1 160,5
Årets investeringar*	6,5	0,8	6,5	0,8
Årets avskrivningar	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Årets nedskrivning	-	-1,7	-	-1,7
Omklassificeringar	-	-	-	-
Årets avyttringar**	-	-1,5	-	-1,5
<b>Utgående balans</b>	<b>1 202,4</b>	<b>1 202,2</b>	<b>1 152,0</b>	<b>1 151,8</b>
<b>varav mark</b>	<b>1 122,8</b>	<b>1 116,7</b>	<b>1 072,4</b>	<b>1 066,3</b>

## forts. Not 15 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Miljoner kronor	Kommunen			Kommun-koncernen		
	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
<b>Exploateringar (anläggningstillgång)</b>						
Ingående balans	81,2	56,3	56,3	81,2	56,3	56,3
Årets investeringar*	49,1	19,4	19,4	49,1	19,4	19,4
Omklassificeringar***	105,4	5,5	-10,8	105,4	5,5	-10,8
Under året slutredovisat	-	-	-	0,0	0,0	-
<b>Summa exploateringsmark</b>	<b>235,8</b>	<b>81,2</b>	<b>64,9</b>	<b>235,7</b>	<b>81,2</b>	<b>64,9</b>
Pågående projekt	-	-	-	190,5	135,4	135,4
<b>Utgående balans mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>	<b>6 750,1</b>	<b>6 324,8</b>	<b>6 308,5</b>	<b>12 281,5</b>	<b>11 510,4</b>	<b>11 494,1</b>
<b>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod</b>	<b>25,8</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>	-	-	-

\* Årets investeringar 2021 för verksamhetsfastigheter består bland annat av Falkbergsskolan 53,4 miljoner kronor, Upprustning Ekvägen 33,1 miljoner kronor samt Resurscenter Näktergalen 21,6 miljoner kronor

\* Årets investeringar 2020 för verksamhetsfastigheter består bland annat av Falkbergsskolan 76,1 miljoner kronor, Förskolan Nya Måsen 40,4 miljoner kronor samt Upprustning Hågelby med 23,1 miljoner kronor.

\*\* Inga avyttringar har gjorts under 2021.

\*\* Årets avyttringar/ försäljning 2021 består bland annat av: Försäljning av Botkyrka Tumba 8:36, 28 miljoner kronor, Periodiserad försäljningsintäkt Samariten 11,5 miljoner kronor.

\*\* Årets avyttringar/ försäljning 2020 består bland annat av: Försäljning Fittja 17:1, 20 miljoner kronor. Dessutom har jämförelseår 2020 ändrats med 33,3 miljoner kronor, gällande försäljning av 3 tomter: Sandstugan 25,9 miljoner kronor, Solskensvägen 6,46 miljoner kronor och Vårsta centrum 0,93 miljoner kronor.

\*\*\* Omklassificering av aktiverade kostnader i 2020; Del av försäljning av expoateringstomt där viss del av intäkten låg på anläggning 13,6 miljoner kronor (fsg Sandstugan) -0,273 miljoner kronor (kostnader gata/park) 3 miljoner kronor (solskensvägen). Resterade del se not 20

Finansiell leasing se not 31

## Not 16 Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Anskaffnings värde	974,3	941,0	1 935,6	1 872,2
Ackumulerad avskrivning	-818,5	-782,2	-1 410,3	-1 350,3
Ingående balans	155,8	158,8	525,4	521,9
Årets investeringar	29,3	32,1	55,6	62,2
Årets försäljning/ utrangering	-0,6	-	-3,6	2,0
Rörelseförvärv	-	-	-	-
Årets avskrivningar	-31,9	-36,3	-66,8	-70,4
Omklassificeringar	-	-	1,5	2,3
Pågående nyanläggning	-	-	1,0	6,3
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-	-
Årets nedskrivningar	0,1	1,1	0,1	1,1
<b>Summa</b>	<b>152,8</b>	<b>155,8</b>	<b>513,2</b>	<b>525,4</b>
<b>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>		
Varav pågående nyanläggning	-	-	1,0	6,3
<b>Utgående balans maskiner, inventarier och tekniska anläggningar</b>	<b>152,8</b>	<b>155,8</b>	<b>513,2</b>	<b>525,4</b>
<b>Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>- *</b>	

\*Uppgift saknas från flera koncernföretag

Finansiell leasing se not 31

## Not 17 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag

Miljoner kronor	Kommunen	
	Utfall 2021	Utfall 2020
Tillväxt Botkyrka AB	1,1	1,1
Södra Porten AB	102,5	102,5
AB Botkyrkabyggen (8 200 å 1 000 kr)	8,2	8,2
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)	15,0	15,0
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från Botkyrka Kommunfastigheter)	450,0	450,0
Botkyrka Stadsnät AB	16,5	16,5
Upplöv Botkyrka AB	3,1	3,1
Södertörns Energi AB (20 å 50 000 kr)**	5,0	5,0
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksamhet (20 å 1 000 kr)	0,0	0,0
SRV återvinning AB (700 å 500 kr)	0,3	0,3
Stockholmsregionens Försäkrings AB (77553 å 100 kr)	7,7	7,7
Kommuninvest	48,8	48,8
Kommuninvest insatskapital år 2020	14,6	14,6
Rotemannen Ralby Fastighet, tillfälligt ägande av bolag (mark)*	0,0	6,0
Vårlyjus AB	0,0	0,8
Övriga	0,2	0,2
Bostadsrätter	49,3	49,7
<b>Summa aktier och andelar i dotter- och intressebolag</b>	<b>722,2</b>	<b>729,5</b>

\* 2021 omklassificerades aktierna till anläggningstillgång

\*\*De ingående bolagen i Söderenergi AB har fusionerats till ett bolag under 2020. Söderenergi AB ägs av Södertörns Energi AB

## Not 18 Långfristiga fordringar

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Lån till kommunala bolag	3 753,0	3 576,3	608,7	624,2
Lån till VA-anslutningar	0,3	-	0,3	
Gottgörelse Kassmyra *	35,0		35,0	
Uppskjuten skattefordran	-	-	1,2	1,1
Övrig utlåning	-	-	1,8	1,9
Avgår kortfristig del av långfristig fordran	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>3 787,7</b>	<b>3 575,9</b>	<b>646,4</b>	<b>626,8</b>

\*Gottgörelse Kassmyra se not 12

## Not 19 Bidrag till infrastruktur\*

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Bidrag till statlig infrastruktur*	37,1	68,2	2,3	68,2
Avgår upplöst bidrag	-35,4	-65,9	-0,6	-65,9
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>

\*Bidrag till statlig infrastruktur består av; avtal från 2015 med Trafikverket om att betala ett statligt infrastrukturbidrag på 5,5 miljoner kronor, slutbetalt i 2021, samt ett avtal gällande Riksten DP4 och Riksten företagspark del2 på 30 miljoner kronor till Trafikverket. Dessutom slöts ett avtal gällande Riksten företagspark Del 1 där kostnader för 2020 beräknades till 32,6 miljoner kronor, under 2021 korrigerades detta ned med 16,2 miljoner kronor. Vidare har projektet upparbetats med 14,9 miljoner kronor.

## Not 20 Exploateringsmark (omsättningstillgång)

Miljoner kronor	Kommunen			Kommun-koncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Ingående balans	30,1	13,8	13,8	30,1	13,8	13,8
Årets investerade kostnader	1,0	16,4	16,4	1,0	16,4	16,4
Årets investerade intäkter	-1,2	-11,8	-11,8	-1,2	-11,8	-11,8
Under året värdeförändringar	0,6	-0,1	-0,1	0,6	-0,1	-0,1
Kostnadsförda plan-kostnader/intäkter netto*	0,0	-9,9	0,0	0,0	-9,9	
Slutredovisade projekt kostnader	-4,0	-0,1	-0,1	-4,0	-0,1	-0,1
Slutredovisade projekt intäkter**	-11,5	21,7	4,9	-11,5	21,7	4,9
<b>Summa exploateringsmark</b>	<b>14,9</b>	<b>30,1</b>	<b>23,2</b>	<b>14,9</b>	<b>30,1</b>	<b>23,2</b>

\*Korrigerad i 2020, plankostnad/planintäkt. Resterande del se not 15

\*\* Försäljning av 3 fastigheter; Sandstugan 12,3 miljoner kronor, Solskenskågen 3,5 miljoner kronor och Vårsta centrum 0,9 miljoner kronor. Resterande del se not 15

## Not 21 Kortfristiga fordringar

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Kundfordringar	37,3	133,2	130,8	218,4
Skattefordran	50,9	106,4	68,4	122,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	257,0	57,4	339,9	96,8
Upplupen fastighetsavgift	76,2	69,4	76,2	69,4
Momsfordran	60,4	53,0	62,7	54,2
Kortfristiga fordringar koncern	31,7	31,7	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	24,3	40,7	42,7	49,6
Kortfristig del av långfristig fordran	0,6	0,4	0,6	-
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>538,4</b>	<b>492,3</b>	<b>721,4</b>	<b>610,4</b>

## Not 22 Kortfristiga placeringar\*

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Räntefonder	491,2	456,0	491,2	456,0
Aktiefonder	576,9	466,1	576,9	466,1
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>1 068,1</b>	<b>922,1</b>	<b>1 068,1</b>	<b>922,1</b>

\*Placerade medel har ökat från 922,1 miljoner kronor år 2020 till 1068,1 miljoner kronor år 2021 en ökning med 146,0 miljoner kronor. Ökningen består av en reell reavinst på 74,7 miljoner kronor samt ett ökat realiserat marknadsvärde på 66,4 miljoner kronor. Dessutom har utdelning skett på 4,9 miljoner kronor. Inköpsvärdet av dessa placeringar är 819,1 miljoner kronor.

## Not 23 Kassa och bank

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Bank	342,5	0,1	561,6	246,2
Plusgiro	2,5	0,1	5,8	30,8
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>345,0</b>	<b>0,2</b>	<b>567,4</b>	<b>277,0</b>



Stoj och över-skottsenergi finns det gott om bland kommunens unga invånare.

FOTO: ELIAS SADO

**Not 24 Eget kapital**

Miljoner kronor	Kommunen			Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
Ingående eget kapital	5 088,6	4 749,0	4 749,0	6 142,5	5 701,9	5 701,9
Varav rättelse av fel/ändrade redovisningspriser						
Gatukostnadsersättning och privata investeringsbidrag*	54,6	54,6		54,6	54,6	
Resultatförda planintäkter och plankostnader	-10,1			-10,1		
Slutredovisning försäljning av tomter från föregående år	33,3			33,3		
Utdelning fg år				-		-
Årets resultat**	339,3	285,1	261,9	452,1	394,7	370,2
Därv utgående balans resultatutjämningsreserv (RUR)	169,2	50,0	50,0	169,2	50,0	50,0
Därv ingående balans kompetensfond (intern notering)	30,4	40,4	40,4	30,4	40,4	40,4
Årets förändring av kompetensfond	9,6	-10,0	-10,0	9,6	-10,0	-10,0
Effekt av koncernelimineringar					0,3	0,3
Övriga förändringar eget kapital***				-20,4	-9,0	5,3
Summa utgående eget kapital	5 428,0	5 088,7	5 010,9	6 574,3	6 142,5	6 077,7

\* Rättelse 2020: Gatukostnadsersättning på 54 miljoner kronor och privata investeringsbidrag på 2,6 miljoner kronor samt omvänd avskrivning -2,1 miljoner kronor har förts om till eget kapital

\*\* Rättelse 2020: Försäljning av fastigheterna; Sandstugan 25,9 miljoner kronor, Solskensvägen 6,5 miljoner kronor samt Vårsta centrum 0,9 miljoner kronor. Korrigering av plankostnad / planintäkt -10,1 miljoner kronor samt rättelse koncernen 1,3 miljoner kronor omföring mellan värdepapper och eget kapital

\*\*\* Rättelse 2020 koncernen: Omföring mellan eget kapital och latent skatt -14,25 miljoner kronor

**Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser**

Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension

Miljoner kronor	Kommunen		Kommunkoncernen	
	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2020
Ingående avsättning	719,5	652,9	769,9	703,0
varav IB avsättning OFF-KL	5,7	1,2	5,7	1,2
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	29,7		29,7	
Nya förpliktelser under året	85,2	69,0	84,8	69,0
varav				
Nyintjänad pension	77,3	58,6	76,3	57,4
Ränte- och basbeloppsuppräknings	10,0	14,8	10,9	16,9
OFF-K	-0,1	-1,1	-0,1	-1,1
Övrig post	-1,9	-3,3	-1,5	-2,9
Årets utbetalningar	-16,7	-15,4	-18,3	-16,3
Förändring av löneskatt	23,8	13,0	23,8	13,0
<b>Summa pensionsavsättning</b>	<b>841,5</b>	<b>719,5</b>	<b>889,9</b>	<b>769,9</b>
<b>Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension</b>				
Ingående avsättning	0,6	0,8	0,6	0,8
Nya förpliktelser under året	4,2	-	4,2	-
varav				
Nyintjänad pension	0,0	-	0,0	-
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,0	-	0,0	-
Övrig post	4,2	-	4,2	-
Årets utbetalningar	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2
Förändring av löneskatt	0,9	-	0,9	-
<b>Summa garantipension mm</b>	<b>5,2</b>	<b>0,6</b>	<b>5,2</b>	<b>0,6</b>
<b>Utgående balans pensionsavsättning</b>	<b>846,8</b>	<b>720,1</b>	<b>895,1</b>	<b>770,5</b>

## Not 26 Andra avsättningar

Miljoner kronor	Kommunen			Kommun-koncernen		
	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat utfall 2020	Ursprungligt utfall 2020
Avfallshögar i Kassmyra**	86,9			86,9		
Avfallshögar i Kagghamra**	165,0			165,0		
SRV Efterbehandling avslutad deponi				40,4		
Uppskjuten skatt***				161,9	124,7	110,4
Avsättning till statlig infrastruktur *	37,1	68,2	68,2	37,1	68,2	68,2
lanspråktaga avsättningar	-5,6	-3,0	-3,0	-5,6	-3,0	-3,0
Övriga avsättningar	0,0	4,8	4,8	5,1	47,6	47,6
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>283,4</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>490,8</b>	<b>237,5</b>	<b>223,2</b>

\* Kommunen skrev ett avtal 2015 med Trafikverket om att betala ett statligt infrastrukturbidrag på 5,5 miljoner kronor som gäller gång och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge station. Avsättningen har minskats 2019 med betalning till Trafikverket på 3 miljoner kronor och resterande 2,5 miljoner kronor betalades ut 2021. Enligt avtal gällande Riksten DP4 och Riksten företagspark del 2 ska Botkyrka kommun betala 30 miljoner kronor till Trafikverket i samband med att de statliga medlen upparbetats eller vid annat tillfälle som parterna är överens om. Prognosen är att de statliga medlen är upparbetade år 2023. Enligt avtal gällande Riksten företagspark Del 1 beräknades kostnaderna 2020 till 32,6 miljoner kronor, under 2021 korrigerades detta ned med 16,2 miljoner kronor. Vidare har projektet upparbetats med 14,9 miljoner kronor. Resterande upparbetning beräknas ske i 2022.

\*\* Avfallshögar Kassmyra & Kagghamra se not 12

\*\*\* Rättelse överföring mellan eget kapital och latent skatt kommunkoncernen 14,25 miljoner kronor.

## Not 27 a Långfristiga skulder

Miljoner kronor	Kommunen			Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Nordea	-	-	-	542,1	15,6	15,6
Kommuninvest	5 210,5	4 826,5	4 826,5	5 220,7	4 848,9	4 848,9
Finansiell leasing (se not 31)	5,8	6,3	6,3	229,3	256,8	256,8
Förinbetalda anslutningsavgifter VA*	169,4	151,7	151,7	169,4	151,7	151,7
Ack. upplösning VA	58,6			58,6		
VA investeringsfond	60,8	55,1	55,1	60,8	55,1	55,1
Förinbetalda gatukostnadsersättningar**	34,5	0,0	51,9	34,5	0,0	51,9
Investeringsbidrag***	58,8	58,8	61,4	58,8	58,8	61,4
Övriga långfristiga skulder****	85,8	93,0	-	137,0	694,8	601,8
Avgår kortfristig del*****	-19,0	-19,0	-1 699,0	-19,0	-19,0	-1 699,0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>5 665,2</b>	<b>5 172,3</b>	<b>3 453,9</b>	<b>6 492,2</b>	<b>6 062,6</b>	<b>4 344,2</b>

\*\*Korrigerig 2020 bokfört till eget kapital, se not 24

\*\*\* Korrigerig 2020 bokfört till eget kapital, se not 24

\*\*\*\* Korrigerig 2020 Samariten sale and leaseback omklassificerad från kortfristig till långfristig skuld, se not 28  
Försäljning av vårdboendet Samariten 2017 betraktades som en sale-and leaseback affär vilket innebär att reavinsten har periodiserats. 2017 bokades 114,4 miljoner kronor som förutbetalda intäkter som kommer att fördelas till resultatet 16 år framåt i tiden. Köpeskillingen för Samariten var 299 miljoner kronor.

\*\*\*\*\* Korrigerig 2020 Omklassificering kommuninvest från kortfristig till långfristig skuld

## Forts. not 27 a Långfristiga skulder

Miljoner kronor	Kommunen			Kommun-koncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Förinbetalda anslutningsavgifter VA*	169,4	151,7	151,7	169,4	151,7	151,7
Förutbetalda anslutningsavgifter, ingående värde	151,7	116,0	116,0	151,7	116,0	116,0
Nya anslutningsavgifter under året	24,0	39,4	39,4	24,0	39,4	39,4
Resultatförda avgifter	-6,3	-3,8	-3,8	-6,3	-3,8	-3,8
<b>Summa förutbetalda anslutningsavgifter</b>	<b>169,4</b>	<b>151,7</b>	<b>151,7</b>	<b>169,4</b>	<b>151,7</b>	<b>151,6</b>
<b>Återstående antal år (vägt snitt)</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Investeringsbidrag**</b>	<b>58,8</b>	<b>58,8</b>	<b>61,4</b>	<b>58,8</b>	<b>58,8</b>	<b>61,4</b>
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde	60,4	43,8	43,8	60,4	43,8	43,8
Nya investeringsbidrag under året	1,1	16,3	18,9	1,1	16,3	18,9
Resultatförda investeringsbidrag	-2,7	-1,3	-1,3	-2,7	-1,3	-1,3
<b>Summa förutbetalda investeringsbidrag</b>	<b>58,8</b>	<b>58,8</b>	<b>61,4</b>	<b>58,8</b>	<b>58,8</b>	<b>61,4</b>
<b>Återstående antal år (vägt snitt)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut</b>						
Genomsnittlig ränta, %	0,8	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3
Genomsnittlig ränta, % exkl derivat	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Genomsnittlig löptid på lån, år	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lån som förfaller inom						
0-1 år	14%	35%	35%	14%	35%	35%
1-3 år	54%	29%	29%	54%	29%	29%
3-5 år	33%	23%	23%	33%	23%	23%
5-10 år	0%	14%	14%	0%	14%	14%

## Not 27 b Marknadsvärden ränteswapar

Genomsnittlig räntebindningstid, år inkl derivat	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2
Genomsnittlig räntebindningstid, år exkl derivat	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Säkrad post, miljoner kronor	5 466,4	5 109,5	5 109,5	5 466,4	5 109,5	5 109,5
Marknadsvärde derivat, miljoner kronor	-50,7	-116,5	-116,5	-95,6	-180,3	-180,3

Beloppen för kommunen inkluderar samtliga lån och derivat i kommunens balansräkning. Kommunkoncernen använder derivat som räntesäkringar. Detta har för 2021 ökat räntekostnaderna med 25,4 miljoner kronor för kommunen och 39,0 miljoner kronor för koncernen 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: Marknadsrätornas 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 5 210 miljoner kronor samt en leasingsskuld som uppgår till cirka 256 miljoner kronor. 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

2021-12-31 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 och 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 tagen till periodisering av upplupen ränta. Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Kommunen har fyra räntederivat som inte klassificerats som säkringsinstrument. Dessa värderas i enlighet med marknadspraxis utifrån kända räntekurvor. 2021-12-31 har två av dem ett negativt marknadsvärde och därmed har en derivatsskuld bokförts.



Unga kommuninnevånare läser poesi i Fittja.

FOTO: TOBIAS FISCHER



### Not 28 Kortfristiga skulder

Miljoner kronor	Kommunen			Kommunkoncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt	117,2	140,7	140,7	120,8	143,6	143,6
Kortfristig leasingsskuld	1,8	2,1	2,1	28,9	29,1	29,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**	322,4	290,5	383,5	497,0	443,9	536,8
Kommande års amorteringar*	19,0	19,0	1 699,0	38,3	38,3	1 718,3
Leverantörsskuld	256,8	204,6	204,6	437,7	342,7	342,7
Momsskuld	0,5	2,9	2,9	9,9	9,2	9,2
Semesterlöneskuld	251,4	255,3	255,3	262,6	268,8	268,8
Upplupna löner	31,9	43,4	43,4	34,0	43,5	43,5
Särskild löneskatt pensioner	51,3	97,7	97,7	52,7	101,8	101,8
Pensioner avgiftsbestämd del	107,6	122,2	122,2	107,6	122,2	122,2
Till kreditinstitut	0,0	-	-	1,6	12,2	12,2
Övriga kortfristiga skulder	2,8	9,6	9,6	24,1	6,3	6,3
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 162,6</b>	<b>1 188,0</b>	<b>2 961,0</b>	<b>1 615,1</b>	<b>1 561,6</b>	<b>3 334,6</b>

\* 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. I 2020 har en omklassificering gjorts till långfristig skuld, se not 27a

\*\* 2020 Omklassificering Samariten sale and leaseback se not 27a

## Not 29a Ingångna borgensförbindelser

Miljoner kronor	Kommunen			Kommun-koncernen		
	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020	Utfall 2021	Reviderat Utfall 2020	Ursprungligt Utfall 2020
Södertörns Fjärrvärme AB	43,3	45,0	45,0	43,3	45,0	45,0
SYVAB	317,7	277,2	277,2	317,7	277,2	277,2
Söderenergi AB	272,5	300,2	300,2	272,5	301,9	301,9
SRV Återvinning AB	34,4	55,7	55,7	34,4	55,7	55,7
Hågelbyparken AB	-	-	-	-	-	-
Botkyrka hantverkshus brf 1, 2 och 3	10,9	11,6	11,6	10,9	11,6	11,6
Eriksbergs industriområde	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Norra Botkyrka Folkets Hus	25,9	26,8	26,8	25,9	26,8	26,8
Övriga föreningar	3,1	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2
Söderenergi AB, checkräkningskredit EFO AB				1,7	1,7	
<b>Summa ingångna borgensförbindelser</b>	<b>715,3</b>	<b>727,2</b>	<b>727,2</b>	<b>717,0</b>	<b>730,6</b>	<b>728,9</b>

## Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank:

Södertörns Fjärrvärme AB	43,3	45,0
Södertörns Energi AB	454,5	473,5
Söderenergi AB	809,0	845,3
Hågelbyparken AB	0,0	0,0
Upplev Botkyrka AB	2,0	2,6
Botkyrkabyggen AB	2 500,0	2 300,0
Botkyrka Stadsnät AB	260,0	255,0
SRV Återvinning AB	34,4	55,7
Övriga borgensåtaganden (SYVAB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar)	365,1	326,3
<b>Summa kreditram</b>	<b>4 468,3</b>	<b>4 303,4</b>

## Not 29 b Ingångna borgensförbindelser - solidarisk borgen

Botkyrka kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Botkyrka kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 miljoner kronor och totala tillgångar till 518 680 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 6 020 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6 115 miljoner kronor.

## Not 30 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Ingående ansvarsförbindelse	1 145,8	1 205,8	1 145,8	1 205,8
Aktualisering	-	-	-	-
Ränteuppräknig	9,2	9,5	9,2	9,5
Basbeloppsuppräknig	10,5	25,5	10,5	25,5
Ändrat livslängdsantagande	35,5		35,5	
Övrig post	0,9	-25,7	0,9	-25,7
Årets utbetalningar	-69,0	-69,2	-69,0	-69,2
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>1 133,0</b>	<b>1 145,8</b>	<b>1 133,0</b>	<b>1 145,8</b>
Löneskatt 24,26 %	274,9	278,0	274,9	278,0
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
Löneskatt 24,26%	2,5	2,6	2,5	2,6
<b>Utgående ansvarsförbindelse</b>	<b>1 420,9</b>	<b>1 436,9</b>	<b>1 420,9</b>	<b>1 436,9</b>
Aktualiseringsgrad (%)	96,0	291,1		
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	4	4		
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	0	0		
Antal anställda med rätt till visstidspension	0	0		

## Not 32 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. En förtroendevald under 50 år har rätt till avgångsersättning under fyra år om förordnandet/heltidsuppdraget upphör under 2021 (3,4 miljoner kronor)

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2020
Övriga avgångsersättningar	3,4	3,3	3,4	3,3
Avbetalningsköp för SRV finansierade hos Nordea	-	-	20,7	20,0
Garantibelopp Fastigo	-	-	1,3	1,2
<b>Summa övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>25,4</b>	<b>24,5</b>

## Not 31 Leasingavtal

Miljoner kronor	Kommunen		Kommun-koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Finansiell leasing				
Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter				
Bilar och andra transportmedel				
Förfaller till betalning inom 1 år	1,8	2,1	28,8	29,1
Förfaller till betalning mellan 1-5 år	5,8	6,3	229,3	256,8
Förfaller till betalning senare än 5 år	-	-	-	-
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>7,6</b>	<b>8,3</b>	<b>258,1</b>	<b>285,9</b>
Operationell leasing				
Förfaller till betalning inom 1 år	81,7	77,6	88,6	83,8
Förfaller till betalning mellan 1-5 år	282,6	295,7	291,9	296,7
Förfaller till betalning senare än 5 år	272,9	318,4	273,6	318,4
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>637,2</b>	<b>691,7</b>	<b>654,1</b>	<b>698,9</b>

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



Forts. not 32 Slutredovisade byggprojekt i teknik- och fastighetsnämnden.

Projektnamn	Projektkod	Budget	Utfall
Skårdal	6285	6,0	6,8
Fittja hemkunsapsal	6083	3,0	1,8
Förskolan Vallmon	6122	75,0	59,3
Förskolan Opalen	6123	75,0	58,0
Sandstugan	6173	26,0	25,2
<b>Summa</b>		<b>185,0</b>	<b>151,1</b>

Byggprojekten har slutfördelats på komponenter.

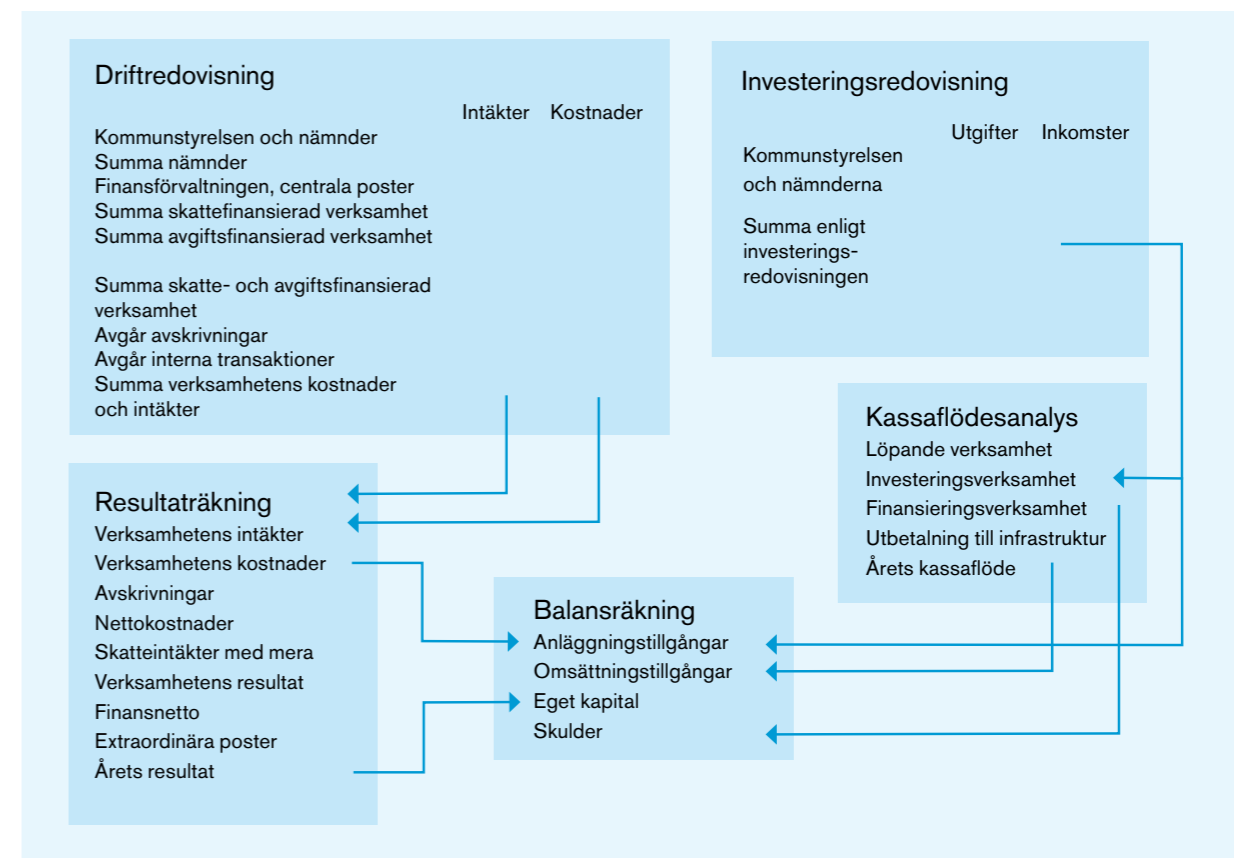
Koncerninterna förhållanden. Kommunens fordringar och skulder gentemot koncernbolagen

Miljoner kronor	Ägd andel	Utdelning mottagna	Fordringar kortfristiga	Skulder kortfristiga
AB Botkyrkabyggen	100%		38,9	2,4
Botkyrka stadsnät AB	100%		0,4	0,4
Upplev Botkyrka AB	100%		4,1	0,2
SRV återvinning AB	31,5%			
Söderenergi AB	29%		0,1	
Södertörns Energi AB	50%	12,0	0,3	
Södertörns Fjärrvärme AB	50%		0,0	7,0
Botkyrka Södra Porten AB	50%		0,4	
Tillväxt Botkyrka AB	100%		0,0	1,6

Kommunens försäljning, lån samt finansiella poster gentemot koncernbolagen

	Ägd andel	Försäljning		Lån	Räntor, borgen och swap
		Givna	Mottagna	Givna	Givna
AB Botkyrkabyggen	100%	60,5	50,4	2 500,0	27,3
Botkyrka stadsnät AB	100%	0,3	7,0	260,0	3,1
Upplev Botkyrka AB	100%	11,4	35,7	1,5	1,5
SRV återvinning AB	31,5%	0,1	9,6		0,1
Söderenergi AB	29%	0,2		536,4	26,6
Södertörns Energi AB	50%			454,5	12,2
Södertörns Fjärrvärme AB	50%	1,2	37,9		
Botkyrka Södra Porten AB	50%	2,5			
Tillväxt Botkyrka AB	100%	0,1	4,2		

## Samband mellan drift- och investeringsredovisningen och årsredovisningens övriga delar – översiktlig beskrivning



### Principer för ekonomistyrningen

I styrdokumentet Riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll fastställs regler för:

- **budgetansvar**
- **kontroll av ekonomiska händelser**
- **den externa och interna redovisningen**
- **hantering av kort- och kontanter**
- **försäljning av kommunens egendom**
- **intern kontroll.**

Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande tar fram egna riktlinjer utifrån gällande lagstiftning.

### Internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att driftredovisningen innehåller interna poster, till exempel köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter, jämfört med resultaträkningen, som endast innehåller kommunexterna poster. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. De poster som finns i resultaträkningen men inte i driftredovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Följande poster simuleras kalkylmässigt i driftredovisningen:

- **Internränta**, kommunens där kommunens beräknade internränta för 2021 är 1,75 procent. Kostnader för internräntan redovisas på berörda nämnder medan intäkter för internränta redovisas på finansförvaltningen.
- **Personalkostnader**, i form av arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektiv avtalspension. Dessa kostnader har påförts lönekostnaderna med 40,15 procent för 2021. Vissa kommungemensamma kostnader fördelas mellan kommunens verksamheter genom interndebitering. Huvudregeln vid internprissättning är att den baseras på självkostnad och inte genererar över- eller underskott för debiterande enhet eller verksamhet.
- **Hyreskostnader** hanteras av teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar för alla verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka kommun och de lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare. Boenden som inte innebär något ägande för kommunen ingår inte i internhyresmodellen, exempelvis kommunkontrakt. För dessa ansvarar berörd nämnd. Verksamhetsnämnderna betalar "all inklusive" hyra. Vad som ingår i hyran regleras i en gränsdragningslista och i ett internhyreskontrakt.
- **Kostnaderna för kommungemensamma verksamhets-system** fördelas på berörda nämnder. För varje system används fördelningsnycklar som mer eller mindre är opåverkbara för verksamheterna.



som en skuld till VA-kollektivet att använda inom VA-verksamheten kommande år.

Den budgetfinansierade verksamheten redovisar ett överskott mot budget på 8,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 22,6 procent. Överskottet förklaras av senarelagda rivningar och saneringar till följd av ändrade tidplaner för flera investeringsprojekt.

Övrig verksamhet redovisar ett positivt resultat på 4,1 miljoner kronor, vilket främst beror på dels lägre transport- och personalkostnader till följd av pandemin, dels vakanta tjänster som varit svåra att tillsätta.

**Kultur- och fritidsnämnden** redovisar ett överskott på 2,9 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en avvikelse på 1 procent. Nämndens verksamheter har under större delen av året påverkats av pandemin och de restriktioner som följt av den. För de verksamheter som tvingats hålla stängt har året inneburit både lägre intäkter och lägre kostnader. Genom att konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen har färdigställts, eller kommer att färdigställas, senare än planerat är kapitalkostnaderna lägre än budget. Nämnden har dessutom fått ett bidrag från Riksidrottsförbundet för att förbättra cricketanläggningen. Intäkten ska enligt gällande regelverk redovisas som en intäkt när kommunen har fått bidraget, vilket påverkat 2021 års resultat positivt. Kostnaderna kommer däremot att påföras nämnden under flera år framåt år i form av kapitalkostnader.

Jämfört med 2020 har nettokostnaderna ökat med 4 procent. Kostnaderna har ökat med 3 procent, vilket främst beror på ökade lokalkostnader – dels som generell prisuppräkning, dels som en effekt av att nya Tumba bibliotek varit i drift årets sista tre månader. Intäkterna har minskat med 7 procent, vilket främst förklaras av det intäktstapp som skett till följd av pandemin och på att deltagandet i Kulturskolan var avgiftsfritt våren 2021.

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden** redovisar ett överskott mot budget på 17,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9 procent. Överskottet förklaras främst av de anpassningar och den nedstängning som Daglig verksamhet har fått göra på grund av pandemin, men också av att planerade satsningar och aktiviteter inom vuxenutbildningen fick begränsas under den senare delen av året som en konsekvens av pandemin. Därutöver blev kostnaderna för det omställningsarbete som genomförts vad gäller kommunens arbetsmarknadsinsatser lägre än beräknat. Verksamheten har inte heller återbesatt vakanta tjänster i avvaktan på den nya organisationen.

Jämfört med 2020 har nettokostnaderna ökat med närmare 13 procent. Kostnaderna har ökat med 17 procent, vilket kan förklaras av dels ökade personalkostnader till följd av fler subventionerade anställningar, dels ökade entreprenadkostnader till följd av ett ökat antal utbildningsplatser. Intäkterna har ökat med 27 procent, vilket främst beror på att kommunen har fått högre statsbidrag som en följd av fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan under året.

**Utbildningsnämnden** redovisar ett överskott mot budget på 36,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 1,3 procent. Det sammanlagda överskottet förklaras av lägre befolkningsutveckling i främst förskoleåldrarna och grundskolans yngre åldrar samt pandemins effekter på kostnader och intäkter.

Överskottet till följd av den lägre befolkningsutvecklingen uppgår till cirka 14 miljoner kronor. Inom nämndens verksamhetsområde redovisas ett överskott på cirka 23 miljoner kronor. Exkluderas statsbidrag av engångskaraktär redovisar de tre verksamhetsområdena förskola, grundskola och gymnasieskola en ekonomi i balans. Dock finns vissa obalanser inom förskolorna och skolorna.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att utbildningsnämnden fick använda 30 miljoner kronor av det överskott som redovisades vid den första delårsrapporten i april. Överskottet var kopplat till den lägre befolkningsutvecklingen. Resursförstärkningen har använts till inköp av digitala enheter och läromedel, förbättrad innemiljö och en språksatsning för förskolans 3–5-åringar. Medlen har fördelats till externa utförare enligt lika villkor mellan kommunal egenregi och privat utförare.

Nämnden har under året kompenserats med en utökad budget på 13 miljoner kronor för det tillfälliga statsbidraget Skolmiljarden. Medlen har använts till lovskola, studiehandledning, språksatsning för 5-åringar och digitala kuratorer. Medel har fördelats till externa utförare enligt lika villkor.

Jämfört med 2020 har intäkterna ökat med 2,9 procent vilket till stor del beror på fler inpendlande elever från andra kommuner och högre intäkter per barn/elev. Kostnaderna har ökat med 2,1 procent, vilket främst förklaras av volymförändringar, högre ersättning till externa utförare samt ökade varuinköp som en engångseffekt. I jämförelsen ingår inte nämndens interna intäkter och kostnader.

**Socialnämnden** redovisar ett överskott på 3,8 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en avvikelse på 0,6 procent. Verksamhet riktad till vuxna utan beroendeproblematik redovisar ett underskott på 19 miljoner kronor jämfört med budget. Obalanserna finns främst inom socialpsykiatrin, vilket förklaras av fler externa placeringar än både budgeterat och jämfört med 2020. Jämfört med 2020 ökade antalet helårsplaceringar med 5 platser.

De verksamheter som främst ger ett överskott är flyktingåtgärder och försörjningsstöd, vilket balanserar underskottet gentemot vuxna utan beroendeproblematik. Omfattningen av flyktingmottagandet och antalet ensamkommande barn och unga är lägre än vad som planerades, vilket har inneburit lägre kostnader och ett överskott jämfört med budget på 7 miljoner kronor. När det gäller försörjningsstöd är antalet hushåll med ekonomiskt bistånd något fler än budget, men högre intäkter från Migrationsverket, statsbidrag och lägre administrativa omkostnader gör att verksamheten ger ett överskott mot budget med 7,5 miljoner kronor. Nämnden konstaterar att pandemin inte fått några direkta konsekvenser vad gäller

försörjningsstödet under verksamhetsåret. Annat som bidragit till överskott är lägre it-kostnader, vakanta tjänster och andra personalrelaterade kostnader.

Jämfört med 2020 har intäkterna ökat med 2,9 procent vilket till stor del beror på fler inpendlande elever från andra kommuner och högre intäkter per barn/elev. Kostnaderna har ökat med 2,1 procent, vilket främst förklaras av volymförändringar, högre ersättning till externa utförare samt ökade varuinköp som en engångseffekt.

**Vård- och omsorgsnämnden** redovisar ett överskott mot budget på 34,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 2,8 procent. Det finns variationer inom nämndens verksamheter och pandemin har haft stor påverkan.

Verksamheterna inom äldreomsorgen, främst hemtjänsten, redovisar ett överskott på 7,2 miljoner kronor, vilket förklaras av färre utförda och ersatta hemtjänststimmar än budget. Däremot har omställningsarbetet i samband med införandet av valmöjligheter kostat mer än budget. De vård- och omsorgsboenden som drivs i kommunal regi redovisar ett underskott, vilket främst beror på ökade kostnader till följd av coronapandemin samt öppnandet av ytterligare en avdelning på Tunängens vård- och omsorgsboende. Beläggningen omräknat till årsplatser är lägre än budget men beläggningen på kommunens egna boenden har successivt ökat under året. Antalet externa årsplatser har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget. Jämfört med 2020 har antalet årsplatser ökat med 10, varav de egna boendena ökat med cirka 30 årsplatser de externa minskat med 20 årsplatser.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott på 14 miljoner kronor, vilket beror på lägre dygnskostnad och färre köpta platser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) jämfört med budget. Däremot visar området personlig assistans ett underskott till följd av en volymökning och en tillfällig utökning av antalet timmar under coronapandemin.

Därutöver finns ett överskott på 13 miljoner kronor inom den förvaltningsgemensamma verksamheten vilket främst beror på retroaktiv momsersättning, ersättning för merkostnader till följd av covid-19 för december 2020, budgetreserv, medel för kompetensutveckling samt statsbidrag som inte används fullt ut.

Jämfört med 2020 har nettokostnaderna ökat med 4 procent. Intäkter har minskat med 9 procent, vilket främst förklaras av att den statliga ersättningen för sjuklöner och merkostnader för covid-19 var lägre 2021 än 2020. Kostnaderna har ökat med 2 procent, vilket främst beror på personalkostnaderna som har ökat med 2 procent. I jämförelsen ingår inte nämndens interna intäkter och kostnader.

**Sammantaget** har nämndernas budgetar justerats upp med 70,7 miljoner kronor. Medgiven tilläggsbudget under året uppgår till 68 miljoner kronor, varav 44,9 miljoner kronor har finansierats med medel som finns till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande, 13,1 miljoner har finansierats via det extra generella statsbidraget i form av Skolmiljarden som kommunen fått under året och 10 miljoner har finansierats från Kompetensfonden. Därutöver har 2,7 miljoner kronor ombudgerats från 2020 till 2021. I juni beslutade kommunfullmäktige att utöka anslaget till kommunfullmäktiges förfogande med 20 miljoner kronor. Det utökade anslaget finansierades genom en uppskrivning av skatteintäkterna utifrån ny skatteprognos.

**Tilläggsbesluten** har fattats följande månader:

- september 2020: 10 miljoner kronor (Kompetensfonden)
- april 2021: 16,5 miljoner kronor
- maj 2021: 4 miljoner kronor
- juni 2021: 17,4 miljoner kronor
- september 2021: 1,8 miljoner kronor
- oktober 2021: 13,3 miljoner kronor
- december 2021: 5,1 miljoner kronor.

Budget i miljoner kronor	Mål och budget	Tilläggsbeslut	Budget vid årets slut
Kommunstyrelsen	-321,6	-15,6	-337,3
Revision	-4,7	-	-4,7
Samhällsbyggnadsnämnden	-175,2	-4,5	-179,7
Samhällsbyggnadsnämnden, exploatering	20	-	20
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	-19	-4,3	-23,3
Tekniska nämnden	-36,8	-	-36,8
Tekniska nämnden, VA-verksamhet	0,0	-	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-267,7	-4,6	-272,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-297,9	-0,2	-298,1
Utbildningsnämnden	-2 706,9	-26,2	-2 733,1
Socialnämnden	-674,6	-7,3	-681,9
Vård- och omsorgsnämnden	-1 223,7	-7,7	- 1 231,4
<b>Summa tilläggsanslag</b>		<b>-70,7</b>	
Till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogande	-70,6	24,9	-45,7
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-5 778,9</b>	<b>-45,5</b>	<b>-5 824,4</b>

## Investeringsredovisning

Färdigställda projekt, miljoner kronor	Beslutad totalbudget	Totalt utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt	Beslutad totalbudget	Totalt utfall	Avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen	-8,9	-2,3	6,6	-8,9	-2,3	6,6
Samhällsbyggnadsnämnden	-87,3	-62,8	24,5	-60,0	-37,1	22,8
Teknik- och fastighetsnämnden	-328,8	-222,4	106,4	-148,3	-82,2	66,1
Kultur- och fritidsnämnden	-11,7	-12,1	-0,4	-2,7	-9,7	-7,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4,7	-1,0	3,7	-4,7	-1,0	3,7
Utbildningsnämnden	-18,4	-10,8	7,6	-12,3	-8,8	3,5
Socialnämnden	-4,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-11,5	-9,8	1,7	-4,3	-4,8	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-475,3</b>	<b>-321,2</b>	<b>154,1</b>	<b>-245,2</b>	<b>-145,9</b>	<b>99,2</b>

Pågående projekt	Beslutad totalbudget	Totalt utfall	Kvar att arbeta upp	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen	-13,6	-5,7	8,0	-4,0	-0,6	3,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-184,2	-68,2	116,0	-50,1	-33,5	16,6
Teknik- och fastighetsnämnden	-4 349,5	-845,1	3 504,3	-757,5	-252,0	505,5
Kultur- och fritidsnämnden	-36,6	-23,0	13,7	-30,0	-20,2	9,8
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	-36,3	-3,6	32,8	-15,0	-3,2	11,8
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-10,6	-9,2	1,3	-1,6	-0,4	1,3
<b>Summa</b>	<b>-4 630,9</b>	<b>-954,8</b>	<b>3 676,0</b>	<b>-858,2</b>	<b>-309,8</b>	<b>548,4</b>
<b>Totalt</b>	<b>-5 106,2</b>	<b>-1 276,0</b>	<b>3 830,1</b>	<b>-1 103,3</b>	<b>-455,7</b>	<b>647,6</b>

Totala inkomster 2021	3,7					
Totala utgifter 2021	-459,4					
Nya beslut innevarande år fattade i februari	1,0					
Ombudgeteringar beslutade i april	2,0					
Tilläggsbeslut innevarande år fattade i juni	2,0					
Nya beslut innevarande år fattade i juni	9,8					
	Utgifter	Inkomster	Netto			
Immateriella anläggningstillgångar	0,6	0	0,6			
Materiella anläggningstillgångar	458,8	-3,7	455,1			

I investeringsredovisningen ingår inte: exploatering 53,4 miljoner kronor, leasingbilar 1,5 miljoner kronor samt investeringsbidrag 2,7 miljoner kronor. Dessa poster ingår i kassaflödesanalysen.

## De kommunala bolagen – ekonomiskt utfall

Belopp i miljoner kronor	Nettoomsättning		Resultat efter finansiella poster		Balansomslutning		Eget kapital		Soliditet %	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
AB Botkyrka-byggen	886,7	877,0	110,1	145,8	4 734,8	4 420,5	1 891,7	1 841,8	40,0	41,7
Upplev Botkyrka AB	45,9	46,4	1,2	1,1	28,6	29,1	5,2	4,5	20,9	17,2
Tillväxt Botkyrka AB	5,3	6,0	0,0	0,0	4,6	3,1	1,1	1,1	23,0	33,4
Botkyrka Stadsnät AB	52,8	49,3	12,0	8,2	331,5	316,8	50,3	42,6	18,3	16,1
Södertörns Fjärrvärme AB	752,0	661,8	153,4	110,1	880,0	794,0	95,7	84,8	46,6	49,8
Söderenergi AB	1 441,4	1 035,9	32,2	-120,3	3 327,2	3 389,7	114,8	110,1	9,0	9,0
Botkyrka Södra Porten AB	1,0	1,1	0,0	0,0	200,3	202,2	198,4	198,3	99,0	98,1
SRV återvinning AB	546,0	514,9	34,3	44,6	637,3	656,6	183,9	163,1	47,5	42,4

Bolagens budgetar beslutas inte av kommunfullmäktige och därför görs denna uppföljning mot bolagens nettoomsättning och resultat efter finansiella poster. Utöver detta lämnar vi information om balansomslutning, eget kapital och soliditet för att ge en bild av bolagens ekonomiska ställning. Sammanställningen innehåller bolagens totala omsättning, resultat med mera; beloppen är alltså inte justerade utifrån kommunens ägarandel. Bolagens årsredovisningar hanteras och beslutas som separata ärenden av kommunfullmäktige.

**AB Botkyrka-byggen** redovisar ett resultat efter finansiella poster på 110,1 miljoner kronor. Hyresintäkterna uppgick till 878,2 miljoner kronor och bostadshyrorna, inklusive hyressatta parkerings- och garageplatser, ökade med nästan 1 procent jämfört med 2020. Uthyrningsgraden för bostäder var 99 procent under året. Fastighetskostnaderna ökade något 2021; däremot var kostnaderna för planerat underhåll 3,4 miljoner kronor lägre än 2020. Under året har bolaget genomfört investeringar för 533,4 miljoner kronor, vilket främst gäller stambyten av fastigheter i Fittja och Storvreten samt gårdsupprustningar i flera av bolagets områden.

**Upplev Botkyrka AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1,2 miljoner kronor. Bolagets nettoomsättning uppgick till 45,9 miljoner kronor, varav närmare 35 miljoner kronor var uppdragsersättning från kommunen. Under 2021,

liksom under 2020, präglades verksamheten av pandemin. En negativ effekt av pandemin var att bolaget inte kunde genomföra evenemang på samma sätt som ett normalår. En positiv effekt var dock att antalet besökare på Lida fortsatte att öka, där friluftsområdet har kunnat erbjuda besökarna ett attraktivt friluftsliv under coronasäkra former. Trots pandemin firades att Lida fyllde 75 år och också att kulturinkubatorn Klump fyllde 10 år.

**Tillväxt Botkyrka AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på nära 0. Bolagets nettoomsättning uppgick till 5,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2020. Pandemin har inneburit ytterligare utmaningar på arbetsmarknaden för vissa branscher, vilket har inneburit att verksamhetens omfattning har utvidgats något.

**Botkyrka Stadsnät AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på 12 miljoner kronor. Bolagets nettoomsättning uppgick till 52,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,5 miljoner jämfört med 2020. Året har inneburit en ökad efterfrågan från såväl privata kunder som företagskunder och pandemin har fortsatt medfört en ökad efterfrågan på stabila och säkra internetanslutningar eftersom många har arbetat hemifrån. I syfte att förstärka och utveckla verksamheten har bolaget nyrekryterat även under 2021.

**Södertörns Fjärrvärme AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på 153,4 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 752 miljoner kronor,

Under året har en förstudie för området Södra Porten (Eriksberg) tagits fram i samarbete med kommunen och detaljplanarbetet för en första etapp har inletts.



FOTO: BOTKYRKA KOMMUN

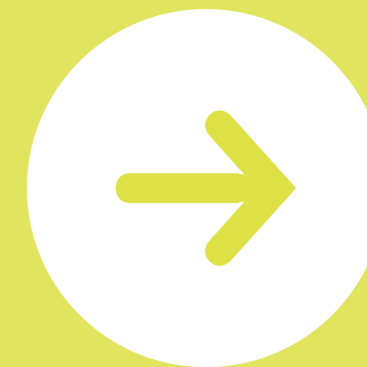
vilket är 13,6 procent högre än 2020. Året inleddes och avslutades med ovanligt kallt vinterväder, vilket ökade fjärrvärmeleveranserna och påverkade intäkterna positivt. Upphandling av ett nytt högspänningsställverk i Huddinge Maskincentral har inletts. Bytet av ställverket är planerat att påbörjas i januari 2022 och beräknas vara helt klart i god tid inför högsäsongen för fjärrkyla. Ett nytt verksamhetssystem driftsattes under årets andra kvartal. Det nya systemet innebär att bolaget kan leverera kvalitetssäkrade timvärden, samtidigt som det skapar möjligheter för ytterligare kringtjänster och utökad mätvärdesinformation till kunderna.

**Söderenergi AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på 32,2 miljoner kronor. År 2021 har finansiellt gått bättre än förväntat; resultatnivån är klart högre både än budgeterat och än 2020. Nettoomsättningen uppgick till 1 441,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med närmare 4 procent. Den enskilt största förklaringen till det förbättrade resultatet är ett högre elpris. Bolaget ser högre värmevolymerna både i det egna nätet och i leveransen till Stockholm Exergi och man ser även en högre elproduktion.

**Södra Porten AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på nära 0 kronor. Nettoomsättningen uppgick till 1 miljon kronor. Under året har en förstudie för området Södra Porten (Eriksberg) tagits fram i samarbete med kommunen och detaljplanarbetet för en första etapp har inletts. Dessa båda händelser är av stor vikt för bolagets framtida utveckling. Målet är att den första detaljplanen ska vinna laga kraft 2022, vilket är en förutsättning för att bolaget ska kunna inleda en försäljning av mark.

**SRV Återvinning AB** redovisar ett resultat efter finansiella poster på 34,3 miljoner kronor. Bolagets nettoomsättning uppgick till 546 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2020. Verksamhetsåret 2021 dominerades i huvudsak av två stora händelser: omställningsarbetet till ett enklare SRV, vilket påbörjades redan i slutet av 2020, och förberedelser inför byte av verksamhetssystem. Pandemiefekterna 2020 med ett ökat inflöde av både vanligt hushållsavfall och grovavfall har helt försvunnit 2021 och den totala volymen avfall till SRV har minskat med drygt 9 procent 2021 jämfört med 2020.

# ETT HÅLLBART BOTKYRKA



Läs mer om hur vi utvecklar Botkyrka för kommande generationer.



Botkyrka ska vara en trivsamt och trygg plats som ger goda förutsättningar att leva och utvecklas.

FOTO: DANIEL J. EDIN

**Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete**  
Sid. 87

**Botkyrka – vår plats**  
Sid. 88

**Utbildning är grunden i Botkyrka**  
Sid. 90

**Klimat- och miljösmart Botkyrka**  
Sid. 91

**Botkyrkaborna är friska och mår bra**  
Sid. 92

**Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka**  
Sid. 93

Ett soligt Alby centrum harmoniserar med Botkyrka kommuns vision om att vara en inspirerande plats full av möjligheter.



FOTO: CRISP FILM

## Ett hållbart Botkyrka – kommunens framtidsriktning

Botkyrka kommuns vision är att vara en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar kommunen de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Den långsiktiga strategiska inriktningen för att förverkliga visionen finns i *Ett hållbart Botkyrka* – ett tvärpolitiskt framtagna dokument som adresserar sex utmaningar som är särskilt angelägna för Botkyrka:

- Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete.
- Botkyrka – vår plats.
- Utbildning är grunden i Botkyrka.
- Klimat- och miljösmart Botkyrka.
- Botkyrkaborna är friska och mår bra.
- Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka.

Arbetet för att skapa förbättringar inom de sex områden som utgör *Ett hållbart Botkyrka* tar sikte på en hållbar

utveckling fram till 2050. Det är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är ett verktyg för att förverkliga inriktningen i *Ett hållbart Botkyrka*, där en hållbar utveckling förutsätter en helhetssyn som balanserar ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Målen i Agenda 2030 är odelbara och ger en helhet men arbetet för att nå målen behöver utgå från prioriteringar. Inom varje utvecklingsområde synliggörs de globala hållbarhetsmål som är av särskild betydelse för utmaningen.

Varje år följs respektive utmaning i *Ett hållbart Botkyrka* upp genom två indikatorer, med undantag för utmaningen Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete som innehåller tre indikatorer. Den årliga uppföljningen visar i vilken riktning utvecklingen går och ger både en nulägesbild och en bedömning av hur området utvecklas över tid. Indikatorerna visar om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i relation till

”Att möjliggöra för fler att komma i arbete och få fler att arbeta mer påverkar också samhällsekonomin positivt.”

kommunens stadsdelar och till länet. De bedömningar som görs kan ge tre utfall: röd, gul eller grön.

- Röd innebär att utvecklingen är på väg åt fel håll, både generellt och när det gäller ökande skillnader mellan kommuner, stadsdelar eller kön.
- Gul innebär att det finns något som är oroande i utvecklingen.
- Grön är en signal på att utvecklingen är på väg i rätt riktning.

Varje utmaning i *Ett hållbart Botkyrka* innehåller en summerande helhetsbedömning som grundar sig i hur Botkyrka har utvecklats över tid sett till hela utmaningen. I bedömningarna tas hänsyn till aspekter utöver de indikatorer som utgör grunden för uppföljningen. Exempelvis är utvecklingen i relation till kommundelarna och länet samt skillnader mellan könen viktig för helhetsbedömningen och signalerar om en viss utmaning behöver prioriteras ytterligare för att utvecklas i mer positiv riktning.

### Utvecklingen är positiv, men skillnader finns

Sett över tid har utvecklingen i Botkyrka gjort förflyttningar i rätt riktning på samhällsnivå. Generellt sker en positiv utveckling inom exempelvis ekonomi, utbildning och hälsa, samtidigt som skillnaderna mellan kommunerna i länet, bostadsområden och grupper av människor i Botkyrka har ökat. För att kunna stärka en hållbar omställning och nå ambitionerna i *Ett hållbart Botkyrka* behöver därför skillnaderna inom kommunen och mellan Botkyrka och länet minska. Det förutsätter prioriteringar och ett kommungemensamt arbete för att både möta effekter och hantera orsakerna till de utmaningar som finns.

Även årets uppföljning präglas av coronapandemin och dess effekter på Botkyrkabornas livsvillkor och hälsa. Många av effekterna lämnar tydliga avtryck på förändringar som är möjliga att följa i realtid, samtidigt som statistiken för flera indikatorer följs upp i *Ett hållbart Botkyrka* släpar efter.

Effekterna av pandemin kommer att synas fullt ut först kommande år, men redan nu är det tydligt att flera av kommunens hållbarhetsutmaningar har hamnat i ett skarpare läge där resultaten försämrats utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Det behövs därför parallella satsningar som både möter behov här och nu och tar sikte på framtidens utmaningar, för att vi ska kunna säkra en positiv utveckling över tid.

### Hållbarhetsutmaning 1

#### Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete

Fler Botkyrkabor med god ekonomi och ett arbete att gå till påverkar möjligheten till egenmakt, stärker familjers förutsättningar att leva ett självständigt liv och ökar individens handlingsutrymme. Att möjliggöra för fler att komma i arbete och få fler att arbeta mer påverkar också samhällsekonomin positivt. Arbete och sysselsättning är viktiga delar för att människor ska må bra och känna sig delaktiga. En god ekonomi möjliggör även bra boende, goda levnadsvanor och sociala nätverk.

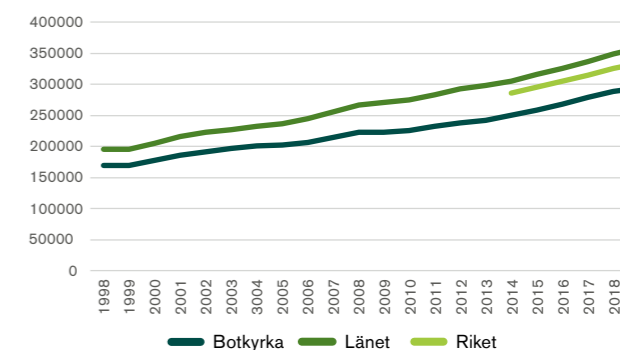
Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ser vi historiskt stabila förändringar av Botkyrkabornas vägar till arbete och möjligheten att försörja sig men i relation till länet finns det fortsatt stora skillnader, särskilt för kvinnor.



Indikatorer	Skillnad till länet	Utveckling inom kommun
1. Genomsnittlig förvärvsinkomst för personer mellan 20–64 år.	Lägre, ökande	○
2. Förvärvsfrekvens för Botkyrkabor i åldern 20–64 år	Lägre, oförändrad	●
3. Ginikoefficient - förvärvsinkomst	Lägre, ökande	○

### Indikator 1

Genomsnittlig förvärvsinkomst för personer mellan 20–64 år, i kronor.



Botkyrkabornas genomsnittliga förvärvsinkomst har ökat stadigt samtliga år sedan 1999. Finanskrisen 2008 drabbade dock kommunen hårt och medförde att inkomstutvecklingen nästan stod still. En del av förklaringen är att finanskrisen drabbade sektorer som sysselsatte många Botkyrkabor särskilt hårt, vilket medförde hög arbetslöshet i kommunen.

Trots att kommunen, länet och riket som helhet har en positiv utveckling ökar avståndet mellan Botkyrka och länet.

Fortfarande finns också stora skillnader mellan män och kvinnor och mellan kommundelarna. Pandemins effekter på de ekonomiska förutsättningarna skapar i närtid större klyftor mellan de som har ett arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, och även om arbetslösheten i Botkyrka minskar är den ändå relativt hög i jämförelse med både länet och riket.

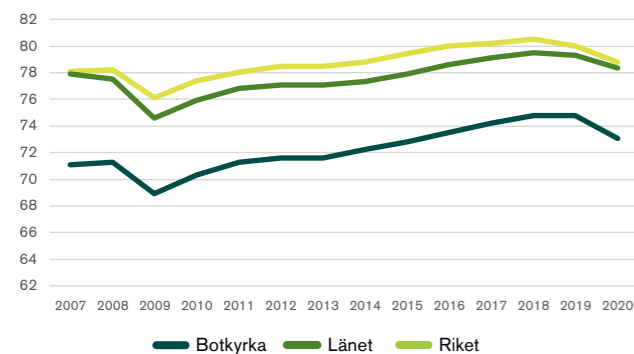
Det hack i kurvan som finanskrisen skapade kan vara en indikator på att även kommande års utveckling kan avvika från trenden med ökad förvärvsinkomst, och om skillnaderna mellan Botkyrka och länet fortsätter att öka finns det risk att målet att Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete inte nås.

Pandemin har påverkat många företags förutsättningar att bedriva och utveckla sina verksamheter. Men trots de utmaningar som restriktionerna för minskad smittspridning har inneburit har det gått bra för företagen i Botkyrka kommun. Sett till kriterier som nyanställningar, omsättning och vinst har det lokala näringslivet haft en positiv utveckling. Åren 2018, 2019 och 2020 blev Botkyrka utsett till Årets tillväxtkommun utifrån dessa kriterier, och 2021 hamnade kommunen på tredje plats.

Att lönenivåerna på den lokala arbetsmarknaden inte följer den allmänna utvecklingen beror sannolikt på att låglöneyrken inom service och offentlig sektor har god tillgång till personal trots låga löneökningar.

## Indikator 2

Förvärvsfrekvens för Botkyrkabor i åldersgruppen 20–64 år (%)



Sedan 1997 följer Botkyrka länets utveckling vad gäller andelen personer som har arbete (förvärvsfrekvensen) i åldersgruppen 20–64 år, men Botkyrkas nivå är betydligt lägre. Det är färre kvinnor än män som arbetar och för kvinnorna är skillnaden till länet ännu större. Botkyrka har även djupare dalar vid konjunktur nedgång än länet, vilket beror på att Botkyrka har en större andel invånare som saknar fast förankring på arbetsmarknaden.

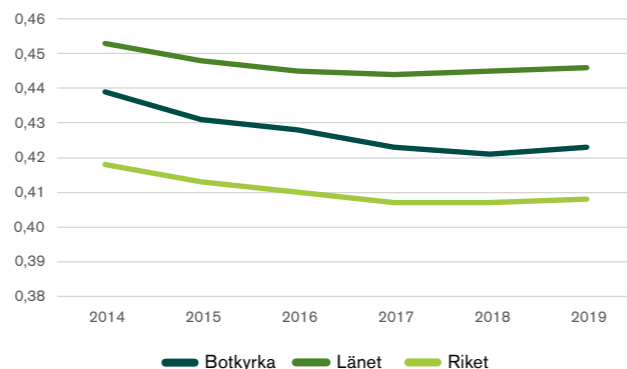
Sedan finanskrisen 2008 har förvärvsfrekvensen i Botkyrka successivt ökat för båda könen och i samtliga kommundelar. Skillnaderna mellan kommundelarna minskar dessutom sedan 2002, främst tack vare att andelen personer i arbete har ökat i kommundelar med lägre förvärvsfrekvens.

Pandemin har dock haft en negativ effekt på andelen

förvärvsarbete och kommunen har drabbats hårdare än länet och riket. En förklaring är att många Botkyrkabor arbetar inom de branscher som blev särskilt drabbade av coronarestriktionerna. Det har lett till en nedgång i den positiva trend som pågått de senaste tio åren och det finns en risk för ökad långtidsarbetslöshet bland Botkyrkabor med svag förankring på arbetsmarknaden.

## Indikator 3

Ginikoefficient – förvärvsinkomst



Ginikoefficienten för förvärvsinkomst beskriver förhållandet mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Måttet är skapat för att ge en indikation på hur den ekonomiska jämlikheten ser ut inom ett visst geografiskt område – ju lägre värdet är, desto större är den ekonomiska jämlikheten i området.

Kommunen hade en positiv utveckling av måttet fram till 2018, även om det handlade om relativt små förändringar, och i jämförelse med länet har Botkyrka både mindre skillnader och bättre utveckling. Effekterna av pandemin kommer dock troligen att ge ett sämre värde de kommande åren, vilket inte framgår ännu på grund av en eftersläpning i statistiken. Utvecklingen är oroväckande eftersom många av pandemins negativa effekter har drabbat grupper som redan har en svagare ekonomisk situation och trygghet.

## Hållbarhetsutmaning 2

### Botkyrka – vår plats

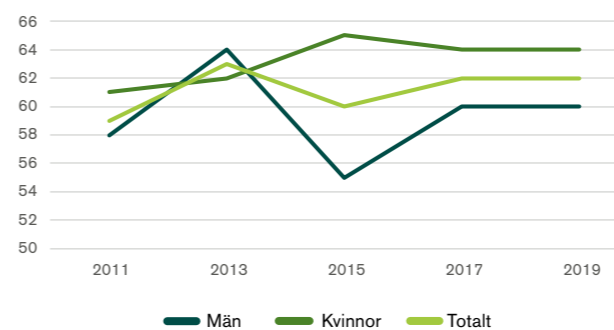
Botkyrkaborna är både en del av sitt lokalsamhälle och av Stockholms län. Arbete, fritid och familj skapar rörelse inom och mellan kommunens gränser och gör Botkyrka till en plats med god och trygg förankring hos Botkyrkaborna. Botkyrka ska vara en trivsamt och trygg plats som ger goda förutsättningar att leva och utvecklas – det är en plats som erbjuder mer än bostad.

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv har trenden ännu inte vänt när det gäller Botkyrkabornas hemkänsla. Stora skillnader finns kvar mellan kommunens stadsdelar, bland annat när det gäller trivsel, trygghet och trångboddhet. ●

Indikatorer	Skillnad till länet	Utveckling inom kommun
4. Nöjda med kulturutbud	Mäts inte	●
5. Trångboddhet i flerbostadshus	Mäts inte	●

## Indikator 4

Kulturindex. Nöjda med kulturutbudet.



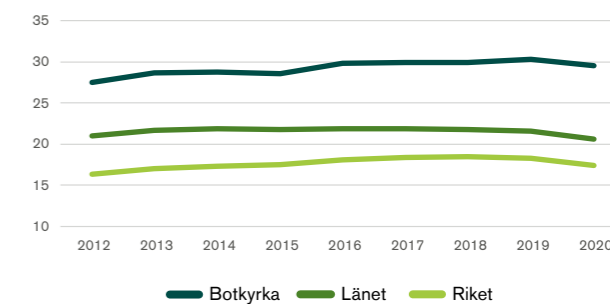
Kulturindex är en del av Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning, vilken kommunen deltar i vartannat år. Frågorna handlar om hur invånarna uppfattar kulturutbudet vad gäller bibliotek, konst, teater och konserter. Kommunens index förklaras av att Botkyrkaborna är nöjda med biblioteksverksamheten, och att kvinnor sedan 2015 har uppskattat kulturutbudet mer än män.

Tillgången till ett lokalt eller regionalt kulturliv bidrar till att skapa förutsättningar för öppna och tillåtande samhällen. Ett rikt kultur- och föreningsliv bidrar även till att bostadsområden är levande och tillgängliga fler timmar under dygnet, vilket skapar såväl trygghet som hemkänsla.



## Indikator 5

Trångboddhet i flerbostadshus (%)



Trångboddhet enligt norm 2 innebär att det bor fler än två personer per sovrum, och diagrammet ovan visar andelen trångboda enligt norm 2 i Botkyrka jämfört med riket och länet.

Det finns olika sätt att beräkna trångboddhet, men oavsett vilket mått som används sticker Botkyrka ut vad gäller andelen trångboda hushåll. Trångboddhet är visserligen ett trubbigt mått, men på aggregerad nivå visar det på en obalanserad bostadsmarknad där de som har minst möjligheter att efterfråga bostäder är hänvisade till vissa områden där bostadsbeståndet dessutom är väldigt licksidigt.

I Botkyrka bor 30 procent av hushållen i flerbostadshus trångt, vilket nästan är en dubbel så stor andel som i riket. I länet är 20 procent av hushållen trångboda. Trångboddhet är därtill vanligare bland barnfamiljer, vilket innebär att effekterna av trångboddhet påverkar barn i stor utsträckning.

De senaste årens medborgarundersökningar visar stora skillnader mellan kön och kommundelar i upplevd trygghet. Trygga uppväxtvillkor är en viktig förutsättning för att både individer och samhällen ska utvecklas i positiv riktning. Att fler ska kunna bo på ett sätt som matchar hushållens behov utan att behöva flytta från kommundelen är viktigt för att stärka kontinuiteten lokalt.

I Botkyrka finns kommundelar där omsättning är stor, och en stor in- och utflyttning kan på sikt ge sämre förankring i bostadsområdet. Dessutom kan en negativ utveckling skapas om de som flyttar ut ofta har bättre förutsättningar än de som flyttar in. För kommunen blir en sådan utveckling kostsam, och dessa flyttströmmar stärker och cementerar segregationen mellan olika områden.

### Hållbarhetsutmaning 3

## Utbildning är grunden i Botkyrka

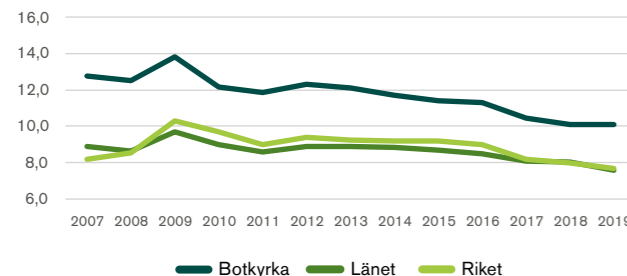
I skolan formas en stor del av Botkyrkabornas framtid och deras förutsättningar att skapa sina liv. Hur väl Botkyrkas skolor lyckas i sitt kunskapsuppdrag och i sitt kompensatoriska uppdrag påverkar barns och ungas utveckling och välmående samt lägger grunden för deras framtida arbetsmöjligheter, ekonomi och långsiktiga hälsa.

**Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går utvecklingen ännu inte åt rätt håll. Fler väljer bort Botkyrkas skolor och färre slutför grund- och gymnasieskola jämfört med länet.** ●

Indikatorer	Skillnad till länet	Utveckling inom kommun
6. Unga som studerar eller arbetar	Lägre, minskande	●
7. Eftergymnasial utbildning	Ökar, men skillnaden är stor	●

### Indikator 6

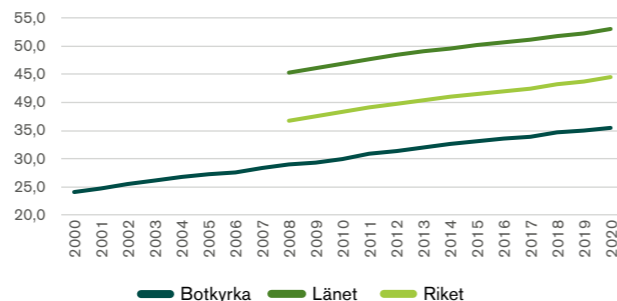
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar (%)



För att följa ungas inträde i arbetslivet är andelen mellan 17 och 24 år som varken arbetar eller studerar ett bra mått. En hög andel unga utan sysselsättning är en utmaning som kan ge negativt avtryck lokalt. Det är även en signal på att det kan behövas fler tidiga insatser för att säkra att fler har möjligheten att studera vidare. Utvecklingen har varit tydlig; sedan 2009 har andelen unga utan sysselsättning minskat från 14 till 10 procent. Trenden ser även bättre ut i Botkyrka än riket i stort, och trots att kommunen ligger på en högre nivå har skillnaden blivit märkbart mindre.

### Indikator 7

Eftergymnasial utbildning, Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)



Andelen personer med högre utbildning har ökat stadigt. Utvecklingen i Botkyrka följer utvecklingen i länet och riket men på en klart lägre nivå. Något förenklat kan sägas att högre utbildning är vanligare i mer urbana miljöer. Med det som bakgrund avviker Botkyrka från andra kommuner i storstadsregioner, där Botkyrkas nivå är mer i linje med hur det ser ut i kommuner utanför storstadsregionerna.

I länet har 52,4 procent en eftergymnasial utbildning, att jämföra med 35 procent i Botkyrka. Även om trenden går åt rätt håll är avståndet till länet stort. Om andelen unga som väljer att läsa vidare efter gymnasiet även fortsättningsvis är lägre och inflyttningen inte ändrar karaktär kommer det bli svårt att minska gapet mot länet vad gäller högre studier.



FOTO: TOBIAS FISCHER

**Botkyrkabornas självskattade hälsa blir bättre över tid, det har skett en markant ökning från år 2013.**

### Hållbarhetsutmaning 4

## Klimat- och miljösmart Botkyrka

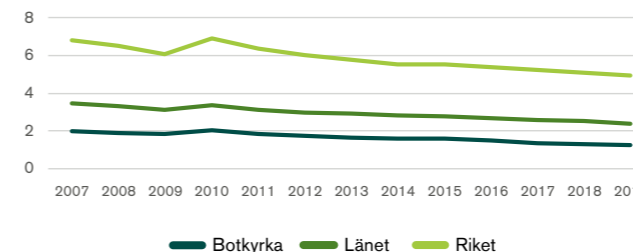
Den stora mängden utsläpp av växthusgaser är ett av de största hoten mot hållbarhet i världen, Sverige och Botkyrka. Klimatförändringar skapade av oss människor orsakar extrema väderförhållanden, stigande vattennivåer och påfrestningar på livsuppehållande ekosystem. Dessa konsekvenser för planeten får direkta och påtagliga följdverkningar för samhället, folkhälsan och samhällsekonomin. Användningen av fossila bränslen i transporter behöver upphöra, och kommunen behöver stödja Botkyrkaborna i att förändra sitt beteende vad gäller resor och konsumtion.

**Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går utvecklingen åt rätt håll men den behöver stärkas för att nå målet.** ●

Indikatorer	Skillnad till länet	Utveckling inom kommun
8. Utsläpp till luft av växthusgaser	Lägre, oförändrad	●
9. Areal våtmarker och dagvattenanläggningar	Ny indikator	●

### Indikator 8

Utsläpp till luft av växthusgaser ton CO2-ekv/inv



Utsläppen av växthusgaser per invånare minskar i Botkyrka, riket och länet. Detta beror bland annat på att koldioxidutsläppen per invånare minskar, trots att både transporter och antalet invånare ökar. Minskningen beror främst på att andelen biobränsle har ökat i fordonen.

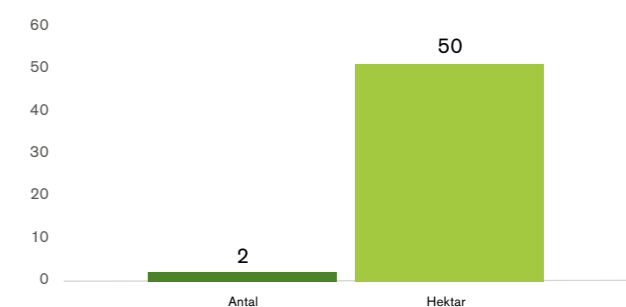
Resmönstren i Botkyrka är på det stora hela lika mellan åren. Bilen är fortfarande det mest använda färdmedlet i vardagen. Dock har bilåkandet minskat i och med pandemin, främst på grund av att fler jobbat hemifrån och att antalet resor har minskat. Tidigare har majoriteten av pendlingsresorna till och från skola och jobb skett med andra färdmedel än bil; om den trenden fortsätter återstår att se.

Fortfarande är det dock fordonsutvecklingen, snarare än förändrade sätt att resa, som bidrar till minskade klimatutsläpp. I vilken utsträckning bilen används skiljer sig dock mycket åt mellan stadsdelarna. Bara cirka 30 procent pendlar med bil till arbete och skola i Fittja, jämfört med cirka 60 procent i Vårsta-Grödinge. Detta speglar dels tillgången till kollektivtrafik, dels boendeform, där boende i småhus använder bilen i större utsträckning.

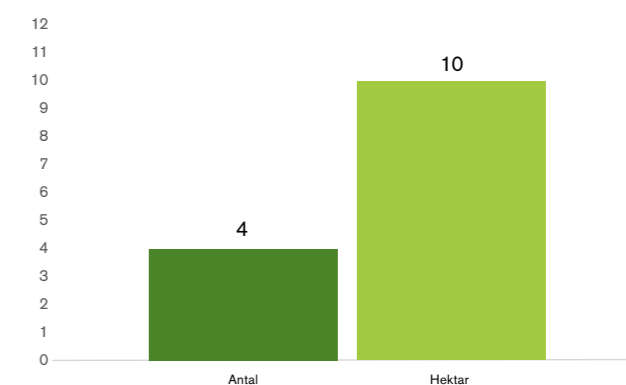
### Indikator 9

Areal våtmarker och dagvattenanläggningar

Våtmarker



Dagvattenanläggningar







# REVISIONS- BERÄTTELSE

BOTKYRKA KOMMUN  
Revisorerna

2022-04-13

Kommunfullmäktige i  
Botkyrka kommun

## Revisionsberättelse för år 2021

Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har även verksamheten i kommunens helägda bolag granskats.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit de resultat som redovisas i bilagan, Revisorernas redogörelse för 2021 och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelsen och nämnderna i Botkyrka kommun bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vissa avvikelser och brister har dock iakttagits i årets granskningar vilket framgår av revisorernas redogörelse.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed.

**Vi bedömer** att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget i allt väsentligt har varit tillräcklig även om vissa brister har uppmärksamats vilket framgår av revisorernas redogörelse för 2021.

**Vi bedömer** att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

**Vi bedömer**, utifrån årsredovisningens återrapportering, att resultatet delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande verksamhetsmål.

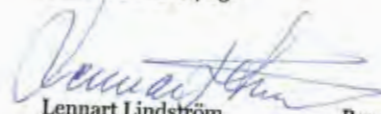
## Ansvarsfrihet och årsredovisning

Vi tillstyrker:


att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

att kommunens årsredovisning godkänns.

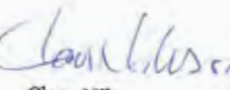
Tumba 2022-04-13

  
Lennart Lindström

Bengt Ericson

  
Donald Eriksson

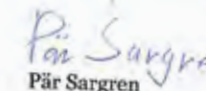
  
Staffan Teste

  
Claes Nilsson

  
Jan-Olof Rasmusson

  
Folke Olsson

Agnes Malgorzata-Szubzda

  
Pär Sargren

  
Karl-Rudolf Pettersson

## Bilagor

Till revisionsberättelsen bifogas:

Revisorernas redogörelse för 2021  
De sakkunnigas rapporter i olika granskningsinsatser  
Lekmannarevision



**BOTKYRKA  
KOMMUN**





## § 50

### Informationssäkerhetspolicy KS/2022:00076

#### Beslut

Kommunfullmäktige antar ny Informationssäkerhetspolicy för Botkyrka kommun.

#### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 58 lämnat ett förslag till beslut.

Informationssäkerhetspolicyen är grunden för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Policyen anger Botkyrka kommuns inriktning och övergripande mål för att hantera kommunens information på ett systematiskt, riskbaserat och strukturerat sätt.

Policyen omfattar all information som behandlas inom Botkyrka kommuns verksamhet oberoende av hur och vart informationen behandlas.

Informationssäkerhet handlar om att skydda kommunens information så att:

- informationen alltid finns när den behövs (tillgänglighet)
- informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
- endast behöriga personer kan ta del av informationen (konfidentialitet)

Policyen ger en övergripande riktning för informationssäkerhetsarbetet och detaljerad beskrivning om hur denna policy ska efterlevas och implementeras kommer redogöras i efterföljande styrande riktlinjer och regel-dokument.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-07.

Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2022-03-23, § 6.

#### Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

#### Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar  
Botkyrka kommuns styrdokument

**Referens**

*Mattias Markenstrand*  
*mattias.markenstrand@botkyrka.se*

**Mottagare**

Kommunfullmäktige

## Informationssäkerhetspolicy

### Förslag till beslut

Utskottet Botkyrka som organisations förslag till kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar ny Informationssäkerhetspolicy för Botkyrka kommun.

### Sammanfattning

Informationssäkerhetspolicyen är grunden för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Policyen anger Botkyrka kommuns inriktning och övergripande mål för att hantera kommunens information på ett systematiskt, riskbaserat och strukturerat sätt.

Policyen omfattar all information som behandlas inom Botkyrka kommuns verksamhet oberoende av hur och vart informationen behandlas.

Informationssäkerhet handlar om att skydda kommunens information så att:

- informationen alltid finns när den behövs (tillgänglighet)
- informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
- endast behöriga personer kan ta del av informationen (konfidentialitet)

Policyen ger en övergripande riktning för informationssäkerhetsarbetet och detaljerad beskrivning om hur denna policy ska efterlevas och implementeras kommer redogöras i efterföljande styrande riktlinjer och regel-dokument.



## Ärendet

Botkyrka kommun är beroende av att behandla information för att kunna utföra sitt uppdrag och för att säkerställa en tillräcklig nivå av informationssäkerhet är det av stor betydelse att informationssäkerheten bedrivs metodiskt och långsiktigt. Med bakgrund till de lagändringar som gjorts inom området sedan den föregående policy antogs (exempelvis Säkerhetsskyddslagen, GDPR), återuppbyggnad av det civila försvaret samt att den nuvarande policyn utgår i maj 2022 skapas en ny informationssäkerhetspolicy. Den nya informationssäkerhetspolicyn fokuserar på att skapa en sammanhängande kommunövergripande plan för hur informationen ska skyddas effektivt. Policyn skapar möjligheten för förvaltningsöverskridande samarbete och förståelse vilket underlättar resurseffektiviteten i såväl förebyggande arbete som vid uppkommen incidenthantering.

## Kommande arbete

Framåt kommer efterföljande styrdokument att tas fram i form av kommunövergripande riktlinje och regler för informationssäkerhet, innehållandes mer detaljerad beskrivning av informationssäkerhetsarbetet. Med dessa styrdokument kommer ett kommunövergripande ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kunna utformas som möjliggör robust behandling av Botkyrka kommuns information.

Ett LIS fastställer hur en organisation styr sitt informationssäkerhetsarbete, ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de mål, rutiner och riktlinjer som finns. LIS:et kommer att utgå från de mål som beskrivs i policyn och utformas i enlighet med MSB:s metodstöd och ISO27000 serien standard. Detta kommer innebära exempelvis utbildningsinsatser, informationsklassningssessioner och tydlig ansvarsfördelning. Med ett kommunövergripande LIS på plats underlättas efterlevnad av interna och externa krav på informationssäkerhet inom direkt angränsande områden så som personuppgiftsbehandling och säkerhetsskydd men också i all övrig verksamhet.

I en första utformning ämnar policyn gälla för samtliga nämnder och förvaltningar. Det finns en vision om att successivt framåt arbeta tillsammans med kommunala bolag och stiftelser för att även dessa ska kunna omfattas. Detta för att skapa en robusthet och samspel i informationssäkerhetsarbetet i samtliga kommunala verksamheter.



Efter att ett sådant arbete har påbörjats kan en revidering av policyn komma att gälla där policyn då utökas till att omfatta dessa.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Att göra en kostnadsberäkning för införandet av denna policy går inte att genomföra på grund av dokumentets övergripande natur.

De efterföljande styrande riktlinje och regel-dokument som kommer att detaljera den faktiska implementationen av denna policy kommer att generera kostnader vid implementering. Dessa kostnader går dock inte heller att uppskatta förrän typ, omfattning och nivå av skyddsåtgärder är överenskomna.

Att inte anta en informationssäkerhetspolicy och därmed inte skapa en riktning för ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete lämnar Botkyrka kommun sårbart samt att interna och externa krav som finns inte kan efterföljas. Ett antal lagkrav har vitesbelopp som påföljd om organisationen inte efterlever dem. GDPR är möjligtvis den mest välkända men exempelvis kan även bristande efterlevnad av NIS direktivet och säkerhetsskyddslagen ge negativa ekonomiska konsekvenser. Ett strukturerat kommunövergripande informationssäkerhetsarbete är en kostnadseffektiv lösning då varje verksamhet och förvaltning kan ingå i arbetet och därmed slippa arbeta fram egna arbetssätt. Det är även kostnadseffektivt då ett kommunövergripande LIS skapar en robusthet i händelse av incidenter genom att samtliga verksamheter inom kommunen arbetar utifrån samma metodik, rutiner och riktlinjer.

## **Bilagor**

Policy för informationssäkerhet

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar

# STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

## Policy för informations- säkerhet

Strategi  
Program  
Plan  
**Policy**  
Riktlinjer  
Regler



Diarienummer: KS/2022:00076

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 28 april 2022

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA  
KOMMUN**





**Dokumentet ersätter:** Policy för informationssäkerhet i Botkyrka kommun 03 april 2017 – 01 maj 2022

**Dokumentansvarig är:** Kommunledningsförvaltningen

**För revidering av dokumentet ansvarar:** Informationssäkerhetsansvarig ansvarar för att revidering sker minst vart femte år.

**För uppföljning av dokumentet ansvarar:** Informationssäkerhetsansvarig

**Relaterade dokument:**

# Policy för informations-säkerhet

## Inledning

Informationssäkerhetspolicyn fastställs av Kommunfullmäktige och anger Botkyrka kommuns inriktning att hantera kommunens information på ett systematiskt och strukturerat sätt.

## Definition av information/informationstillgång

Kommunen är beroende av att behandla information för att kunna utföra sitt uppdrag. Information kan exempelvis vara text, ljud, bild, film och tal. Information finns överallt och kan förekomma i många olika former – skrivet på papper, lagrad elektroniskt i Informationssystem och på lagringsmedia, överförs med post och annan elektronisk utrustning, yttras i en konversation och vara en del av en persons kunskap. Med behandling avses: en åtgärd eller kombination av åtgärder, oberoende om de utförs automatiserat eller ej.

## Omfattning

Denna policy omfattar all information som behandlas inom Botkyrka kommuns verksamhet oberoende av hur och vart informationen behandlas. Informationssäkerhet är en integrerad del av verksamheten. Alla som behandlar information har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Botkyrka kommuns informationssäkerhetsarbete ska bedrivas förebyggande, men ska också effektivt kunna hantera incidenter, allvarliga störningar och kriser.

## Definition av informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att skydda kommunens information så att:

- informationen alltid finns när den behövs (tillgänglighet)
- informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
- endast behöriga personer kan ta del av informationen (konfidentialitet)

## Mål

- Kommunens information skyddas utifrån resultatet av genomförda informationssäkerhetsklassificeringar och riskanalyser, i enlighet med externa och interna krav.
- Det finns en organisation med tydlig fördelning av ansvar för informationstillgångar och med relevanta roller för ledning och genomförande av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Medarbetarna erhåller och bibehåller aktuell och relevant kunskapsnivå inom informationssäkerhet.



## § 51

### **Redovisning av lämnade uppdrag per april 2022 KS/2022:00168**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av teknik- och fastighetsnämndens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
3. Kommunfullmäktige har tagit del av utbildningsnämndens rapportering.
4. Kommunfullmäktige har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens rapportering.
5. Kommunfullmäktige har tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapportering.
6. Kommunfullmäktige har tagit del av miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
7. Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
8. Kommunfullmäktige har tagit del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens rapportering.
9. Kommunfullmäktige har tagit del av kultur- och fritidsnämndens rapportering.
10. Kommunfullmäktige beslutar att redovisning av lämnade uppdrag fortsättningsvis redovisas i samband med ordinarie delårsuppföljningar.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 59 lämnat ett förslag till beslut.



Två gånger om året sammanställer kommunstyrelsen, som en del i uppsiktsplikten, en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återsrapporteringen 2021-12-16, § 159. Av tjänsteskrivelsens bilaga framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

Utifrån bilagd redogörelse tar kommunfullmäktige ställning och fattar beslut om uppdragsrapporteringen som helhet.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-14.

### **Propositionsordning**

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

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar

**Referens**

*Jesper Dahl*  
*jesper.dahl@botkyrka.se*

**Mottagare**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

## Redovisning av lämnade uppdrag per april 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av teknik- och fastighetsnämndens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
3. Kommunfullmäktige har tagit del av utbildningsnämndens rapportering.
4. Kommunfullmäktige har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens rapportering.
5. Kommunfullmäktige har tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapportering.
6. Kommunfullmäktige har tagit del av miljö- och hälsoskyddsnämndens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
7. Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda.
8. Kommunfullmäktige har tagit del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens rapportering.



9. Kommunfullmäktige har tagit del av kultur- och fritidsnämndens rapportering.
10. Kommunfullmäktige beslutar att redovisning av lämnade uppdrag fortsättningsvis redovisas i samband med ordinarie delårsuppföljningar.

## Sammanfattning

Två gånger om året sammanställer kommunstyrelsen, som en del i uppsiktsplikten, en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra åiterrapporteringen 2021-12-16, § 159. Av tjänsteskrivelsens bilaga framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

Utifrån bilagd redogörelse tar kommunfullmäktige ställning och fattar beslut om uppdragsrapporteringen som helhet.

## Ärendet

Detta ärende är årligt återkommande och behandlas två gånger per år av kommunfullmäktige, vanligtvis i april respektive november/december.

Nedan lämnas en kort redogörelse för vilka uppdrag som anses genomförda och därmed slutförda. De uppdrag som inte upptas nedan innehar status påbörjat/pågående. Se tjänsteskrivelsens bilaga för beskrivning av status samt vilka uppdraget som är pågående samt slutförda.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen rapporterar följande uppdrag som slutfört:

- *Svar på motion - Ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M) (KS/2016:809).*

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser.

## Teknik- och fastighetsnämnden

Nämnden rapporterar följande uppdrag som slutfört:

- *Uppdragsavtal med Upplev Botkyrka AB (KS/2021:00370).*  
Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och fastighetsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat uppdrag eftersom



- principen om marknadshyror inte ska omfatta Upplev Botkyrka AB. Teknik- och fastighetsnämnden ska senast till kommunfullmäktige 2022-03-31 inkomma med beslutsunderlag i ärendet, där en plan för hur hyran kommer att utvecklas utifrån planerade investeringar, samt vilka delar av hyreshöjningen det är rimligt att kommunen ersätter bolaget för och vilka delar Upplev Botkyrka AB behöver kunna bära självt.
- *Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 (KS/2020:00226).* Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för nödvatten för landsbygden i kommunen.

### **Utbildningsnämnden**

Nämnden rapporterar inga uppdrag som slutförda.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Nämnden rapporterar inga uppdrag som slutförda.

### **Vård- och omsorgsnämnden**

Nämnden har inga uppdrag att återrapportera.

### **Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

Nämnden rapporterar följande uppdrag som slutfört:

- *Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka (KS/2018:00140).* Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.  
\* Enligt uppgift har uppdraget samordnats och hanterats genom miljö- och hälsoskyddsnämnden trots att det är samhällsbyggnadsnämnden som fått uppdraget.

### **Socialnämnden**

Nämnden rapporterar följande uppdrag som slutfört:

- *Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 (KS/2019:191).* Utred och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka.

### **Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**

Nämnden rapporterar inga uppdrag som slutförda.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Nämnden rapporterar inga uppdrag som slutförda.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslut om att kommunfullmäktige tagit del av kommunstyrelsens och nämndernas rapportering och anser grönmarkerade uppdrag i



tjänsteskrivelsens bilaga som återrapporterade och därmed slutförda, med för inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson  
Kommundirektör

Charlotta Brask  
Utvecklingsdirektör

## **Bilagor**

Uppdragslista över samtliga uppdrag lämnade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar.



## Instruktion till Uppdragslistan

I statuskolumnen kommenterar ni aktuell status på uppdraget. Använd er av följande benämningar med tillhö

Ej påbörjad - Används innan handläggningen initierats

Påbörjad - Används under ärendehandläggningen (innan slutdatumet passerat)

Försenat - Används när slutdatumet för uppdraget har passerat

Klart - Används efter att ordförande/nämnden/styrelsen fattat beslut eller tagit del av redovisningen

I kommentarskolumnen redogör ni för vart ni befinner er handläggningen. Det kan handla om att ge en kort be processen (Färgkod: Påbörjad) eller anledning till att uppdraget är försenat och att ni därför begär förlängd ber förväntat slutrapporteringsdatum i denna kolumn. I denna flik kan ni också skriva när uppdraget slutfördes, dv: nämnden behandlade ärendet (Färgkod: klart). Tänk på att era kommentarer kommer synas när underlagen re

I ansvarskolumnen kan ni skriva ni in den enhet på er förvaltning som är ansvarig för uppdraget. Det går även b ansvarig.

I diarienummerskolumnen fyller ni på med ert diarienummer.

Vad gäller kolumnen för Samverkan med andra nämnder så kommer ansvarig nämnd merkeras med \*. Detta ir driva arbetet samt att uppdraget återrapporteras inom angivna tidsramar.

Senast uppdaterad: 2022-03-01

Senaste KS: 2022-02-07

Senaste KF: 20

örande färgkod:

beskrivning kring vart ni befinner er i  
redningstid (Färgkod: Föresenat), skriv in  
s på vilket sammanträde och § som  
redovisas för politiken.

öra att skriva ut den enhetschef som är

ansvarig för att aktuell nämnd ansvarar för att

**022-02-24**

<b>Uppdragstyp</b>
Beredningsuppdrag
Kommunstyrelseuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Kommunfullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseoppdrag
Kommunstyrelseoppdrag
Kommunstyrelseoppdrag (Genom revisjonsskrivelse)
Kommunstyrelseoppdrag
Fullmæktigeoppdrag

Kommunstyrelseoppdrag  
(Genom revisionskrivelse)

Kommunstyrelseoppdrag

Fullmæktigeoppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunfullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Kommunestyrelseoppdrag

Kommunestyrelseoppdrag



Kommunfullmäktigeuppdrag

Kommunfullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Uppdragsbeskrivning	Initierat
<p><b>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</b> 9:12 Närodlat och närproducerat <b>Kommunstyrelsen</b> får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter.</p>	KF 2018-12-18, § 221
<p><b>Återrapportering av projektet införande av e-handel i Botkyrka kommun (KS/2018:710)</b> Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen senast 2020-12-31 återrapporterar beslutspunkt 4 i uppdraget att inköpsorganisationen i hela kommunen ses över i samband med implementeringen av e-handel.</p>	KS 2020-10-05, § 144
<p><b>Översyn av nämndorganisationen (UNO) inför mandatperioden 2022-2026</b> 6. Nämndorganisationen för mandatperioden 2022-2026 ska fastställas av kommunfullmäktige senast 2022-06-30.</p>	2021-10-29
<p><b>Svar på motion - Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M)</b> Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att säkerställa tekniska lösningar som detekterar sexuellt övergreppsmaterial inom kommunens nätverk.</p>	2021-02-25, § 10

<p><b>Svar på revisionskrivelse - Granskning av informationssäkerhet</b>  Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera riktlinjer för informationssäkerhet.</p>	<p>KS 2019-06-03, § 117</p>
<p><b>Svar på revisionsrapport - Styrning och kontroll av användningen och deltagandet i sociala medier</b>  Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att:  1) Färdigställa nytt gallringsbeslut gällande handlingar av ingen eller ringa betydelse.  2) Ta fram förslag till reviderad och uppdaterad policy för sociala medier</p>	<p>KS 2018-01-08 § 23</p>
<p><b>Policy och riktlinjer för representation</b>  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regelverket för minnesgåva "Bestämmelser för utdelande av minnesgåvor", Författningssamling 0-4-7. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 27 november 2017 för att kunna gälla från och med 1 januari 2018.</p>	<p>KS 2017-04-03, § 70</p>
<p><b>Svar på motion - Ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M)</b></p> <p>1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser.</p>	<p>KS 2019-02-21, § 37</p>
<p><b>Stärkt när demokrati genom nya former för dialog med kommuninvånarna</b>  1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderad Strategi för demokrati och delaktighet.  2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat reglemente för ersättning för förtroendevalda med anledning av inrättandet av Dialogkommissionen.</p>	<p>KF 2018-06-19, § 143</p>

<p><b>Uppdatering av Albys utvecklingsprogram</b>  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med områdesgruppen i Alby ta fram ett förslag på en uppdatering av Albys utvecklingsprogram från 2009</p>	KS 2017-04-03, § 79
<p><b>Aktualitetsförklaring av översiktsplan</b>  1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.   2) Kommunfullmäktige beslutar att utbyggnaden av Kassmyraområdet kan tidigareläggas och uppdrar åt kommunstyrelsen att överväga översiktsplanens utbyggnadsordning i samband med antagandet av Mål och budget för 2019-2022.</p>	KF 2018-04-28, § 85
<p><b>Rapport om hemlöshet 2018</b>  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunstyrelsen uppdras att revidera kommunens bostadsförsörjningsprogram med principer och långsiktiga mål för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i samråd med berörda nämnder.</li> <li>2. Kommunstyrelsen ska upparbeta en strukturerad samverkan mellan berörda nämnder.</li> <li>3. Kommunstyrelsen ska söka samverkan med övriga kommuner, primärt Södertörn, för att nå lösningar i hemlöshetsfrågan.</li> </ol>	2019-04-25

<p><b>Yttrande över revisionskrivelse - Granskning av kommunens hållbarhetsarbete med fokus på klimatstrategin</b></p> <p>2) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för att nå klimatmålet "Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025"</p>	<p>KS 2020-03-02, § 38</p>
<p><b>Utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030</b></p> <p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram och initiera ett systematiskt arbete för att utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030. Framtidens hållbarhetsutmaningar kräver att hela samhället sluter upp och bidrar. Botkyrkas företag har en viktig roll i att klara en omställning till ett hållbart klimat och samhälle. Därför behöver kommunen hitta sätt att underlätta och facilitera detta.</p>	<p>KF 2020-12-17, § 121</p>
<p><b>Antagande av strukturplan för centrala Tumba</b></p> <p>2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en fördjupad utredning av förutsättningarna att ta upp Tumbaån i ytläge och samplanera ån med en förnyelse av Sven Tumbas park och utvecklandet av ett förstärkt grönt stråk. Uppdraget ska återrapporteras 2022-11-30.</p> <p>3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunledningsförvaltningen ta fram en förstudie för en utveckling av trygga och säkra huvudstråk inom planområdet i enlighet med strukturplanens inriktning. Uppdraget ska återrapporteras 2022-06-30.</p>	<p>2021-06-22, § 79</p>

<p><b>Översyn av kommunens stöd till civilsamhället KS/2019:00787</b></p> <p>1. Kommunstyrelsen har tagit del av översynen och anser uppdraget återrapporterat.</p> <p>2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att upprätta en intern samordningen kring samverkan med civilsamhället.</p> <p>3. Kommunledningsförvaltningen uppdras tillsammans med AB Botkyrkabyggen att utveckla en infrastruktur för samverkan i kommunens stadsdelar.</p> <p>4. Kommunledningsförvaltningen uppdras att utveckla Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka.</p> <p>5. Kommunledningsförvaltningen uppdras att arbeta fram en kommungemensam finansieringslösning, med tillhörande ansökningskriterier, för förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i samverkan med civilsamhället.</p> <p>6. Samtliga uppdrag återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022- 12-31.</p>	<p>2021-05-07, § 111</p>
<p><b>Återrapportering – utveckling av storskalig jobbhubb i Tullinge Centrum</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen beslutar att starta ett pilotprojekt som undersöker förutsättningarna för utveckling av jobbhubb med utgångspunkt i Tullinge. Uppdraget återrapporteras senast 2022-12-31.</p>	<p>2021-09-06, § 142</p>
<p><b>Återrapportering - samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en analys gällande det lokala näringslivets behov av stöd och insatser kring Agenda 2030. Analysen ska användas i revideringen av kommunens näringslivsstrategi som grund för kommunens stöd till det lokala näringslivet. En reviderad näringslivsstrategi ska tas fram till slutet av 2022. Uppdraget återrapporteras i samband med beslut om en ny näringslivsstrategi.</p>	<p>2021-09-06, § 146</p>



<p><b>Svar på revisionsskrivelse - Hot och våld mot förtroendevalda</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera säkerhetspolicyn.</p> <p>3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram erforderliga rutiner gällande stöd till förtroendevalds agerande vid händelse av hot eller våld.</p>	<p>KS 2018-11-26, § 259</p>
<p><b>Risk- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun</b></p> <p>Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med en redovisning av förvaltningarnas åtgärdsplaner till kommunstyrelsen.</p>	<p>KS 2019-10-25, § 197</p>
<p><b>Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka (KS/2020:488)</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja genomförandet av en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka.</p> <p>3. Uppdraget återrapporteras senast 2021-12-31 till kommunstyrelsen.</p>	<p>KS 2020-10-05, § 145</p>

<p><b>Stävja välfärdsbrott</b> Kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta sätt att stävja välfärdsbrott och se till att kommunens resurser inte utnyttjas av den organiserade kriminaliteten, i första hand genom att formalisera och utveckla det täta samarbetet mellan kommun och nationella myndigheter. Klart: 2021-12-31</p>	KF 2020-12-17, § 121
<p><b>Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck</b> Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, denna ska utgå från resultatet av den kartläggning som först ska ha genomförts och avslutats. Arbetet ska göras i samverkan med en organisation som idag arbetar med frågan. Även äldre Botkyrkabors utsatthet i hederskontexten ska adresseras. Klart: 2021-12-31</p>	KF 2020-12-17, § 121

<p><b>Rekvirering av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att senast den 28 januari 2022 åiterrapportera till Socialstyrelsen hur medlen har använts.</p>	2021-10-04
<p><b>Rekvirering av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att senast den 30 juni 2022 redovisa bidraget till Delegationen mot segregation.</p>	2021-10-04
<p><b>Åiterrapportering av uppdrag - Inrättande av fri entré och parkering vid nationaldags- och midsommarfirande i Hågelbyparken</b></p> <p>2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Upplev Botkyrka AB att genomföra och finansiera abonnerandet av bussar som pilot under 2022.</p> <p>3. Utvärdering av piloten redovisas till kommunstyrelsen senast 2022-12-31.</p>	2021-03-08, § 38
<p><b>Leader Sörmlandskusten MoB 2022</b></p> <p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till landsbygdsutveckling inom Leader Sörmlandskusten. Syftet med uppdraget är att Botkyrka kommun ska bli en aktiv aktör inom det pågående samarbetet. Ett led i detta är att identifiera, utforma och ansöka om lokala utvecklingsprojekt som syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet och nya företag.</p>	KF 2021-11-25, § 138

<p><b>Äldrevänlig kommun MoB 2022</b>  Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 2007 en guide för ett globalt utvecklingsarbete kallat "age-friendly cities and communities" med en modell för att göra kommuner mer äldrevänliga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Botkyrka kan bli involverad i WHO:s arbete.</p>	<p>KF 2021-11-25, § 138</p>
<p><b>Antidemokratiska föreningar MoB 2022</b>  Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande extremism ta reda på huruvida det finns aktiva våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer i Botkyrka. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda nationella myndigheter. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunen inte via föreningsbidrag eller liknande bidrar till finansiering av våldsbejakande extremism eller antidemokratiska verksamheter</p>	<p>KF 2021-11-25, § 138</p>
<p><b>Verktyg att mäta koldioxidutsläppen MoB 2022</b>  Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett verktyg för att mäta och visualisera kommunens utsläpp. Syftet är att underlätta för kommunen att följa utvecklingen av kommunens utsläpp samt att visualisera hur olika åtgärder kan påverka kommunens klimatpåverkan.</p>	<p>KF 2021-11-25, § 138</p>
<p><b>Bostadslots för seniorer MoB 2022</b>  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur en bostadslots för seniorer kan inrättas med utgångspunkt från kommunens nya Bostadsgaranti 70+. Lotsens uppgift ska vara att ge service och vara seniorer behjälpliga i bostadsfrågor samt orientera sig i vilka alternativ som finns och ge stöd i enlighet med</p>	<p>KF 2021-11-25, § 138</p>

Slutdatum	Ansvarig	Status
2022-06-30	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Påbörjat/Pågår
2022-06-07	ANSKAFFA varor och tjänster Ansvarig: Upphandlingschef	Påbörjat/Pågår
2022-06-30	Avdelning för styrning och utveckling Kanslienheter	Påbörjat/Pågår
2022-06-07	DIGITALISERING Ansvarig: Kommunikations- och digitaliseringsdirektör	Påbörjat/Pågår

2022-06-07	HNATERA INFORMATION Ansvarig: Enhetschef för arkiv och registratur	Påbörjat/Pågår
2022-06-07	KOMMUNIKATIONSSTÖD Ansvarig: enhetschef kommunikationsenheten	Påbörjat/Pågår
2022-06-07	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Påbörjat/Pågår
2022-03-31	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör	Klar
1) 2022-06-30 2) 2018-12-31	MEDSKAPANDE/SAMORDNA KONCERNEN och BEREDA ärenden. Ansvarig: Kanslidirektör	Pågår

2022-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Pausat.
1) 2022-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Pågår
2022-06-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår

2022-06-07	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-12-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår
2) 2022-11-30 3) 2022-06-30 4) 2022-03-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår



2022-12-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-12-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-12-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Utvecklingsdirektör	Påbörjat/Pågår

2022-06-30	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Pågår
2022-06-30	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-03-31	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Påbörjat/Pågår

2022-06-07	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-06-07	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Påbörjat/Pågår

2022-01-28	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-06-30	Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-STÖD Ansvarig: Trygghets- och säkerhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
2022-12-31.	Upplev Botkyrka AB	Påbörjat/Pågår
2022-09-07	KS	Påbörjat/Pågår

2022-09-07	KS	Påbörjat/Pågår
2022-09-07	KS	Påbörjat/Pågår
2022-09-07	KS	Påbörjat/Pågår
2022-05-02	KS	Påbörjat/Pågår

**Kommentar**

Klar. Redovisad på KSB samt har en statusrapport givits till budgetberedningen. Inväntar besked om hantering från KSB.

Nytt datum kvartal 2 2022, planerat datum KS 2022-06-07.

Arbete inlett och en första enkel variant av teknisk lösning testas. Frågor kvarstår kring vilka principer detekteringen ska vila på och hur det ska kommuniceras. Föredras för politisk arbetsgrupp för digitalisering.

Policy för informationssäkerhet är antagen. Arbeta med riktlinjerna pågår

1. Klar

2. Arbeta pågår med att ta fram en kommunikationspolicy. En ny bedömning om behovet av en separat riktlinje för sociala medier görs när policyn behandlas och återrapporteras i samband med policyn.

HR ändrade i riktlinjerna så att minnesgåva enbart ges vid pension och tog bort när en arbetstagare slutar på egen begäran. Ärendet har pasusats vid kommunstyrelsen ordförandeberedning. Vid beredningen framkom att uppdraget är otydligt. Kansliet fick uppdraget först och sedan HR.. Förslag avstämning med politiken för att tydliggöra uppdraget och sedan ta fram nytt förslag.

Ärendet återrapporterades på kommunstyrelsen 2022-03-07 respektive vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-31.

1. Ett omtag i arbetet kommer att ske. Arbetet ska genomföras under 2022.

2. Klar

Arbetet är pausat i avvaktan på utredning om utvecklingsprogrammets status och funktion i styrsystemet. Gemensamt arbete med trygghet och säkerhet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har avrapporterat uppdraget till sin nämnd som godkände dricksvattenutredningen. KS har inte godkänt den ännu. Beslut om vidare hantering ligger hos majoriteten (pausad efter KSB). Statuskoll med politiken bör göras för att avgöra om ärendet ska betraktas som slutfört i detta skede.

Uppdraget genomförs inom ramen för nytt program för bostadsförsörjning som beräknas klart under våren 2022.



Arbete pågår. Återrapportering våren 2022.

Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet har identifierat flera möjligheter att initiera och utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030.

Kommunledningsförvaltningens genomgång visar på ett behov att få en tydlig bild av vilka insatser, stöd och samverkansformer som företagen efterfrågar.

COVID19-pandemin har begränsat möjligheterna till dialog med

2) KLF börjar en aktiv samordning av arbetet från januari 2022 (Hannes Flemming ansvarig). En ansökan har lämnats in av VA till länsstyrelsen för klimatanpassning för projektering för att ta upp Tumbaån i ett ytläge för att minska risken för översvämningar vid ett skyfall. Ansökan är registrerad i Public.

3) SBF äger uppdraget, se deras flik

4) TF näringslivschef har uppdraget att påbörja arbetet med att ta fram planen. Arbete pågår men hinns inte klart till sista mars utan avrapporteras tillsammans med andra följduppdrag.

1. klart
2. Påbörjat -
3. Ansvar Trygghet o säkerhet då områdesstrategerna som samordnande för uppdraget flyttats till trygghet och säkerhet från 1 sep
4. Pågår
5. Pågår

Samarbete med KTH pågår.

Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet har identifierat flera möjligheter att initiera och utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030 samt hur detta arbete kan kopplas till arbetet med den kommande näringslivsstrategin.

Näringslivsenhetens genomgång visar på ett behov att få en tydlig bild av vilka insatser, stöd och samverkansformer som företagen efterfrågar.

Arbetet med att integrera uppdraget i den kommande strategin har inletts.

1) Revidering av säkerhetspolicyn inplanerad under 2022.

2) Arbete påbörjat. Pausades delvis under 2020 med anledning av pandemin och bränder. Övergripande information/stöd delges förtroendevalda i ledamotguiden. Därutöver kommer en utbildning för samtliga förtroendevalda genomföras under hösten 2021. Utifrån denna kommer riktlinjer med tillhörande checklistor arbetas fram under våren 2022.

Arbete pågår. Arbetet pausades delvis under 2020 maa Björkstugan, pandemin samt efterföljande kriser kring branden i Kassmyra och Kagghamra

Kartläggning sker under hösttermin 2021. Aktiviteten sköts upp i och med att skolorna haft särskilt ansträngt läge på grund av pandemin. Enkätens karaktär är även att sådant slag att det måste genomföras på plats i skolans lokaler.

Arbetet pågår. Inför 2021 kommer rutiner att arbetas fram i samband med att visseblåsarfunktionen blir lag för kommuner.

Arbetat är fördröjt då handlingsplanen ska utgå från resultatet av kartläggningen.



**Samverkan med annan nämnd**

-

-
-
-
-



-

\*TEN  
SBN  
MHN

---

---

---

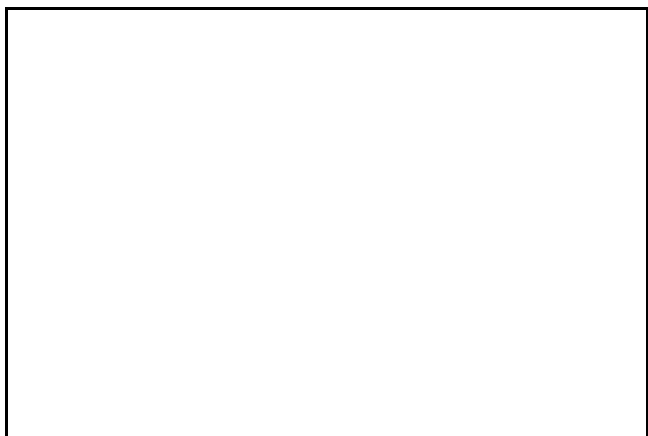
SBN, KOFN, TFN

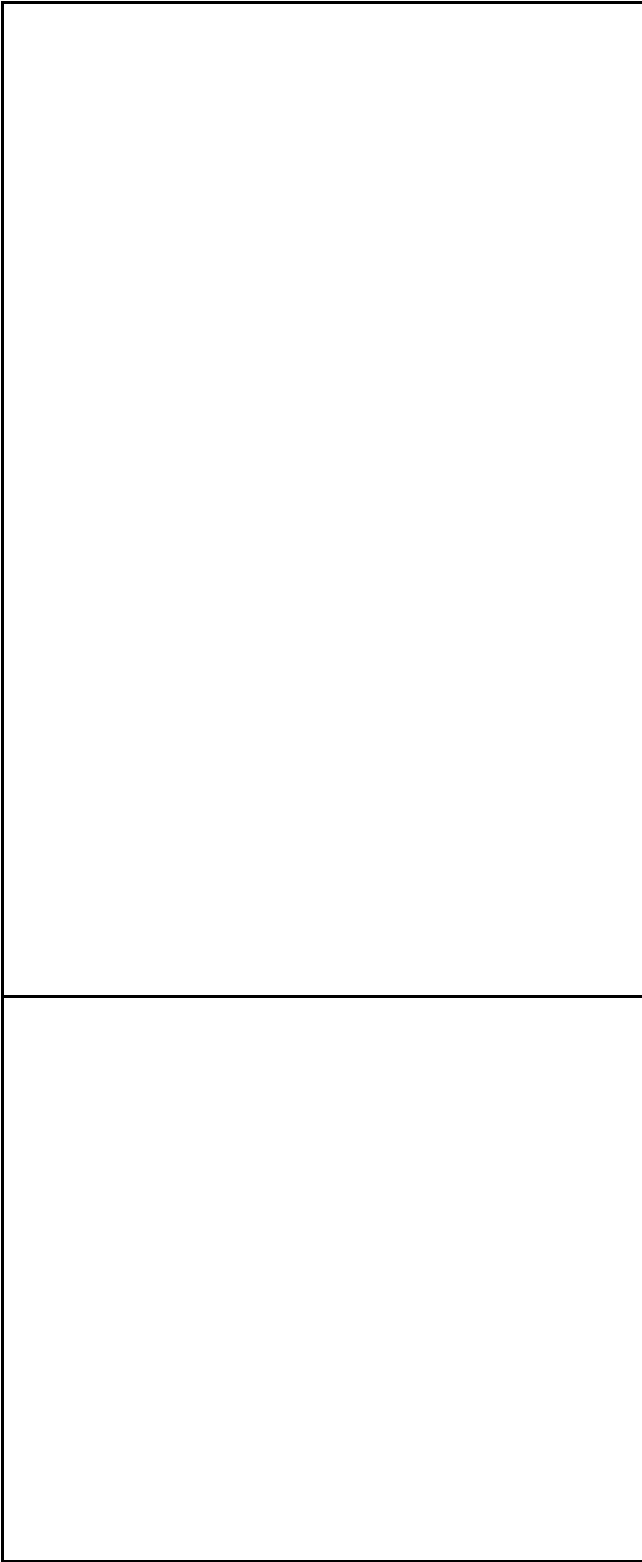
---

---

AB Botkyrkabyggen

---





**Diarienummer**

(KS/2018:192)

(KS/2018:710)

KS/2021:00578

(KS/2020:00120)



(KS/2016:788)

(KS/2011:74)

(KS/2017:94)

(KS/2016:809)

(KS/2017:96)

(KS/2017:149)

(KS/2017:323)

(KS/2019:232)

(KS/2019:809)

(KS/2020:226)

KS/2021:00312

KS/2019:00787

KS/2021:00395

KS/2021:00395

(KS/2018:483)

(KS/2019:671)

(KS/2020:488)

(KS/2020:226)

(KS/2020:226)

KS/2021:00620

KS/2021:00621

KS/2021:00096




Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning	Initierat
-------------	---------------------	-----------

Slutdatum	Ansvarig	Status
-----------	----------	--------

Kommentar	Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
-----------	---------------------------	--------------

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning	Initierat	Slutdatum	Ansvarig
-------------	---------------------	-----------	-----------	----------

Status	Kommentar	Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
--------	-----------	---------------------------	--------------

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag	<b>Markanvisningstävling för Hågelby</b> Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att genomföra upprustning av Hågelby Gård med en fastställande budget om 40 miljoner kronor. Budget finns avsatt i flerårsplanen 2015-2018, varav 22,5 miljoner kronor i ettårsplan 2015.
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	<b>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</b> 7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm
Fullmäktigeuppdrag	<b>Antagande av detaljplan för område vid Brotorpsvägen</b> Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att, i samverkan med kommunens upphandlingsenhet, ombesörja nyuppförande av ett vård- och omsorgsboende och förskola i Vårsta, genom att upphandla byggentreprenaden. Uppförandet ska ske utifrån vård- och omsorgsnämndens fastställda lokalprogram.
Kommunstyrelseuppdrag	<b>Delårsrapport 2 2019 – Kommunen</b> Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden i samverkan med utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ny inriktning för projektet Björkhaga skola. Den nya inriktningen ska inrymma drygt 600 elever.
Fullmäktigeuppdrag	<b>MoB 2021</b> Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för nödvatten för landsbygden i kommunen.

Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Antagande av strukturplan för centrala Tumba</b></p> <p>2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en fördjupad utredning av förutsättningarna att ta upp Tumbaån i ytläge och samplanera ån med en förnyelse av Sven Tumbas park och utvecklandet av ett förstärkt grönt stråk. Uppdraget ska återrapporteras 2022-11-30.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>3. Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och fastighetsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat uppdrag eftersom principen om marknadshyror inte ska omfatta Upplev Botkyrka AB. Teknik- och fastighetsnämnden ska senast till kommunfullmäktige 2022-03-31 inkomma med beslutsunderlag i ärendet, där en plan för hur hyran kommer att utvecklas utifrån planerade investeringar, samt vilka delar av hyreshöjningen det är rimligt att kommunen ersätter bolaget för och vilka delar Upplev Botkyrka AB behöver kunna bära självt.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Kommunhus med ny fullmäktigesal MoB 2022</b></p> <p>Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ombyggnation av befintligt kommunhus. Förstudien ska visa vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten både ut- och invändigt för att förlänga livslängden med 30 - 50 år. Förstudien ska även visa förslag på en utbyggd entré samt en kommunfullmäktigesal i kommunhuset.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Badhus i Storvreten/ Tumba MoB 2022</b></p> <p>Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba. I förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.</p>

<b>Initierat</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>
KS 2015-01-07, § 12	2023-12-31	TFN
KF 2017-11-23 § 215	2022-12-31	TFN
KF 2018-06-19, § 152	2024-01-31	TFN
2019-10-24, § 133	2023-10-31	TFN
KF 2020-12-17, § 121	2021-12-31	TFN



2021-06-22, § 79	2) 2022-11-30	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör
2022-01-27	2022-03-31	TFN
KF 2021-11-25, § 138	2022-09-07	TFN
KF 2021-11-25, § 138	2022-09-07	TFN

Status	Kommentar
Påbörjat/Pågår	Etapp 1 avslutad, etapp 2 under upphandling. 3 upphandlingar klara 1 årterstår , genomför under mars.
Påbörjat/Pågår	Ligger i investeringsplan B21-23. Enligt uppgift från vård- och omsorgsförvaltningen skjuten på framtiden. Detaljplan ej klar, försenad. Detaljplanens försening beror på en försenad vägplan till följd av samhällsbyggnadsförvaltningens förhandling med Trafikverket.
Påbörjat/Pågår	Förskola under produktion, klar sommar 2023 verksamhetsstart ht 23. Vårdboende planerad byggstart april 2022.
Påbörjat/Pågår	Förstudie pågår. Beslut fattat om tilläggsmedel.
Klar	

Påbörjat/Pågår	KS/KLF är ansvarig. Ansökan för bidrag från Länsstyrelsen är inskickat och vi inväntar offert för den fördjupade utredningen.
Klar	
Påbörjat/Pågår	Förstudie pågår.
Påbörjat/Pågår	Förstudie pågår.

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
-	(KS/2014:319)
-	(KS/2017:91)
-	(KS/2018:420)
UN	(KS/2019:498)
-	(KS/2020:226)

SBN, KOFN, TFN	KS/2021:00312
KOFN	

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag	<b>Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen</b> Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.
Fullmäktigeuppdrag	<b>Skolskjuts - MoB 2022</b> Skolskjuts Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en annan skola.  I uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl.

Initierat	Slutdatum	Ansvarig	Status
KS 2018-05-07, § 138	2022-12-31	UN	Påbörjat/Pågår
KF 2021-11-25, § 138	2022-05-31	UN	Påbörjat/Pågår

Kommentar	Samverkan med annan nämnd



**Diarienummer**

(KS/2018:116)







Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag (Genom motion)
Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

## Uppdragsbeskrivning

### Svar på motion: Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftstad och Lida (FP)

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en gång- och cykelväg mellan Rikstens friluftstad och Lida.

### Utredning av nytt kommunhus - återrapportering och följduppdrag

1. KS ger KLF i uppdrag att genom tjänstemannastyrgrupp styra och samordna arbetet mellan förvaltningar och eventuella bolag.
2. KS ger i uppdrag att närmare utreda tomt 1 och tomt 6 för nytt kommunhus, tomt 2 för parkeringshus och tomt 3 för bostads-ändamål, samt lämna en beställning till tekniska nämnden att med styr-gruppen som samlade beställare projektleda och närmare, fastställa programhandling och genomföra totalkostnadskalkyler för nytt kommunhus och där väga in framtida användning av befintligt kommunhus
3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för utvecklingen av centrala Tumba, inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på arkeringshus och exploatering med bostäder.
4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast december 2016 med beslutsunderlag för att välja placering av nytt kommunhus samt besluta om programhandlingen



### **Aktualitetsförklaring av översiktsplan**

1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Kommunfullmäktige datumsätter tidigare lämnade uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden på följande sätt:

2) Vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods – från nuvarande Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta, ska återrapporteras senast 2018-12-31.

3) Ta fram ytterligare riktlinjer för Grödingebygden för att säkra att översiktsplanens intentioner kan följas, ska återrapporteras senast 2019-06-30.

4) Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras senast 2019-12-31.

### **Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska varor**

1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till nya Lokala ordningsföreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska varor i den omfattning som är möjlig.

### **Investeringsbudget för Fittja torg**

1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett torgprogram (förslagshandling) för Fittja Torg som finansieras med de 800 000 kronor som tilldelats samhällsbyggnadsnämnden i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024.

2. Torgprogrammet redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning under hösten 2021.

## Antagande av strukturplan för centrala Tumba

2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en fördjupad utredning av förutsättningarna att ta upp Tumbaån i ytläge och samplanera ån med en förnyelse av Sven Tumbas park och utvecklandet av ett förstärkt grönt stråk. Uppdraget ska återrapporteras 2022-11-30.

3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunledningsförvaltningen ta fram en förstudie för en utveckling av trygga och säkra huvudstråk inom planområdet i enlighet med strukturplanens inriktning. Uppdraget ska återrapporteras 2022-06-30.

4. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en plan för platsmarknadsföring av Tumba och Storvreten gentemot i första hand fastighets- och näringslivsaktörer. Uppdraget ska återrapporteras 2022-03-31.

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KF 2015-04-28 § 71	2022-12-31	SBN
KS 2016-05-02, § 111	1) Klar 2) Pausad 3) 2022-12-31, 4) Klar	SBN/ Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André

KF 2018-04-28, § 85	2022-12-31	SBN
KF 2019-04-25	2022-03-31	SBN
KS 2020-02-01, § 8	Redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning under hösten 2021.	SBN

2021-06-22, § 79	2) 2022-11-30 3) 2022-06-30 4) 2022-03-31	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör
------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Status	Kommentar
Påbörjat/Pågår	Kommenterad i årsbokslutet. Genomförandet avvaktas detaljplan 6. Utredning pågår
Påbörjat/Pågår	1) Klar 2) Pausad 3) 2022-12-31, 4) Klar

Påbörjat/Pågår	1) MHN: Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning pågår mellan MHN och TN 2) Klar 3) Försenat 4) Pågår
Påbörjat/Pågår	
Påbörjat/Pågår	

Påbörjat/Pågår

KS/KLF är ansvarig för beslut 2 och 4



Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
-	(KS/2013:542)
SBN/ *Strategiskt utveckla PLATSEN	(KS/2014:290)

*TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
	(KS/2018:749)
	KS/2021:00041

SBN, KOFN, TFN

KS/2021:00312

















Uppdragstyp

## Uppdragsbeskrivning

Initierat	Slutdatum	Ansvarig	Status
-----------	-----------	----------	--------

Kommentar	Samverkan med annan nämnd
-----------	---------------------------

Diarienummer

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Aktualitetsförklaring av översiktsplan</b></p> <p>1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommundäckande dricksvattenutredning, i samverkan med <b>miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka</b></p> <p>Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p><b>Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål</b></p> <p>3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p><b>Revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument</b></p> <p>Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöversyn av egna antagna styrdokument.</p>



Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Utredning av inrättande av Mälarskogens naturreservat och förslag till inriktningsbeslut om framtagande av förslag till reservatsbeslut</b></p> <p>Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att gå vidare med arbetet att bilda det föreslagna naturreservatet med arbetsnamnet Mälarskogen.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis) MoB 2022</b></p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet.</p> <p>Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p><b>Fältbussen MoB 2022</b></p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder. Syftet med pilotprojektet är att ta fram och testa en modell för Fältbussen att rikta sig till fler målgrupper, samtidigt som den goda målluppfyllnelsen avseende kommunens femteklassare bibehålls.</p>

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KF 2018-04-28, § 85	2022-12-31	TEN
KF 2018-05-31 § 121	2019-12-31	SBN
KS 2018-01-07, § 15	2022-12-31	MHN
KS 2019-11-22, § 219	2022-12-31	MHN

KF 2020-05-28, § 46	2022-12-31	MHN
KF 2021-11-25, § 138	2022-09-07	MHN
KF 2021-11-25, § 138	2022-09-07	MHN

Status	Kommentar
Påbörjat/Pågår	Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning pågår i samverkan med TEN
Klart	MHN: Pågår. MHN samordnar arbetet. Klimatanpassningsgruppen arbetar med att inhämta ny uppdaterad kunskap om bland annat vilka krav, riktlinjer och ansvar som kommer att gälla kommunen som organisation framöver.
Påbörjat/Pågår	Arbetet med uppdateringen av Agenda 2030 är försenad - politiskt beslut beräknat i slutet av 2019. En synkning kommer att ske mellan Botkyrkas miljöplattform och Agenda 2030.
Påbörjat/Pågår	Inget som ska återrapporteras till KS. Grönmarkera när ni gjort ktualitetsförklaringen . Om ni inte har några dokument som ska aktualitetsförklaras så skriver ni detta i denna rutan och markerar uppdraget som klart.

Påbörjat/Pågår	
Påbörjat/Pågår	
Påbörjat/Pågår	

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
*SBN	(KS/2018:140)
-	(KS/2018:803)
	(KS/2019:705)

	(KS/2020:273)
KS, övriga nämnder	

Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag (genom mob)
Fullmäktigeuppdrag



Uppdragsbeskrivning	Initierat
<p>Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och berörda nämnder att under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.</p>	KS/2021:00189
<p>Utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka</p>	KS/2020:192

Slutdatum	Ansvarig	Status
2022-09-07	Charlotte Lagerkvist	Pågående
2022-03-01	Jennifer Gavin	Avslutad

Kommentar	Samverkan med annan nämnd
Följs upp i delår	Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Diarienummer
KS/2021:00189
SN/2020:310

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Fullmäktigeuppdrag	<b>Unga i Jobb MoB 2022</b> Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla den satsning som tidigare gjorts på jobb för ungdomar och göra ytterligare satsningar inom budgeten för området.

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KF 2021-11-25, § 138	2022-09-07	AVUN

Status	Kommentar	Samverkan med annan nämnd
Påbörjat/Pågår		

Diarienummer



<b>Uppdragstyp</b>
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag
Fullmäktigeuppdrag

## Uppdragsbeskrivning

### **Antagande av strukturplan för centrala Tumba**

Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en fördjupad utredning av förutsättningarna att ta upp Tumbaån i ytläge och samplanera ån med en förnyelse av Sven Tumbas park och utvecklandet av ett förstärkt grönt stråk. Uppdraget ska återrapporteras 2022-11-30.

### **Effektiviseringar**

I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2025 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

### **Badhus i Storvreten/Tumba**

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/Tumba. I förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.

### **Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

<b>Initierat</b>	<b>Slutdatum</b>
2021-06-22, § 79	2) 2022-11-30
2021-11-25, § 138	2022-09-07
2021-11-25, § 138	2022-09-07
2021-11-25, § 138	2022-09-07

Ansvarig	Status
Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör	Påbörjat/Pågår
Kultur- och fritidsförvaltningen	Påbörjat/Pågår
Kultur- och fritidsförvaltningen	Påbörjat/Pågår
Kultur- och fritidsförvaltningen	Påbörjat/Pågår

## Kommentar

KS/KLF är ansvarig

Uppdraget är återkommande i förhållande till tidigare år med beslutade mål och budgetar där uppdraget givits och pågår ständigt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en projektledare som leder arbetet tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen	KS/2021:00312, KFN/2021:00439
	KFN/2022:00079
Teknik- och fastighetnämnden	KFN/2022:00080
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen och övriga nämnder.	KFN/2022:00081

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning	Initierat
Kommunstyrelseuppdrag	<b>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</b>  Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning i tillämpliga delar.	2020-10-05

Hantering/återrapportering	Ansvarig	Status
Ingen formell återrapportering	Samtliga nämnder	



Kommentar	Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
Ni reviderar när ni ändå ska göra andra ändringar i er delegationsordning.		(KS/2020:441)













Kommentar	Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
	-	(KS/2018:575)









## § 52

### **Redovisning av obesvarade motioner per april 2022 KS/2022:00169**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2022-04-28.
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP).
3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M).
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD).
5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2021:00304 - Skrota systemet med valinformatörer (TUP).

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 60 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen redovisar, som en del i uppsiktsplikten, två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att fyra av de ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-01.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.



**Expedieras till:**

Samtliga nämnder

Avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen

Upplev Botkyrka AB

**Referens**

*Jesper Dahl*  
*jesper.dahl@botkyrka.se*

**Mottagare**

Kommunfullmäktige

## Redovisning av obesvarade motioner per april 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2022-04-28.
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP).
3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M).
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD).
5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-10-31 för motionen KS/2021:00304 - Skrota systemet med valinformatörer (TUP).

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar, som en del i uppsiktsplikten, två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att fyra av de ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.



## Bakgrund

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS/2020:00190) ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges lämna en redovisning av de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes ska fullmäktige antingen avskryva motionen från vidare handläggning eller besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den åter ska redovisas för fullmäktige.

## Ärendet

I föreliggande redovisning föreslås att följande motioner ges förlängd beredningstid till och med 2022-10-31:

- KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP)
- KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M)
- KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD)
- KS/2021:00304 - Skrota systemet med valinformatörer (TUP)

Nedan följer en sammanställning över tid för motionshanteringen i Botkyrka kommun.

	<b>April 2016</b>	<b>Okt 2016</b>	<b>April 2017</b>	<b>Okt 2017</b>
<b>Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid</b>	46	45	26	37
<b>Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället</b>	81	89	63	60
	<b>April 2018</b>	<b>Okt 2018</b>	<b>April 2019</b>	<b>Nov 2019</b>
<b>Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid</b>	28	26	15	7
<b>Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället</b>	47	41	31	18



	<b>April 2020</b>	<b>Okt 2020</b>	<b>April 2021</b>	<b>Okt 2021</b>
<b>Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid</b>	8	10	8	4
<b>Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället</b>	27	17	13	17
	<b>April 2022</b>			
<b>Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid</b>	4			
<b>Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället</b>	12			

\* Av bifogad motionslista till tjänsteskrivelsen framgår att tre motioner är planerade att hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11. Dessa tre är således inte inkluderade i sammanställningen över totala andelen obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället.

Förvaltningen arbetar fortsatt med rutiner och arbetssätt kopplat till att kunna bereda och hantera yttranden över motions svar inom satta tidsgränser. Bland annat tas motionslistan upp vid varje möte i samordnings- och processutvecklingsgruppen Bereda ärenden och Samordna koncernen för att säkerställa att beredningen fortlöper enligt plan.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson  
Kommundirektör

Charlotta Brask  
Utvecklingsdirektör

## **Bilagor**

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2022-04-30.

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder  
Samtliga avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen  
Berörda kommunala bolag

Feststil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år.

Färgmarkerade motioner kommer ha gått över ett år vid nästa återrapporteringstillfälle, vilket är 2022-04-28

Redovisning av obesvarade motioner per 2022-04-28

Uppdaterad: 2022-03-07

Senaste KF: 2022-02-24

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning	Yttrande från nämnd	Behandlad av KF	Kommentar/Ansvarig
KS/2020:00571	2020-11-26	Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP)	UBAB		
KS/2021:00129	2021-02-25	Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M)	VON, SBN		
KS/2021:00280	2021-04-29	Digital motionsbank (SD)	KS		Kommunledningsförvaltningen
KS/2021:00304	2021-04-29	Skrota systemet med valinformatörer (TUP)	KS		Kommunledningsförvaltningen
KS/2021:00319	2021-05-27	Kommunal handlingsplan gällande laddstationer (SD)	SBN		
KS/2021:00361	2021-05-27	Kommunen ska ansöka om medlemskap i Palliativt Kunskapscentrum i region Stockholm (M)	VON		Planerad att hanteras på KS 2022-04-11 och KF 2022-04-28
KS/2021:00408	2021-06-22	Samordnad antagning i Botkyrkas skolor (SD)	UN		
KS/2021:00410	2021-06-22	Skänk överbliven IT-utrustning till utvecklingsländer (SD)	KS		Planerad att hanteras på KS 2022-04-11 och KF 2022-04-28
KS/2021:00572	2021-09-30	Ändra ordet brukare till kund och hyresgäst för dem som använder sig av kommunens tjänster inom vård- och omsorg (M)	VON		
KS/2021:00715	2021-10-28	Förebyggande socialt arbete inom ramen för vuxenutbildningen (V)	AVUN		Planerad att hanteras på KS 2022-04-11 och KF 2022-04-28
KS/2021:00800	2021-12-16	Utredning av kommunalnämnder för en närmare demokrati (M) och (TUP)	KS		
KS/2022:00090	2022-02-24	Förbättra trafiksituationen för Botkyrkas invånare (SD)	KS/SBN		
KS/2022:00131	2022-02-24	Tillämpning av samt förslag på ändringar i kommunens "Riktlinjer för markanvisning" (TUP)	SBN		
KS/2022:00133	2022-02-24	Oka medvetenheten om problematiken kring övervikt och fetma då 55% av Botkyrkas kommuninvånare lider av detta (TUP)	SOC, VON, UN		
KS 2022:00144	2022-02-24	Synpunkthantering i Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 (M)	SBN		

AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KS	Kommunstyrelsen
UBO	Utskottet Botkyrka som organisation
UBP	Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
HÅBY	Hägelbyparken AB
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen



Beteckning	Datum
KS/2014:85	2014-02-20
KS/2015:267	2015-03-26
KS/2015:345	2015-04-28
KS/2015:429	2015-05-28
KS/2015:716	2015-10-22
KS/2015:717	2015-10-22
KS/2016:61	2016-01-28
KS/2016:110	2016-02-25
KS/2016:132	2016-02-25
KS/2016:134	2016-02-25
KS/2016:343	2016-04-28
KS/2016:427	2016-05-26
KS/2016:493	2016-06-21
KS/2016:495	2016-06-21
KS/2016:498	2016-06-21
KS/2017:78	2017-01-26
KS/2017:145	2017-02-23
KS/2017:190	2017-03-30
KS/2017:193	2017-03-30
KS/2017:198	2017-03-30
KS/2017:225	2017-03-30
KS/2017:226	2017-03-30
KS/2017:242	2017-03-30
KS/2017:307	2017-05-23
KS/2015:262	2015-03-26
KS/2015:264	2015-03-26
KS/2015:443	2015-05-28
KS/2016:425	2016-05-26
KS/2016:494	2016-06-21
KS/2016:733	2016-10-27
KS/2016:734	2016-10-27
KS/2017:79	2017-01-26
KS/2017:284	2017-04-27
KS/2017:308	2017-05-23
KS/2017:349	2017-05-23
KS/2017:397	2017-06-20
KS/2017:425	2017-06-20
KS/2017:606	2017-09-28
KS/2017:687	2017-10-26
KS/2018:42	2018-01-25
KS/2014:402	2014-06-17
KS/2015:80	2015-01-29
KS/2015:83	2015-01-29
KS/2015:84	2015-01-29
KS/2015:266	2015-03-26
KS/2016:491	2016-06-21

KS/2017:562	2017-09-28
KS/2017:796	2017-12-19
KS/2015:702	2015-10-22
KS/2016:341	2016-04-28
KS/2016:809	2016-12-15
KS/2017:280	2017-04-27
KS/2017:690	2017-10-26
KS/2018:128	2018-02-22
KS/2018:167	2018-03-22
KS/2018:191	2018-03-22
KS/2014:727	2014-11-27
KS/2018:286	2018-04-26
KS/2016:251	2016-04-28
KS/2016:737	2016-10-27
KS/2017:753	2017-11-23
KS/2018:428	2018-06-19
KS/2017:55	2017-01-26
KS/2016:708	2016-10-27
KS/2019:63	2019-01-31
KS/2016:496	2016-06-21
KS/2015:263	2015-03-26
KS/2015:235	2015-03-26
KS/2018:564	2018-09-27
KS/2019:130	2019-02-21
KS/2017:764	2017-11-23
KS/2018:494	2018-09-27
KS/2019:229	2019-04-25
KS/2019:64	2019-01-31
KS/2019:129	2019-02-21
KS/2018:255	2018-04-26
KS/2015:120	2015-01-29
KS/2012:550	2012-12-13
KS/2016:137	2016-02-25
KS/2016:362	2016-04-28
KS/2016:479	2016-06-21
KS/2017:426	2017-06-20
KS/2018:130	2018-02-22
KS/2018:530	2018-09-27
KS/2019:149	2019-04-25
KS/2019:179	2019-04-25
KS/2019:190	2019-04-25
KS/2019:131	2019-02-21
KS/2019:132	2019-02-21

KS/2019:161	2019-04-25
KS/2018:406	2018-06-19
KS/2018:565	2018-09-27
KS/2019:71	2019-01-31
KS/2019:189	2019-04-25
KS/2019:241	2019-04-25
KS/2019:385	2019-06-18
KS/2019:552	2019-09-26
KS/2019:665	2019-10-24
KS/2019:666	2019-10-24
KS/2019:691	2019-10-24
KS/2018:390	2018-05-31
KS/2020:126	2020-02-20
KS/2018:566	2018-09-27
KS/2020:363	2020-06-16
KS/2019:756	2019-11-25
KS/2018:566	2018-09-27
KS/2018:567	2018-09-27
KS/2019:422	2019-06-18
KS/2019:553	2019-09-26
KS/2020:120	2020-02-20
KS/2020:498	2020-09-24
KS/2020:125	2020-02-20
KS/2015:699	2015-10-22
KS/2017:749	2017-11-23
KS/2018:131	2018-02-22
KS/2019:290	2019-04-25
KS/2019:409	2019-06-18
KS/2019:686	2019-10-24
KS/2020:492	2020-09-24
KS/2020:499	2020-09-24
KS/2019:664	2019-10-24
KS/2020:124	2020-02-20
KS/2021:00306	2021-04-29
KS/2021:00318	2021-05-27
KS/2021:00123	2021-02-25
KS/2021:00171	2021-03-25
KS/2021:00279	2021-04-29
KS/2021:00409	2021-06-22

Ärendebeskrivning
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
Övervakning av utsatta områden (SD)
Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens biståndsbehov (M)
Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla (M)
Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP)
Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD)
Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD)
Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M)
Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M)
Skapa fler YH-utbildningar (M)
Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
Sänk hastigheten på väg 569 (C)
Vård- och omsorgsboenden med profilering (M)
Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M)
Rökfri arbetstid (L)
Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar ©
Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD)
Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
Utred kommunens hemtjänst (M)
Juridiska enheten (M)
Reformera dialogforum (M)
Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD)
Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M),
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)
Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD)
Trepartsavtal (M)
Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP)
Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg (
Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP)
Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L)
Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD),
Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
Omförhandla "specialavtalen" med Folkets hus (M)

Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP)
Inrätta ett landsbygdsråd
Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
Knyt samman Norra Botkyrka, däck över E4/E20 (L)
Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterat ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M)
Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns verksamheter (SD)
Återinför kontaktpolitiker (M),
Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD)
Återvändningskontor/Inrätta en återvändringstjänst (SD)
Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)
Myndighetspost (C)
Mer frukt i våra parker (C)
Sänk hastigheten på väg 569 (C),
Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i styrelseprotokoll (KD)
Lämna Mälardalsrådet (SD)
Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD)
Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
Mer effektiva medborgarkontor (M)
Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP)
Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsade platser (M),
Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP)
Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD),
Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD).
Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP)
Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP)
Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
Löpande ekonomisk uppföljning av driftkostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V)
Gröna obligationer (L)
Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)
Planera för "tysta zoner" i Botkyrka kommun (KD)
Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD)
Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD).
Illegala bosättningar och avhysningar (M).
Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M)
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)

Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Motion - Kommunal strategi för hållbart byggande (V)
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Inför hembesök och krav på motprestation som rutin inom socialförvaltningen (M)
Anpassa kommunen utefter vad företagarna faktiskt efterfrågar (M)
Låt en utomstående konsult utreda Botkyrkas Hemtjänst (M)
Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)
Återvinningsstation längs med väg 569 (M)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Verka för att en bättre trafiklösning kommer på plats vid trafikplats Smällan (M)
Inför AI-baserad screening i grundskolan (M)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Social biosfär i Hågelby (MP),
Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande kommunens verksamhetslokaler (M)
Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)
Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M)
Motion – Neutral klädpolicy i kommunens verksamhet (SD)
Omval av förtroendevalda efter två år (M)
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringsen (M)
Säkerheten på våra skolgårdar (M)
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)
Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD)
Motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP)
Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD)
Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)
Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)
Tydligare miljökrav i kommunens upphandlings- och inköspolicy (TUP)
Utred kostnaderna för att certifiera Botkyrka kommun enligt ISO 45001 (SD)
Inför absolut nolltolerans mot brott i skolan samt ett uppföljningssystem (M)
Inför Storvretsmodellen i alla skolor med liknande problematik (M)
Energieffektivisera fastigheter genom AI (SD)
Storvretsmodellen i Botkyrkas skolor (SD)



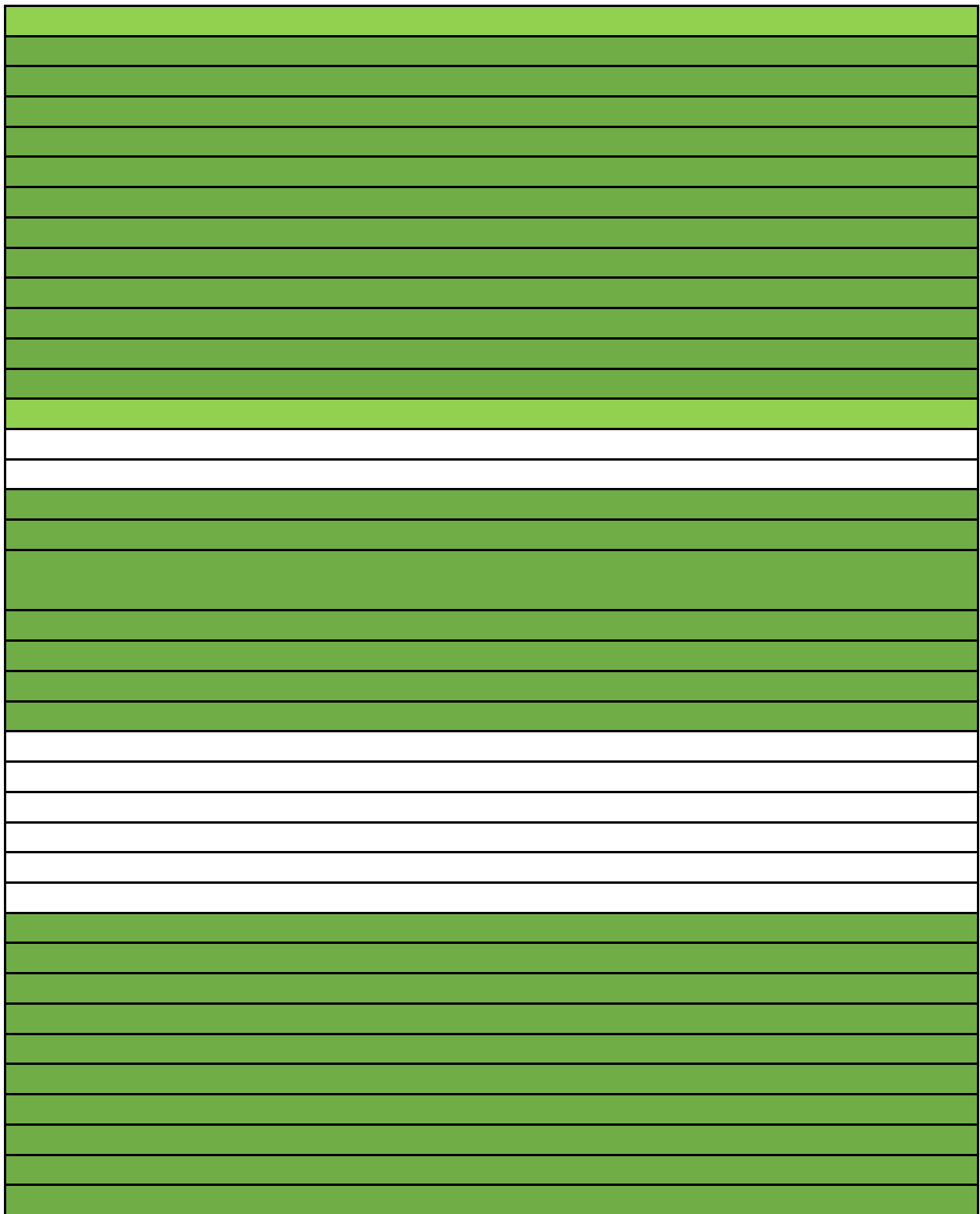
KF 2019-01-31, § 8
KF 2019-01-31, § 9
KF 2019-01-31, § 10
2019-02-21, § 36
2019-02-21, § 37
2019-02-21, § 38
2019-02-21, § 35
2019-02-21, § 32
2019-02-21, § 34
2019-02-21, § 33
KF 2019-04-25
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KS
SBN
SBN
SBN
KOFN, HÅBY
KF 2019-12-17
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-12-17
2019-11-25
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-12-17
2019-12-17



2020-02-20
UN, VON
MHN, KS
KS
SBN, BoBy
BoBy
SBN
AB BoBy
SOCN
KS
VON
SBN
SBN,
MHN, KS
SBN
KF 2020-10-22
MHN, KS
KS
TFN
MHN, KS
KS
UBO
KS
BRÅ
TFN, KS
UN
KOFN
UN, KS
SBN, KS
SBN, MHN
KOFN
KS
UN, KS, KOFN
KS
KS
UN
UN
TFN, BOBY
UN











Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Överlämnad för politisk beredning
Överlämnad för politisk beredning
Överlämnad för politisk beredning
Överlämnad för politisk beredning
Behandlas på KS 2021-02-01
Behandlas på KS 2021-02-01
Överlämnad för politisk beredning
Behandlas på KS 2021-02-01
Kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12
Överlämnad för politisk beredning
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Hanteras på KS 7 juni
Behandlas på KS 29 okt
Behandlas på KS 29 okt
KF dec 2021
KF dec 2021
Behandlas på KS 2022-01-10 KF 2022-01-27
Behandlas på KS 2022-01-10 KF 2022-01-27
Behandlas på KS 2022-01-10 KF 2022-01-27
KF mars 2022
KF mars 2022
KF mars 2022





