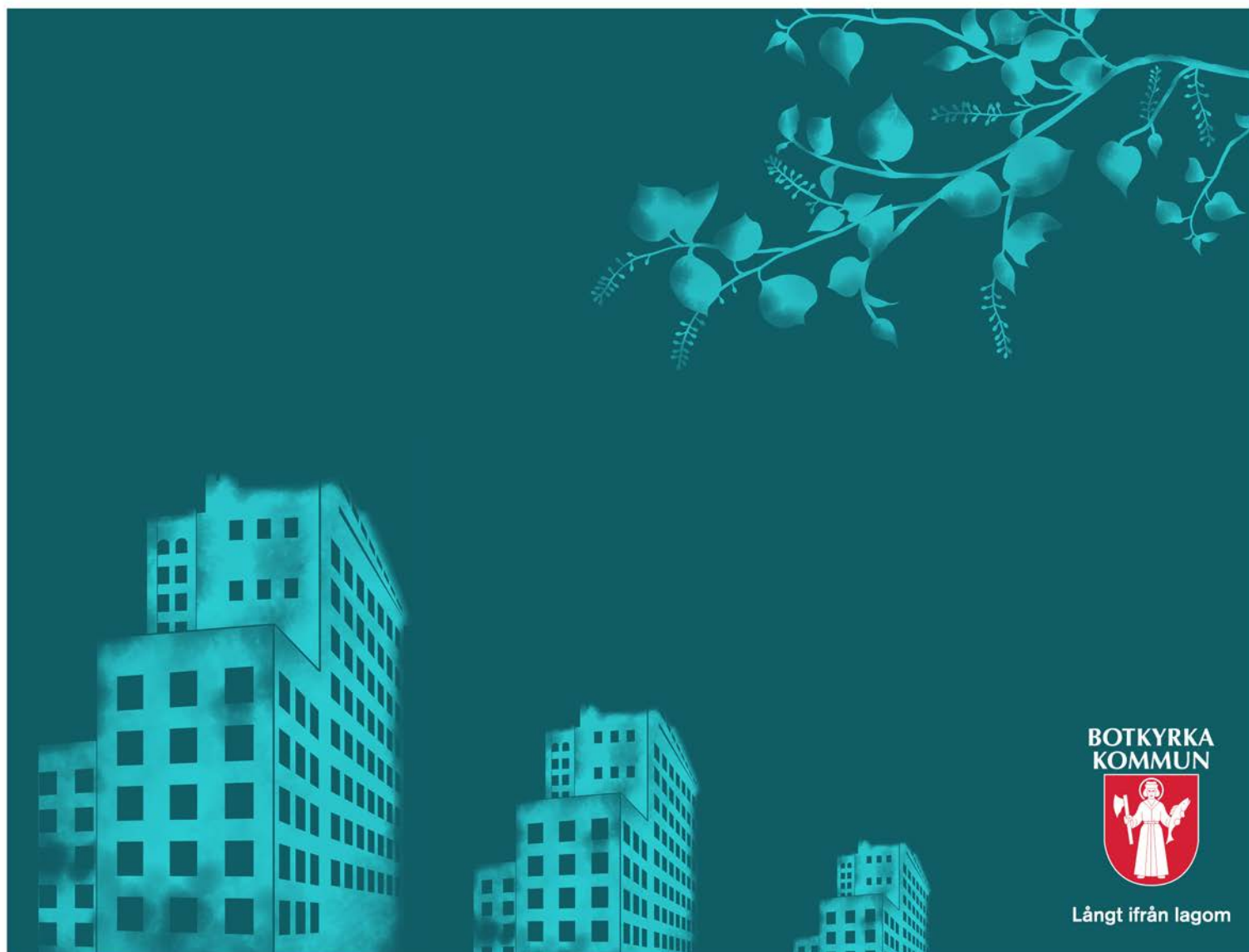


# LÅNGT IFRÅN LAGOM

## Delårsrapport 2015:1

- perioden januari-april
- prognos för helåret



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom

## **SAMMANFATTNING**

### **DELÅRSBOKSLUTET**

Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader. Ökningen jämfört med samma period förra året uppgår till 10 procent. Resultatet för perioden är negativt med 41 miljoner.

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår till 7,5 procent i april. I jämförelse med förra året har kostnaderna för flertalet nämnder ökat i betydligt snabbare takt 2015.

Skatte- och statsbidragsintäkterna har ökat med 3,8 procent vilket är lägre än budget.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 79 miljoner kronor och är 19 miljoner lägre än vid motsvarande tid förra året.

Totalt uppgår kommunens upplåning till 2 585 miljoner vid utgången av april när man räknar med den utlåning som sker till Botkyrkabyggen, Södere Energi och Botkyrka stadsnät. Den totala upplåningen har därmed ökat med 100 miljoner sedan årsskiftet. Av låneskulden är 265 miljoner kronor kopplat till kommunens eget upplåningsbehov.

I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år har utvecklats inom flerårsplanens sex målområden.

### **PROGNOS FÖR 2015**

Prognosen för 2015 pekar i dagsläget mot ett resultat på minus 12,3 miljoner vilket är 35,6 miljoner sämre än budget. Enligt prognosen blir resultatet i balanskravsavstämningen plus 0,5 miljoner.

Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 33 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 55 miljoner medan de gemensamma posterna inklusive avskrivningar sammantaget pekar mot plus 22 miljoner.

I helårsprognosen har vi räknat med att kommunerna i enlighet med beslut i AFA Försäkring kommer att erhålla återbetalning av premier som inbetalades avseende 2004. Återbetalningen väntas ske under det fjärde kvartalet 2015 och vi har räknat med att beloppet för Botkyrkas del kommer att uppgå till 35 miljoner.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att understiga budget med 21,5 miljoner. Den viktigaste orsaken till detta är att det generella statsbidraget är lägre än enligt förutsättningarna i höstas vilket resulterar i att reglerings-

posten i statsbidraget blir negativ för alla kommuner.

Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden räknar i dagsläget med betydande underskott i sina prognoser över budgetutfallet 2015. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken "nämndernas prognoser".

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under loppet av året och komma att uppgå till 680 miljoner för hela 2015. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär detta en kraftig ökning.

Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 150 – 200 miljoner kronor.

### **GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING**

För att svara upp mot kommunfullmäktiges uppdrag i flerårsplanen har nämnderna i ettårsplanen 2015 formulerat egna mål med tillhörande mätbara mål, indikatorer och åtaganden. Utöver de mått som redovisats i årsredovisningen för 2014 finns det i detta skede av året bara i undantagsfall några nya mätningar. I delårsrapport 1 redovisas istället en lägesbeskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2015.

Prognoserna över driftkostnader och investeringar 2015 tyder i dagsläget på att de två ekonomiska målen för 2015 inte kommer att uppfyllas.

1. Balanskravresultatet ska uppgå till minst 1,3 procent av skatter och generella statsbidragsintäkter. Prognosen innebär att resultat endast uppgår till 0,5 miljoner vilket medför att målet inte uppnås.

2. Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till 40 procent. Investeringsprognosen innebär att 35 procent av investeringarna finansieras inom ramen för årets budget vilket innebär att målet inte uppnås. Vi vill i sammanhanget uppmärksamma att prognosen i vissa delar innehåller osäkerheter kring när i tiden investeringarna faller ut.

### **DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN**

Konjunkturprognoserna har under flera år varit alltför optimistiska när det gäller takten i den ekonomiska återhämtningen efter finans- och skuldkriserna. I de försiktiga antaganden som nu råder kring en förbättrad internationell ekonomisk tillväxt överväger fortfarande riskerna för att utvecklingen blir svagare snarare än att återhämtningen skulle gå snabbare. En identifierad risk är att många euroländer kan stå inför en period av mångårig svag tillväxt, så kallad sekulär stagnation. En faktor som kan orsaka detta är för låg inflation. Geopolitisk oro

i Europas närhet och omställning av ekonomin i Kina är exempel på faktorer som ytterligare kan fördröja den globala konjunkturåterhämtningen.

Svensk export och sysselsättning påverkas i hög grad av vad som händer i omvärlden men efterfrågan inom landet påverkas också av många andra faktorer som är svåra att förutsäga. Ett högt sparande och låga räntor i utgångsläget ger förutsättningar för att inhemsk efterfrågan utvecklas väl men eftersom hushållens skuldsättning är hög kopplat till boendet kan fallande bostadspriser i kombination med amorteringskrav på bolån få en motsatt effekt på efterfrågan under en längre period.

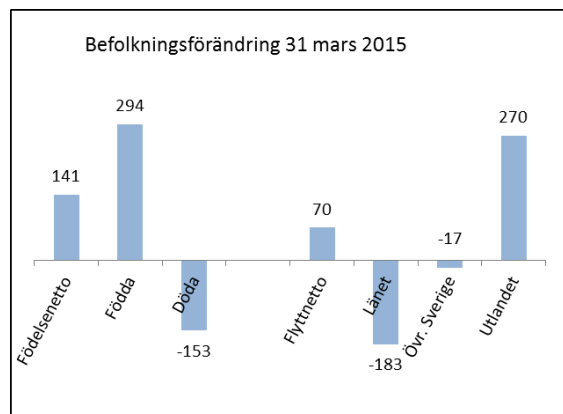
Sveriges Kommuner och Landstings prognoser över skatteunderlagets utveckling 2015 innebär en ökning på 5 procent och med en ytterligare något snabbare takt under 2016. Åren därefter förväntas ökningstakten avta något till drygt 4 procent per år. Skatteunderlaget påverkas i första hand av hur sysselsättningen utvecklas. Skatteunderlagsprognosen bygger på att antalet arbetade timmar i ekonomin utvecklas med omkring 1 procent per år 2015-2016 för att därefter öka långsammare.

## PERIODEN JANUARI-APRIL 2015

### BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter första kvartalet uppgår befolkningen till 89 142 personer. Det är en ökning med 241 personer sedan årsskiftet, vilket är en förhållandevis låg ökning jämfört med samma period under senare år.

Den ökning som skett förklaras av ett positivt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) på 70 personer och ett födelseöverskott (födda minus döda) på 141 personer. Det låga flyttnettot beror på en större utflyttning till övriga länet och en lägre inflyttning från utlandet. Under de senaste tolv månaderna har befolkningen ökat med 1 146 personer.



## DELÅRSRESULTATET

### Delårsresultatet är minus 41 miljoner

Kommunens resultat för perioden januari-april blev minus 41 miljoner. Resultatet i april ligger därmed på en lägre nivå än normalt efter första tertiet.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 570 miljoner efter årets första fyra månader vilket motsvarar en ökning med över 10 procent jämfört med förra året.

Nämndernas nettokostnadsökning uppgår till 7,5 procent. Vid en jämförelse med samma period året innan har flertalet nämnder ökat sina kostnader snabbare i år. Delårsrapporten kommer att ligga till grund för en analys av orsakerna till denna utveckling.

Högre kostnader för pensioner har liksom uppbokning av en skuld för upprustning av T- banestationer medfört att de gemensamma driftkostnaderna överskrider budget och bidrar negativt till delårsresultatet. En ytterligare förklaring till resultatet är att semesterlöneskulden för intjänad men inte uttagen semester belastar resultatet i april med 34 miljoner vilket är normalt vid denna tidpunkt på året.

Skatte- och statsbidragsintäkterna har ökat med 3,8 procent jämfört med i april förra året men understiger budget med 12 miljoner.

Finansnettot är positivt med 23 miljoner och ligger bättre till än budget. Av beloppet är 16,5 miljoner hänförligt till avkastningen av kommunens placering av pensionsmedel och kan därmed inte tillgodoräknas vid en avstämning mot balanskravet.

Verksamheternas externa kostnader och intäkter har utvecklats på följande sätt. Här ingår inte skattemedel eller finansiella poster.

Verksamhetens intäkter	2015-04	2014-04
Taxor och avgifter	84,3	79,1
Externa bostads- o lokalhyror	29,9	26,9
Försäljning av verksamhet	43,4	38,5
Bidra från staten med flera	112,6	101,5
Övriga verksamhetsintäkter	21,9	18,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>292,1</b>	<b>264,8</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-1 044,2	-953,4
Varor	-100,6	-85,0
Entreprenader och köp av verksamhet	-337,6	-315,1
Externa lokalhyror	-33,3	-30,9
Bidrag och transfereringar	-97,7	-80,5
Övriga verksamhetskostnader	-169,5	-146,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 783,0</b>	<b>-1 611,8</b>

Verksamhetens intäkter ökade med 10,3 procent vid jämförelse mot samma period föregående år. Ök-

ningen förklaras bland annat av att intäkterna från taxor och avgifter ökat. Externa bostads- och hyresintäkter har ökat, huvudsakligen beroende på att ett nytt vård- och omsorgsboende öppnade i kommunen under senare delen av 2014. Intäkterna från försäljning av verksamhet har ökat då kommunen har fler elever från andra kommuner jämfört med 2014.

Verksamhetens kostnader har ökat med 10,6 procent vid jämförelse mot samma period föregående år. Personalkostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter och pensionskostnader har ökat med 9,5 procent. Ökningen av kostnaderna för entreprenad och köp av verksamhet förklaras delvis av att vård- och omsorgsförvaltningen haft ökade kostnader för externa placeringar samt ökade kostnader för entreprenader inom el- och ventilation. Övriga verksamhetskostnader ökar bland annat på grund av ökade elkostnader.

Nämnderna ligger i april sammantaget nära budget om man fördelar budget linjärt över året. Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ligger kostnads- mässigt över budget i april. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens kostnader ligger betydligt lägre än budget.

#### Finansiering

Skatteavräkningarna från tidigare år har blivit lägre, dessutom är det generella statsbidraget lägre än de förutsättningar budgeten byggde på. Skatte- och generella bidragsintäkter understiger budget för perioden med 12 miljoner.

Finansnettot för perioden är positivt med 23 miljoner. I beloppet ligger avkastning från kommunens pensionsplacering med 16,5 miljoner vilket är huvudförklaringen till förbättringen jämfört med förra året.

#### Investeringar

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 79 miljoner och är därmed 19 miljoner lägre än vid motsvarande tid förra året. Av investeringarna ligger 62 miljoner på tekniska nämnden.

#### Liten ökning av kommunens upplåning

Vid utgången av april uppgår kommunens upplåning till 2 585 miljoner inklusive den vidareutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söderenergi och Botkyrka Stadsnät. Den totala upplåningen har därmed ökat med 100 miljoner sedan årsskiftet.

Handelsbanken Finans övertog mot slutet av 2014 finansieringen av leasingkontraktet för Igelstaverket från kommunen. Det innebär att 770 mkr har betalats tillbaka till kommunen. Skulden på denna upplåning ligger kvar i kommunen tills ordinarie förfall

i augusti 2015. Återbetalningen har fram till dess placerats i en kort räntefond. Med hänsyn till denna placering uppgår nettoskulden kopplat till kommunens eget upplåningsbehov till 265 miljoner, vilket är 126 miljoner högre än vid årsskiftet. Exklusive lösen av lånet ovan räknar vi med att kommunens egen upplåning ska öka 150 -200 miljoner kronor på grund av de planerade investeringarna under året.

#### Total upplåning miljoner kronor

Botkyrka kommun	1 035
Söderenergi	369
Botkyrkabyggen	1 030
Botkyrka Stadsnät	147
Övrigt	4
Summa	2 585

#### Fortsatt värdeökning på kommunens pensionsplacering

För den pensionsskuld som avser åren före 1998 avsatte kommunen 400 miljoner kronor år 2000 i samband med försäljning av kommunens energibolag. Värdet på denna avsättning uppgick vid utgången av perioden till 754 miljoner kronor. I förhållande till årsskiftet innebär det en ökning med 46 miljoner eller 6,6 procent. Den positiva utvecklingen kan i första hand kopplas till en fortsatt stark utveckling av såväl svenska som utländska aktier.

Placeringarna i utländska aktier och så kallade alternativa investeringar (hedgefond) har haft en betydligt bättre utveckling än respektive jämförelseindex. Däremot har placeringarna i svenska aktier och räntefonder haft en något svagare utveckling än sina index.

Nedan följer en sammanställning av de olika tillgångarna:

	Mnkr	Andel %
Svenska aktier	147,8	19,6
Utländska aktier	144,1	19,1
Svenska räntor	335,6	44,5
Alternativa invest.	126,0	16,7
Likvida medel mm	0,8	0,1
Summa	754,3	100

För närvarande har vi framförallt en lägre andel alternativa placeringar än vad som finns angivet som en normalportfölj samtidigt som ränteplaceringarna ligger 4,5 procentenheter högre än i normalportföljen.

## FLERÅRSPLANENS MÅLOMRÅDEN - UPPFÖLJNING

### Medborgarnas Botkyrka

Ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete med representanter från skola, polis, räddningstjänst och socialtjänst har inletts. Kommunen ligger i framkant i detta arbete och har blivit ombedda av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor att bland annat skapa ett forum för nationella erfarenhetsutbyten.

Vård- och omsorgsförvaltningen har anställt en brukarombudsman med uppgift att stärka inflytandet för personer som har en utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Brukarombudsmannens uppdrag är att ta till vara medborgarnas synpunkter på funktionsnedsättningsomsorgen och föra dem vidare till kommunens tjänstemän och politiker.

Utvecklingen av anhörigstödet fortsätter. Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet har utbildningar riktade till medarbetarna genomförts. Utbildningar i metoder för att uppmärksamma barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk/beroende har också genomförts och fortsätter under året. Anhörigträffar anordnas inom flera verksamheter.

Kommunens webbkarta utvecklas löpande med nya funktioner och ny information som kan användas av medborgare och medarbetare. I april gick kommunen med i Geodatasamverkan vilket innebär att kommunen nu har tillgång till mängder av geografisk information.

För att öka möjligheten för medborgarna att ta del av pågående detaljplanarbeten, aktuella samråd och granskningshandlingar har ett arbete inletts för att utveckla hemsidan i dessa delar, arbetet fortsätter under året.

Kultur och fritid har som mål att jämna ut könsfördelningen bland besökarna inom sina verksamheter. Det långsiktiga målet är att spannet ska ligga inom 60/40. Mätning görs när det gäller besökarna på mötesplatser för unga vuxna, deltagartillfällen i idrottsföreningar och elever i ämneskurser vid kulturskolan. Prognosen för 2015 tyder på en utjämning jämfört med 2013 och 2014, men mycket finns kvar att göra, främst gäller det mötesplatserna där relationen är 20 procent kvinnor och 80 procent män.

### Framtidens jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att målet om att 2 000 Botkyrkabor ska vara i arbete eller vidare utbildning sex månader efter avslutad utbildning/insats kommer att uppnås.

Den uppföljning som gjorts hittills i år avser avslutade insatser juli till september 2014, vilket är en period med relativt få avslut. Totalt har 313 personer slutat och av dessa beräknas 205 personer vara i arbete eller utbildning, vilket motsvarar 65 procent. Resultatet grundar sig på de 69 procent förvaltningen kommit i kontakt med.

Socialnämnden har mål om att andelen personer aktuella inom sektionen för arbete och rehabilitering (ARB) som efter avslutad insats går vidare till arbete eller studier ska öka. Under årets första fyra månader kom 37 Botkyrkabor ut i arbete och drygt 300 personer fick insats via ARB. Prognosen visar på goda möjligheter att uppfylla målet.

Arbetet med att samordna och organisera sommarjobben pågår. I år har 1 612 ungdomar sökt sommarjobb, men vi bedömer att det slutligen kommer att röra sig om drygt 1 400 ungdomar som kommer att tacka ja till en plats.

### Välfärd med kvalitet för alla

Modellen Botkyrka YAP har börjat användas för att stödja de barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år som har allra störst behov av extra stöd. Huvudmålen är att de unga ska få stöd att vända en nedåtgående spiral, må bättre och klara sin skolgång. Insatsen påbörjas i liten skala under maj och beräknas vara i full drift 2016.

Den uppsökande verksamheten som riktar sig till ungdomar har främst skett på Ungdomens hus i Fittja, där jobbcoach och vägledare finns en gång i veckan med olika aktiviteter. Fokus har varit att förbereda ungdomarna på rekryteringsmässan och individuell coaching. CV-skrivning, vägledning och intervjuuträning är andra aktiviteter som genomförts.

Studie- och yrkesvägledarna utgör ett viktigt stöd för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val, men också undvika programbyten och avhopp. Ett arbete är påbörjat för att säkerställa och utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Fältbussens verksamhet syftar till att komplettera och berika den ordinarie NO-undervisningen. Hittills i år har fältbussen genomfört cirka 40 exkursioner med 775 deltagande elever. Exkursionerna har i huvudsak behandlat livet i skogen.

### Grön stad i rörelse

Kommunernas arbete med klimatanpassning är kartlagda i en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och branschföreningen Svensk Försäkring. Botkyrka kommun utmärker sig som bäst i Stockholms län och näst bäst i Sverige. På förstaplats placerade sig Kristianstads kommun.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har en städskampanj genomförts under våren, där bland annat skolor och föreningar deltagit.

### Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ligger i topp i Sverige när det gäller bidrag från Statens kulturråd till det så kallade Skapande skola-projektet. Det innebär att grundskoleeleverna i kommunen får unika möjligheter att ta del av den kulturella allemansrätten.

### En effektiv och kreativ kommunal organisation

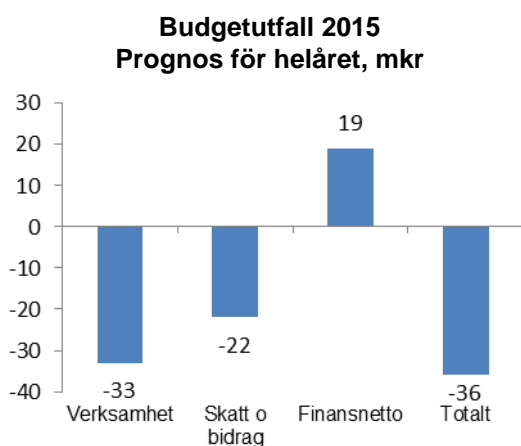
I mars var den sammantagna sjukfrånvaron 7,96 procent, vilket är 0,82 procentenheter högre än samma period förra året. Det är framförallt den riktigt långa sjukfrånvaron (över 90 dagar) som ökat.

## PROGNOS FÖR 2015

### UTFALL FÖR HELÅRET 2015

Prognosen för 2014 pekar i dagsläget mot ett resultat på minus 12 miljoner vilket är 36 miljoner sämre än budget. Resultatet i avstämningen mot balanskravet beräknas till plus 0,5 miljoner.

Prognosen innebär att nettokostnaderna ökar med 5,4 procent jämfört med 2014 medan ökningstakten för skatt inklusive skatteutjämnning stannar vid 4,4 procent.



Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 33 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 56 miljoner.

I helårsprognosen för har vi räknat med att kommunerna i enlighet med beslut i AFA Försäkring kommer att erhålla återbetalning av försäkringspremier som inbetalades avseende 2004. Återbetalningen väntas ske under det fjärde kvartalet 2015 och vi har räknat med att beloppet för Botkyrkas del kommer att uppgå till 35 miljoner.

### Balanskravet uppnås men utan marginal

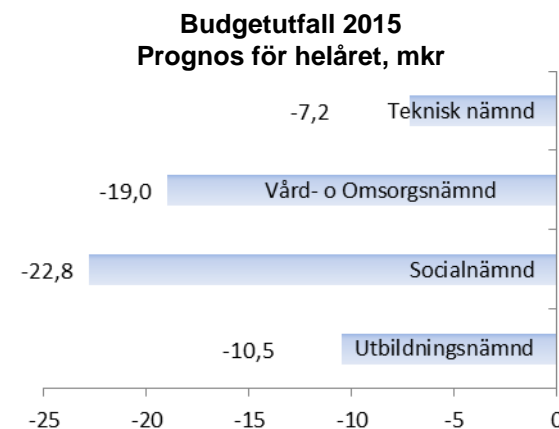
Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar.

### AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

Beräknat resultat	-12,3
Avkastning pensionsmedel	-16,5
Kompetensfond (ombudgetering (2014))	4,2
Resultat VA verksamheten	0,1
Disp av pensionsmedel	25,0
Resultat enligt balanskravsavstämning	0,5

Budgeterat resultat enligt principerna i balanskravsavstämningen är 54,1 miljoner. En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett resultat nära noll (0,5 miljoner).

Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden har betydande budgetavvikelser i sina prognoser. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken "nämndernas prognoser".



Sammantaget räknar nämnderna i sina prognoser med att nettokostnaderna ökar med 6 procent jämfört med 2014. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att prisindex, som är ett vägt index för kommunal verksamhet, kommer att uppgå till 2,4 procent för 2015. Nämndernas prognoser indikerar därmed betydande verksamhetsökningar utöver vad som följer av pris- och löneförändringar.

### Skatteintäkterna lägre än beräknat

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämnning kommer att understiga budget med 21,5 miljoner. Den viktigaste orsaken till detta är att det generella statsbidraget är lägre än enligt förutsättningarna i höstas vilket resulterar i att den så kal-

lade regleringsposten blir negativ för alla kommuner.

Kommunen använder Sveriges Kommuner och Landstings prognos över skatteunderlagets utveckling. Nuvarande prognoser över skatteunderlaget i riket pekar mot en ökning med 5 procent för 2015 vilket är 0,2 procent högre än prognoserna från i höstas. Däremot har avräkningarna från 2013 och 2014 blivit sämre än tidigare prognoser vilket påverkat 2015 års skatteintäkter negativt.

Kommunens skatteintäkter 2015 bygger på antalet invånare den 1 november 2014. Den antagna befolkningen den 1 november var något för hög vilket orsakar en negativ budgetavvikelse med 3,4 miljoner.

### **Investeringarna – prognos 680 miljoner**

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 680 miljoner för hela 2015 vilket är betydligt högre än de närmast föregående åren. Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland större aktuella projekt för året återfinns;

- Stovretsskolan, upprustning
- Rikstens skola
- Alby fritidsgård
- Förskolorna Albydalen och Prästkragen
- Tullinge Idéhus

### **Ökad upplåning under resten av året**

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 150 – 200 miljoner kronor.

## **NÄMNDERNAS PROGNOSE**

### **Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämndens prognos visar ett underskott på 10,5 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor redovisas på beställarverksamheten och 7,2 miljoner kronor inom de kommunala utförarenheterna.

Det beräknade underskottet inom beställarverksamheten beror på fler barn och elever än budgeterat inom förskolan, fritidshem och grundsärskolan medan grundskolan bedöms ha något färre elever.

Det prognostiserade underskottet inom utförarenheterna fördelas med 2,8 miljoner kronor inom grundskolan och 4,4 miljoner kronor inom gymnasieskolan. Av gymnasieskolans totala underskott ligger 4 miljoner kronor på gymnasiesärskolan.

### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen exklusive exploateringsintäkter prognostiserar ett utfall som är i nivå med budget. Den största prognososäkerheten gäller intäktssidan dels till följd av den nya prismodellen för IT-

tjänster och dels möjligheten att få in interna intäkter.

Prognosen över exploateringsintäkterna uppgår till netto 13,7 miljoner kronor, vilket är 3,7 miljoner mer än budgeterat.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Nämnden räknar i princip med ett ekonomiskt nollresultat i förhållande till budget i sin helårsprognos för 2015. Mindre negativa avvikelser för bibliotek och allmänkultur motverkas av positiva utfall för andra verksamheter.

En åtgärdsplan tas fram för att begränsa vikariekostnaderna inom biblioteksverksamheten och effektivisera schemalagningen.

### **Socialnämnden**

Socialnämnden redovisar i sin prognos ett underskott mot budget på 22,8 miljoner kronor. I prognosen finns åtgärder motsvarande cirka 7 miljoner kronor medräknade.

Den största budgetavvikelsen gäller ekonomiskt bistånd med 14,7 miljoner, men också prognoserna vad gäller ensamkommande flyktingbarn, verksamhet riktad till barn och ungdomar samt vuxna exklusive missbrukare innebär underskott mot budget på sammanlagt 8,4 miljoner.

Antalet biståndsmånader och kostnad per hushåll och månad förväntas bli högre jämfört både med utfallet 2014 och årets budget. Det direktutbetalda ekonomiska biståndet beräknas öka med 2,4 procent jämfört med 2014. Jämfört med 2013 är ökningen 12,4 procent.

### **Vård- och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar ett underskott mot budget på 19 miljoner kronor.

Det sammantagna underskottet inom äldreomsorgen uppgår till 20,4 miljoner varav 11,5 miljoner redovisas för externa placeringar enligt SoL, 7,6 miljoner kronor för fler timmar inom hemtjänsten och 1,3 miljoner kronor inom myndighetsverksamheten.

Underskottet för externa placeringar enligt SoL motsvarar 16,3 årsplaceringar inom vård- och omsorgsboenden. En åtgärd som kommer att vidtas är att externt placerade brukare kommer att erbjudas en vård- och omsorgsplats inom kommunen. Ekonomiska effekter av åtgärden ingår i prognosen.

Verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning redovisar sammanlagt ett underskott på 6,5 miljoner kronor varav 4,5 miljoner kronor redovisas för externa placeringar enligt LSS och 1,3 miljoner kronor inom myndighetsverksamheten.

Underskottet för externa placeringar enligt LSS beror dels på volymökningar som motsvarar 5 bostadsplaceringar och dels på höjda dygnspriser.

Myndighetsverksamheten för både SoL och LSS har under de senaste åren haft en stor personalomsättning. Det har varit svårt att rekrytera erfarna handläggare till de vakanta tjänsterna. För att stötta och lära upp de nyrekryterade som ofta är unga och nyutexaminerade handläggare har planerade konsultinsatser införts.

Central ledning och administration redovisar ett positivt utfall mot budget på 7,9 miljoner. Anledningen är att det finns en ofördelad buffert.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som bedöms ge en effekt på 5-8 miljoner kronor varav 4 miljoner redan är beaktade i prognosen.

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**  
Nämnden redovisar en prognos som är i nivå med budget. Under året har kommunstyrelsen medgett nämnden tilläggsanslag på 2,2 miljoner för att kunna ge alla som önskar ett sommarjobb. Dessutom har tilläggsanslag på 6,3 miljoner lämnats i syfte att kompensera nämnden för minskat statsbidrag till den gymnasiala vuxenutbildningen.

#### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Totalt räknar nämnden med ett utfall på plus 0,1 miljoner i sin helårsprognos.

Överskott på gata-parkverksamheten till följd av den milda vintern motverkas av ökade underhålls- och driftkostnader. Prognosen indikerar i övrigt enbart på mindre budgetavvikelse för de olika verksamheterna.

#### **Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

Nämnden räknar med att nettoutfallet är i nivå med budget.

#### **Tekniska nämnden**

Prognosen för tekniska nämnden ligger i dagsläget på minus 7,2 miljoner kronor varav 0,1 miljoner avser VA verksamheten. På fastighetssidan ligger prognosen på minus 7 miljoner. Oplanerat underhåll på i första hand skolor och förskolor har medfört kostnadsökningar utöver budget. Verksamheten teknik och logistik räknar med ett resultat som ligger 0,3 miljoner bättre än budget.

#### **BOLAGENS RESULTAT**

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

Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari-april ett resultat på 44,6 miljoner kronor. För helåret har bolaget prognostiserat ett resultat på 46 miljoner kronor, vilket är i nivå med bolagets budget för 2015.

Upplev Botkyrka AB redovisar ett resultat om -1,0 miljoner kronor för perioden vilket är något sämre än för samma period föregående år. Prognosen för 2015 är ett resultat om -0,5 miljoner kronor.

Hågelbyparken AB redovisar ett resultat -1,1 miljoner kronor. Prognosen för året är -0,5 miljoner kronor.

Botkyrka stadsnät redovisar ett resultat för perioden om 4,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett resultat om 1,8 miljoner kronor.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-april ett resultat på 38 miljoner kronor. Prognosen för helåret är dock -5,0 miljoner kronor. På grund av den varma vintern har försäljningen av fjärrvärme gått ner men kompenseras delvis av energiskatt för återbetalning från Fortumsamarbetet.

Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januari - april på 132,4 miljoner vilket är i samma nivå som resultatet för motsvarande period föregående år. Intäkterna från värme har på grund av den varma vintern och våren varit lägre än budgeterat. Bolagets resultat för hela året prognostiseras till 42,1 miljoner kronor vilket är i nivå med den budget som lagts för helåret.

SRV AB redovisar för perioden ett resultat om 4,2 miljoner kronor. Prognosen för 2015 är ett resultat om 4,7 miljoner kronor.

<b>Koncernbolag</b>	<b>resultat 2015-04-30</b>	<b>prognos helår 2015</b>
Hågelbyparken AB	-1,1	-0,5
Upplev Botkyrka AB	-1,0	-0,5
SRV	4,2	4,7
Södertörns fjärrvärme	38,0	-5,0
Botkyrkabyggen	44,6	46,0
Botkyrka Stadsnät AB	4,2	1,8
Söderenergi	132,4	42,1



# BUDGETUTFALL I APRIL/ HELÅRSPROGNOS 2015

## DRIFTREDOVISNING

Mkr	Not	April	April	förändr 14/15	Budget	Prognos	Avvikelse helår
		2015	2014		2015 helår	2015 helår	
Kommunledn förvaltn/ ks		-99,8	-92,3	8,1%	-290,2	-290,2	0,0
Exploatering/ ks		2,5	-0,3		10,0	13,7	3,7
Revision		-0,1	-1,0		-3,9	-3,9	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd		-38,5	-34,4	11,9%	-147,9	-147,8	0,1
Miljö- o Hälsoskyddsnämnd		-0,9	-0,1		-11,7	-11,7	0,0
Teknisk nämnd		-13,6	-8,8	54,5%	-2,7	-9,8	-7,1
Teknisk nämnd, VA		12,6	-0,4		0,0	-0,1	-0,1
Kultur- o Fritidsnämnd		-72,1	-62,7	15,0%	-219,4	-219,3	0,1
Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd		-58,2	-54,9	6,0%	-226,9	-226,9	0,0
Utbildningsnämnd		-747,2	-693,4	7,8%	-2 225,3	-2 235,8	-10,5
Socialnämnd		-191,1	-175,5	8,9%	-536,0	-558,8	-22,8
Vård- o Omsorgsnämnd		-326,3	-302,6	7,8%	-941,7	-960,7	-19,0
<b>Summa nämndernas nettokostnader</b>		<b>-1 532,7</b>	<b>-1 426,4</b>	<b>7,5%</b>	<b>-4 595,7</b>	<b>-4 651,3</b>	<b>-55,6</b>
<b>Gemensamma poster</b>	1	<b>41,8</b>	<b>74,4</b>	<b>-43,8%</b>	<b>293,9</b>	<b>316,4</b>	<b>22,5</b>
<b>Summa</b>		<b>-1 490,9</b>	<b>-1 352,0</b>	<b>10,3%</b>	<b>-4 301,8</b>	<b>-4 334,9</b>	<b>-33,1</b>
Periodens budget		-1 433,9	-1 375,3	4,3%			

## INVESTERINGSREDOVISNING

Mkr	April	April	Budget	Prognos
	2015	2014	2015 helår	2015 helår
Kommunstyrelse				
Kommunledningsförvaltning	5,3	3,0	27,3	27,3
Samhällsbyggnadsnämnd	4,3	24,8	54,6	49,4
Teknisk nämnd	62,3	62,5	255,5	490,0
Varav långa byggprojekt	45,6	45,7		358,0
Varav korta projekt	16,7	16,8	255,5	132,0
Kultur- och fritidsnämnd	1,7	0,7	31,1	34,1
Arbetsmarkn- och vuxenutbildn nämnd	1,2	0,8	7,0	7,0
Utbildningsnämnd	3,2	4,7	39,8	24,8
Socialnämnd	0,4	0,1	7,5	7,5
Vård- och omsorgsnämnd	0,6	1,2	6,3	7,4
Avsatt för speciella ändamål			150,0	32,0
<b>Summa</b>	<b>79,0</b>	<b>97,8</b>	<b>579,1</b>	<b>679,5</b>

## RESULTATRÄKNING

Mkr	Not	April 2015 utfall	April 2014 utfall	helår 2015 budget	helår 2015 prognos
Verksamhetens intäkter	2	292,1	264,8		
Verksamhetens kostnader *)	3	-1 783,0	-1 611,8	-4 301,8	-4 334,9
Avskrivningar	4	-78,7	-74,8	-239,0	-239,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 569,6</b>	<b>-1 421,8</b>	<b>-4 540,8</b>	<b>-4 573,9</b>
Skatteintäkter	5	1 037,5	984,3	3 114,5	3 121,5
Generella statsbidragsintäkter och utjämning	6	467,7	465,5	1 438,1	1 409,6
Finansiella intäkter	7	68,5	69,8	80,0	159,7
Finansiella kostnader	8	-45,1	-57,1	-68,5	-129,2
*) Budget / prognos helår = nettokostnader					
<b>Resultat</b>		<b>-41,0</b>	<b>40,7</b>	<b>23,3</b>	<b>-12,3</b>

## BALANSRÄKNING

Mkr	April 2015	April 2014	Bokslut 2014
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 960,4	3 884,8	3 956,8
Maskiner och inventarier	175,9	163,0	179,0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>4 136,3</b>	<b>4 047,8</b>	<b>4 135,8</b>
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	10	536,8	523,1
Långfristiga fordringar	11	1 549,0	1 995,6
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 085,8</b>	<b>2 518,7</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 222,1</b>	<b>6 566,5</b>	<b>6 248,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Exploateringsmark	8,1	14,7	3,0
Förråd	0,8	1,1	0,8
Fordringar	12	300,0	265,2
Kortfristiga placeringar	13	1 396,2	590,8
Kassa och bank	1,7	58,3	716,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 706,8</b>	<b>930,1</b>	<b>1 585,1</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7 928,9</b>	<b>7 496,6</b>	<b>7 833,1</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital	3 941,4	3 985,3	3 982,4
därav periodens/ årets resultat	-41,0	40,7	37,8
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	14	392,3	379,3
Andra avsättningar	15	0,9	1,1
<b>Summa avsättningar</b>		<b>393,2</b>	<b>380,4</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	16	1 546,7	1 642,5
Kortfristiga skulder	17	2 047,6	1 488,4
<b>Summa skulder</b>		<b>3 594,3</b>	<b>3 130,9</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>7 928,9</b>	<b>7 496,6</b>	<b>7 833,1</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	Not	April 2015	April 2014	Bokslut 2014
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster		-41,0	40,7	37,8
Just för poster som inte ingår i kassaflödet	9	83,8	84,6	249,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>				
		<b>42,8</b>	<b>125,3</b>	<b>287,6</b>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet				
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark		-5,1	-3,6	8,3
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar		-86,0	96,4	103,7
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar		-789,1	-2,7	-19,0
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder		138,4	-207,5	187,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>				
		<b>-699,0</b>	<b>7,9</b>	<b>567,6</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Nettoinvestering, materiella tillgångar		-79,2	-102,5	-348,0
Nettoinvestering, finansiella tillgångar		0,0	-2,7	-16,4
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>				
		<b>-79,2</b>	<b>-105,2</b>	<b>-364,4</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Upptagna lån		65,6	1,3	330,0
Amortering av skuld		-50,0	-100,0	-490,0
Öknig (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar		26,4	67,5	487,7
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>				
		<b>42,0</b>	<b>-31,2</b>	<b>327,7</b>
<b>Årets/ periodens kassaflöde</b>				
		<b>-736,2</b>	<b>-128,5</b>	<b>530,9</b>
Livkvida medel vid året början		716,3	185,4	185,4
<b>Likvida medel vid periodens/ årets slut</b>		<b>-19,9</b>	<b>56,9</b>	<b>716,3</b>

## NOTER

	April	April		April	April
<b>Mkr</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Not 1 Gemensamma och interna poster</b>			<b>Not 4 Avskrivningar</b>		
<i>Intäkter</i>			Avskrivningar maskiner, invent och tekn anlägg	-14,7	-13,5
Kalkylerad kapitaltjänst	109,8	110,4	Avskrivningar fastigheter och tekniska anlägg	-64,0	-61,3
Schablonbidrag flyktingar	10,9	11,5	<b>Summa</b>	<b>-78,7</b>	<b>-74,8</b>
Kalkylerad pension	45,4	41,9	<b>Not 5 Skatteintäkter</b>		
Differens po pålägg	0,0	9,1	Preliminär kommunalskatt	1 038,1	984,1
Försäkringsersättning	0,0		Preliminär slutavräkning innevarande år	3,5	3,5
Övriga intäkter	0,0	0,1	Slutavräkningsdifferens föregående år	-4,1	-3,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>166,1</b>	<b>173,0</b>		<b>1 037,5</b>	<b>984,3</b>
<i>Kostnader</i>			<b>Not 6 Generella statsbidragsintäkter</b>		
Fastighetsskatt o försäkringar	-4,9	-5,5	Inkomstutjämningsbidrag	337,7	322,9
Pensionsutbetalningar	-29,3	-28,8	Regleringsbidrag	-1,1	58,4
Pensioner, avsättning	-3,0	-7,5	Struktur- och införandebidrag	11,4	23,5
Pensioner, avgiftsbestämd del	-38,9	-22,9	Kostnadsutjämningsbidrag	67,2	12,9
Finansiell leasing	-2,0	-1,7	Bidrag för LSS-utjämning	10,4	6,8
Semesterlöneskuld, ökning	-33,8	-34,3	Fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift	42,1	41,1
Timlöner med mera, ökning	2,7	2,2	<b>Summa</b>	<b>467,7</b>	<b>465,5</b>
Internleasing	-0,1	-0,1	<b>Not 7 Finansiella intäkter</b>		
Långfristig skuld	-15,0		Ränteintäkter	39,9	55,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-124,3</b>	<b>-98,6</b>	Realiserad kursvinst placerade medel	16,4	0,4
<b>Summa netto</b>	<b>41,8</b>	<b>74,4</b>	Återföring orealiserad förlust placerade medel	0,1	0,0
<b>Not 2 Verksamhetens intäkter</b>			Fondutdelning placerade medel	6,0	6,0
Taxor och avgifter	84,3	79,1	Aktieutdelning koncernbolag och andra bolag	2,8	2,6
Externa bostad- och lokalhyror	29,9	26,9	Borgensavgift	2,9	5,1
Försäljning av verksamhet	43,4	38,5	Övriga finansiella intäkter	0,3	0,3
Bidrag från staten med flera	112,6	101,5	<b>Summa</b>	<b>68,5</b>	<b>69,8</b>
Övriga verksamhetsintäkter	21,9	18,8	<b>Not 8 Finansiella kostnader</b>		
<b>Summa intäkter</b>	<b>292,1</b>	<b>264,8</b>	Räntekostnader	-43,1	-56,6
<b>Not 3 Verksamhetens kostnader</b>			Internränta under byggtid	0,1	2,2
Personalkostnader	-1 044,2	-953,4	Finansiell kostnad, pensioner	-1,8	-2,3
Varor	-100,6	-85,0	Realiserad förlust, placerade medel	0,0	-0,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-337,6	-315,1	Bankkostnader	-0,2	-0,1
Externa lokalhyror	-33,3	-30,9	Övriga finansiella kostnader	-0,1	0,0
Bidrag o transfereringar	-97,7	-80,5	<b>Summa</b>	<b>-45,1</b>	<b>-57,1</b>
Övriga verksamhetskostnader	-169,5	-146,9	<b>Not 9 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</b>		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 783,0</b>	<b>-1 611,8</b>	Avskrivningar	78,7	74,8
			Avsättningar pensioner	5,2	9,8
			Andra avsättningar	-0,1	-
			<b>Summa</b>	<b>83,8</b>	<b>84,6</b>

	April	April		April	April
Not 10 Aktier och andelar	2015	2014		2015	2014*
AB Botkyrkabyggen	473,2	473,2	<b>Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension</b>		
Botkyrka Stadsnät AB	16,5	2,7			
Botkyrka etablering AB	-	0,1	Ingående avsättning	4,3	
Hågelbyparken AB	0,1	0,1	Pensionsutbetalningar	-0,3	
Upplev Botkyrka AB	3,1	3,1	Nytjänad pension	0,0	
Södertörns Energi AB	5,0	5,0	Ränte- och basbeloppsuppräknin	0,0	
SRV Återvinning AB	0,3	0,3	Förändring särskild löneskatt	-0,1	
Stockholmsregionens Försäkring	7,7	7,7	Övrigt	0,0	
Kommuninvest	3,7	3,7	<b>Summa</b>	<b>4,0</b>	<b>13,2</b>
Vårlyjus AB	0,8	0,8			
Övriga	0,1	0,1	<b>Pensionsavsättning</b>	<b>392,3</b>	<b>379,3</b>
Bostadsrätter	26,3	26,3			
<b>Summa</b>	<b>536,8</b>	<b>523,1</b>	* Jämförelsetal för 2014-04 lämnas inte i denna rapport då omräkning enligt ny uppställning inte kunnat ske.		
			<b>Not 15 Andra avsättningar</b>		
<b>Not 11 Långfristiga fordringar</b>			Anslutningsavgifter VA-verksamhet		
Lån till kommunala bolag	1 549,6	1 278,0	Övriga avsättningar	0,9	1,1
Lån till VA-anslutningar	0,0	0,0	<b>Summa</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
Lån till kreditinstitut (Handelsbank)	-	744,3			
Övrig utlåning	0,1	0,1	<b>Not 16 Långfristiga skulder</b>		
Avgår kortfristig del	-0,7	-26,8	Handelsbanken	50,0	50,0
<b>Summa</b>	<b>1 549,0</b>	<b>1 995,6</b>	Nordea	350,0	350,0
			Kommuninvest	2 185,0	1 900,0
<b>Not 12 Kortfristiga fordringar</b>			Förinbetalda gatukostnadsersättningar	55,4	37,0
Kundfordringar	18,8	22,9	Förinbetalda anslutningsavgifter VA	66,1	54,5
Förutbetalda kostnader o upplupn	181,1	131,3	Finansiell leasing	12,9	11,0
Avräkning kommunalskatt	3,5	3,5	Investeringsbidrag	8,2	-
Upplupen fastighetsavgift	33,0	31,2	Skuld till kommunala bolag	13,7	-
Momsfordran	18,7	15,1	Övrig inlåning	0,4	-
Skattekonto	0,7	0,5	Övriga långfristiga skulder	15,0	-
Skattefordran löneskatt	9,5	9,6	Avgår kortfristig del	-1 210,0	-760,0
Kortfristiga fordringar koncern	1,5	1,5	<b>Summa</b>	<b>1 546,7</b>	<b>1 642,5</b>
Kortfristig del av lång fordran	0,7	26,8			
Övriga fordringar	32,5	22,8	<b>Not 17 Kortfristiga skulder</b>		
<b>Summa</b>	<b>300,0</b>	<b>265,2</b>	Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär ska	104,9	85,7
			Kortfristig leasingsskuld	4,2	3,3
<b>Not 13 Kortfristiga placeringar</b>			Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	137,1	141,8
Räntefonder	1 079,6	274,1	Kommande års amorteringar*	1 210,0	760,0
Aktiefonder	199,5	200,1	Leverantörsskuld	201,9	120,9
Hedgefonder	116,9	116,3	Semesterlöneskuld	271,6	258,2
Övriga placeringar	0,2	0,3	Upplupna löner	39,1	31,3
<b>Summa</b>	<b>1 396,2</b>	<b>590,8</b>	Särskild löneskatt pensioner	7,4	6,8
			Pensioner avgiftsbestämd del	30,3	28,2
<b>Not 14 Pensionsavsättningar</b>			Kommuninvest		-
<b>Exkl garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension</b>			Övriga kortfristiga skulder	41,1	52,2
Ingående avsättning	382,8		<b>Summa</b>	<b>2 047,6</b>	<b>1 488,4</b>
Pensionsutbetalningar	-3,8				
Nytjänad pension	6,6		<b>Redovisningsprinciper</b>		
Ränte- och basbeloppsuppräknin	1,8				
Avsatt förtroendevalda	0,0		Kommunen använder samma redovisningsprinciper vid delårs-		
Förändring särskild löneskatt	1,1		boksluten som används i årsbokslutet och som redovisas för		
Övrigt	0,1		i årsredovisningen.		
<b>Summa</b>	<b>388,3</b>	<b>366,1</b>			

## VERKSAMHETSMÅTT

	April 2014	Bokslut 2014	April 2015	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Utbildningsnämnden</b>					
Antal årsplatser i förskola	5 308		5 796	5 670	5 695
Antal elever i grundskolan, kommunen	8 010	7 773	7 785	8 088	7 950
Botkyrka elever totalt, grundskola	9 871	9 882	10 008	10 252	10 180
Antal elever gymnasium, kommunen	2 334	2 289	2 352	2 324	2 345
Botkyrka elever, totalt, gymnasieskola	3 456	3 388	3 412	3 408	3 408
<b>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</b>					
Gymnasial vuxenundervisning, elever	439	765		349	564*
Grundläggande vuxenundervisning	225	245		400	400
SFI	1065	1036		1100	1100
Eftergymnasiala platser, Xenter	191	214		256	290
Arbetsmarknadsprogram, heltidsplatser	276	265	278	400	350
Feriepraktik/sommarjobb		1187		1 450	1419
Daglig verksamhet, årsplatser	301	308	312	314	
* Eventuella platser utifrån vårproppen är inte medräknade.					
<b>Socialnämnden</b>					
<i>Ekonomiskt bistånd</i>					
Månadshushåll i genomsnitt		1 160	1 280	1194	1 212
Antal bidragsmånader totalt		13 916	4 851	14245	14 550
<i>Individuella stöd, antal årsplatser*</i>					
Barn och unga**	149	190	196,4	188	198
Personer med psykisk funktionsnedsättning **	108	106	98	92	97
Personer med beroendeproblem**	66	66	70	63	68
*avser samtliga placeringstyper och boenden dock ej kontaktpersoner					
**viktat till helårsplatser					
<b>Vård- o omsorgsnämnd</b>					
Hemtjänst, utförda timmar	151 266	449 400	151 150	407 500	417 450
Somatiskt boende	196	197	195	205	195
Demensboende	154	165	191	178	192
Korttidsplatser	20	20	20	23	22
Externa platser äldreomsorg	104	88	80	62	78
Bostad med särskild service, LSS	141	139	138	138	138
Externa placeringar, LSS	56	58	60	57	62
Antal brukare assistansersättning, SFB51*	186	190	188	190	190
Timmar SFB51, LSS, ledsagar- och Avlösarservice	163 770	515 481	168 084	577 320	497 821
*SFB51, Socialförsäkringsbalken 51					