

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Delårsrapport 2012:2

- perioden januari-augusti
- prognos för helåret



SAMMANFATTNING

DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI

Resultatet vid denna tid på året är vanligtvis positivt eftersom tyngdpunkten i verksamheternas kostnader ofta ligger sent på året. Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 313,2 miljoner. Resultatet ligger därmed på en högre nivå än förra året i augusti då resultat uppgick till 278 miljoner. Förbättringen kan helt tillskrivas den återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring som kommer att betalas ut till kommunerna i slutet av 2012. Beloppet uppgår för Botkyrkas del preliminärt till 64,1 miljoner

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgick till 2 436,1 miljoner efter årets första åtta månader och var därmed 3,6 procent högre än i augusti 2011.

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger sammantaget 37,4 miljoner bättre än budget och har ökat med 5,3 procent jämfört med perioden januari-augusti 2011.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 281 miljoner och är därmed 60 miljoner högre än vid motsvarande tid förra året.

Totalt uppgår kommunens upplåning till 3 461 miljoner kronor vid utgången av augusti. Av detta belopp avser 312 miljoner kommunens eget upplåningsbehov och resterande belopp avser utlåning till våra egna bolag och Handelsbanken finans för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Den totala upplåningen har minskat med 240 miljoner sedan årsskiftet medan kommunens upplåning för eget behov har minskat med nästan 170 miljoner kronor.

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

PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2012

Prognosen för 2012 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 175 miljoner, det vill säga 105,3 miljoner bättre än budget.

Prognosen över nämndernas utfall innebär ett underskott med 33,8 miljoner.

Vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämndens aktuella prognoser är förbättrade jämfört med i våras, men innebär fortfarande betydande underskott i förhållande till budget. Även för exploateringsverksamheten räknar vi med ett utfall betydligt sämre än budget. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken "nämndernas prognoser".

De gemensamma driftkostnaderna lämnar ett betydande överskott beroende på återbetalningen från AFA Försäkring med 64,1 miljoner.

Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar för helåret 2012 att öka med 5,1 procent jämfört med 2011. Ökningen för skatte- och bidragsintäkterna uppgår till 4,9 procent.

Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 420 miljoner för 2012 vilket innebär en betydande ökning jämfört med förra året då nettoinvesteringarna uppgick till 366 miljoner.

Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning inte kommer att öka i någon större utsträckning under resten av året.

DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN

Bilden av svensk ekonomi är inte helt samstämmig. Regeringen redovisar i budgetpropositionen en relativt positiv bild med en tillväxt på 1,6 procent i år och knappt 3 procent nästa år. Andra bedömare som Konjunkturinstitutet och Riksbanken har en mindre positiv bild, inte minst av tillväxten nästa år. Dessutom har SCB nyligen reviderat ner tillväxten under andra kvartalet i år från den preliminära bedömningen på 2,3 procent till 1,3 procent. Även utvecklingen av framtidsinriktade indikatorer och förtroendevariabler ger en mer pessimistisk bild än tidigare under året.

Sverige har dock i jämförelse med de flesta andra länder långsiktigt bättre tillväxtförutsättningar. Det finns utrymme för en tillväxt som drivs av en ökad inhemsk efterfrågan. Hushållens sparande är fortsatt högt och de offentliga finanserna är stabila. Varken hushållen eller offentlig verksamhet drabbas därför av åtstramningar till följd av skattehöjningar eller sänkta offentliga utgifter som många andra länder nu tvingas till.

I Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos räknar man med en svagare internationell tillväxt än man gjorde i våras. Osäkerheten om utvecklingen i euro-området har tilltagit under sommaren. Även utvecklingen i stora delar av övriga världen ser ut att bli svagare än man tidigare räknat med. Det gäller t.ex. Kina där tillväxttakten förväntas sjunka, även om den är fortsatt hög.

Framtiden är mycket svårbedömd. Mycket talar för att det blir en relativt långsam återhämtning av världsekonomin. Det finns inget självklart draglok när även tillväxten i Asien avtar och obalanserna i världsekonomin är mycket stora. På några års sikt är

det inte heller troligt att svensk tillväxt kommer att avvika markant från omvärlden. Exporten utgör en alltför stor del av vår ekonomi, samtidigt som företagens investeringsvilja och hushållens framtidstro påverkas starkt av situationen i omvärlden.

PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2012

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningsökningen fortsätter och efter första halvåret uppgår Botkyrkas befolkning till 85 705 personer. Det är en ökning med drygt 1 000 personer sedan årsskiftet, vilket är i nivå med samma period 2011. Sedan juni 2011 har befolkningen ökat med lite drygt 2 000 personer.

Ökningen under året beror till stor del på ett positivt flyttnetto (antalet inflyttade minus antalet utflyttade) med 651 personer. Det positiva flyttnettot uppkommer så gott som uteslutande genom en nettoutflyttning från utlandet.

Efter första halvåret har födelsenettet (antalet födda minus antalet döda) bidragit till befolkningsökningen med 356 personer.

DELÅRSRESULTATET

Högt delårsresultat tack vare återbetalning från AFA

Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 313,2 miljoner. Resultatet ligger därmed på en högre nivå än förra året i augusti då resultat uppgick till 278 miljoner. Förbättringen kan helt tillskrivas den återbetalning av försäkringspremier som kommer att utbetalas till kommunerna i slutet av 2012. Beloppet uppgår för Botkyrkas del preliminärt till 64,1 miljoner och har i sin helhet tillgodoräknats periodresultatet. Enligt RKR (rådet för kommunal redovisning), ska återbetalningen betecknas som en jämförelsestörande intäkt 2012.

Bakgrunden är att antalet personer som beviljats sjukersättning har minskat. De avgifter kommunerna betalat in för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring är därmed högre än de framtida utbetalningarna vilket föranlett AFA Försäkring att betala tillbaka inbetalda premier avseende 2007 och 2008.

Årets löneöversyn gäller nya löner från 1 april. Lokala överenskommelser har ännu inte träffats varför kostnadsökningen, baserat på de centrala överenskommelserna, har bokats upp av förvaltningarna. Totalt har 22,1 miljoner i ökade lönekostnader under april- augusti belastat perioden. Vi bedömer att beloppet kan vara något i underkant i förhållande till de slutliga kostnadsökningarna.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 436,1 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,6 procent högre än i augusti 2011. Bakom förändringen ligger att de externa bruttokostnaderna har ökat med 4,7 procent medan intäkterna ökat med 11 procent. Den stora intäktsökningen hänger samman med nämnda återbetalning från AFA vilken bokförts som en intäkt.

Kostnadsökningen när det gäller löner, sociala avgifter och pensioner ligger på 3,7 procent. Även varu- och tjänsteinköpen har ökat betydligt.

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

Verksamhetens intäkter	2011	2012
Taxor och avgifter	136,0	145,4
Externa bostads- och lokalhyror	50,7	52,0
Försäljning av verksamhet	95,9	87,4
Bidrag från staten med flera	191,8	173,4
Övriga verksamhetsintäkter	32,1	104,1
Summa	506,5	562,4
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-1 581,5	-1 639,4
Varor	-154,5	176,4
Entreprenad och köp av verksamhet	-579,5	-596,0
Externa lokalhyror	-56,4	-63,6
Bidrag och transfereringar	-131,5	-134,4
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-229,4	-252,7
Summa	-2 732,8	-2 862,4

Nämndernas samlade nettokostnader har ökat med 7 procent jämfört med augusti förra året. Kultur- och fritidsnämnden har den största ökningen (18 procent) men även utbildnings- samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar betydande kostnadsökningar jämfört med förra året.

Finansiering

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger sammantaget 37,4 miljoner bättre än budget. Positiva skatteavräkningar har, med ledning av Sveriges Kommuner och Landstings prognos från augusti, tillgodoräknats perioden med sammanlagt 42,3 miljoner. Dessutom har en fordran avseende fastighetsavgiften bokförts med 5,3 miljoner. Skatte- och bidragsintäkterna har därmed ökat med 5,3 procent jämfört med perioden januari-augusti 2011.

Finansnettot för perioden är positivt med 35,4 miljoner och är därmed 16,5 miljoner lägre än förra året. Av finansnettot är 20,9 miljoner hänförligt till värdeförändringar av pensionsplaceringarna vilka undantas från avstämningen mot balanskravet.

Investeringarna fortsatt höga

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 281 miljoner och är därmed 60 miljoner högre än vid motsvarande tid förra året.

Huvuddelen av investeringarna eller 237 miljoner ligger på tekniska nämnden. Investeringarna i år har dominerats av utbyggnaden av skola och sporthall i Riksten med tillsammans 82 miljoner. Om- och tillbyggnad av förskolan Nyängsgården i Tullinge och lokalanpassningar på Tullingebergsskolan är exempel på andra större projekt liksom upprustningen av hantverksgymnasiet i Skyttbrink.

Minskad upplåning efter årsskiftet

Södertörns Energi AB löste strax före årsskiftet den revers på 675 miljoner kronor som funnits mellan kommunen och bolaget. Det innebar att kommunens upplåning minskade i slutet av 2011. Då det inte var möjligt att omedelbart lösa befintliga lån före årsskiftet har minskningen av låneskulden fortsatt efter årsskiftet. Någon direkt effekt på kommunens finansnetto har dock inte uppstått eftersom de minskade räntekostnaderna hittills har överstigit de minskade räntekostnaderna. Däremot har de sjunkande räntnivåerna gjort att kostnadsräntorna ligger något lägre än vad vi räknade med i budgeten för 2012.

Totalt uppgår kommunens upplåning till 3 461 miljoner kronor vid utgången av augusti. Av detta belopp avser 312 miljoner kommunens eget upplåningsbehov och resterande belopp avser utlåning till våra egna bolag och Handelsbanken finans för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Den totala upplåningen har minskat med 240 miljoner sedan årsskiftet medan kommunens upplåning för eget behov har minskat med nästan 170 miljoner kronor.

Botkyrka kommun	312,0
Kraftvärmeprojekt/ Handelsbanken	780,8
Söderenergi	438,7
Botkyrkabyggen	1 680,0
Botkyrkabyggen/ egen upplåning	250,0
Summa	3 461,5

Värdet på kommunens pensionsplacering har ökat

Värdet på kommunens pensionsplacering uppgick vid utgången av augusti till 560,9 miljoner kronor. I förhållande till årsskiftet innebär det en ökning med 20,2 miljoner kronor eller 3,8 procent. Sedan föregående delårsrapport har det varit en svag utveckling av aktieplaceringarna samtidigt som sjunkande långräntor gjort att ränteplaceringarna ökat i värde.

Värdeökningen sedan i utgången av april är dock endast 0,4 miljoner kronor.

Nedan följer en sammanställning av de olika tillgångarna:

	Mkr	Andel %
Svenska aktier	92,3	16,3
Globala aktier	94,6	16,9
Svenska ränteplaceringar	273,1	48,7
Alternativa investeringar	100,4	17,9
Likvida medel mm	0,5	0,1
Summa	560,9	100

Placeringen har under perioden haft en lägre andel aktier än vad som ingår i jämförelseindexet. Det tillsammans med en svagare utveckling i de placerade fonderna än indexutvecklingen har lett till att portföljen totalt sett haft en svagare utveckling i förhållande till jämförelseindexet.

Värdet förändring procent januari-augusti

	Placering	Index
Svenska aktier	8,1	9,0
Globala aktier	6,0	6,2
Svenska räntor	2,6	2,2
Alternativa investeringar	1,6	2,2
Totalt	3,8	4,4

FLERÅRSPLANENS MÅLOMRÅDEN - UPPFÖLJNING

Medborgarnas botkyrka

Arbetet med att göra Botkyrkaborna mer delaktiga i samhällsutvecklingen fortsätter. Just nu pågår kampanjen Digidel som syftar till att få fler medborgare att använda Internet för delaktighet.

Folkhälsoarbetets fokus är att förbättra hälsan för alla och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män. För att ytterligare stödja vårt arbete deltar vi i ett nationellt samarbete tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Miljöbarometern är klar för publicering men miljöenheten avvaktar med att lägga ut den på hemsidan tills den kan läggas under en ny flik "klimat och miljö" som beräknas ligga på botkyrka.se under hösten.

Inom äldreomsorgen genomförs matråd och kostombudsmöten vid flera tillfällen per år. Utifrån brukarnas synpunkter tas handlingsplaner fram och matsedlar revideras. Under våren fick brukarna svara på en enkät om vad de tyckte om maten. Det var tre svarsalternativ "mycket bra", "bra" och "inte

bra”. Resultatet av enkäten visar att över 90 procent av brukarna tyckte att maten var bra eller mycket bra.

För första gången har en gemensam studerande-enkät tagits fram för hela Stockholmsregionen. Enkäten vänder sig till studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och kommer att genomföras i september.

I Eklidshallen i Tullinge har en specialhall för gymnastik invigts. I hallen finns det specialutrustning för hopp- och voltverksamhet. Gymnastiksporten är en flickdominerad idrott.

Med hjälp av statliga pengar har kultur- och fritidsförvaltningen hittills arrangerat 26 olika aktiviteter som riktar sig till en svenskfinsk publik.

Skateparken i centrala Tumba invigdes i mitten av augusti och är redan nu en viktig mötesplats för unga. Den initierades genom ett medborgarförslag från en grupp ungdomar.

Den organiserade spontanidrotten som erbjuds i Botkyrka har ökat explosionsartat. Hittills i år har 1 200 timmar erbjudits, mot 456 timmar under hela 2011. Bland de aktiviteter som erbjuds återfinns fäktning, bordtennis, innebandy, dans och basket.

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt kommunens webbplats och webbkartan med information om pågående planer.

Informationen om vad ett bygglov kostar är uppdaterad på kommunens hemsida i samband med ny taxa.

En ny gång och cykelväg till Solhöjden samt två nya busshållplatser blir färdigställda under senhösten.

Bygg- och projekteringsprocessen ska ses över så att jämställdhetsperspektivet beaktas vid ny-, till- och ombyggnader. Fastighetsenheten kommer i 4 projekt att följa upp hur utformningen påverkar jämställdheten

Socialförvaltningen har på flera sätt ökat tillgängligheten till sina verksamheter. Det rör sig om allt från kontaktuppgifter på eniro.se och på intranätet, till nytt informationsmaterial, ökad telefontid och drop in-tider.

Framtidens jobb

I år har 928 ungdomar haft ett sommarjobb anordnat av kommunen. Jobben fördelades över tre perioder på 155 arbetsplatser. 60 sommarjobbare har varit engagerade i projektet Kulturjobb. Ungdomarna har arbetat med tidningen Shoo, med film, radio, sommarorkester och med guidning.

Som ett led i att förbättra företagsklimatet har ett näringslivsforum startats och ett första möte ägde rum i juni. Forumet är en arena för olika centrala aktörer inom näringsliv och kommun såsom Företagarna, Handelskammaren, Botkyrkabyggen, Upplev Botkyrka AB och andra företag i kommunen. Ett mål med forumet är att tillsammans utarbeta en handlingsplan för att uppnå ett bättre företagsklimat.

Kommande infrastruktursatsningar är av stor vikt för att få till en mer positiv utveckling i kommunen. I Flemingsberg har Trafikverket fortsatt svårigheter med sina slutsatser om de centrala delarna, vilket försenar arbetet med att ta fram ett utställningsförslag till fördjupad översiktsplan.

Inom Sfi-verksamheten genomförs en omställning mot en mer arbetsmarknadsinriktad verksamhet. Utökad kvällsundervisning, flexibla dagtider och utökad distansundervisning har också gett eleverna bättre möjlighet att kombinera studier och arbete.

Välfärd med kvalitet för alla

Betygsstatistik från läsåret 2011/2012 för kommunens egna skolenheter grundar sig på den preliminära betygsstatistik som föreligger. Behörigheten till gymnasieskolan och den genomsnittliga betygsnivån, meritvärdet, i år 9 har sjunkit jämfört med förra året. Den negativa utvecklingen är inte generell utan beror i huvudsak på att betygen har sjunkit på tre av skolenheterna.

Sett till hela kommunen ligger flickornas betyg på samma nivå som förra året medan pojkarnas resultat har sjunkit. Skillnaderna mellan flickors och pojkars meritvärden har därigenom åter ökat.

För gymnasiets avgångselever har skillnaderna mellan könen inte förändrats nämnvärt men även här har medelbetygen backat jämfört med förra läsåret.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 5 299 svar i den brukarundersökning som gjordes under våren och som omfattade nämndens alla verksamheter. Totalt sett är 79 procent av alla tillfrågade nöjda med den verksamhet de har besökt. 85 procent av brukarna känner sig välkomna och väl bemötta av personalen. De utvecklingsområden som undersökningen pekar på är framför allt städning och skötsel av anläggningarna.

Sedan årsskiftet har resursenheten inom socialförvaltningen ringt alla brukare sex månader efter avslutad insats för att ta reda på personens allmänna tillfredsställelse med behandlingen. Under första halvåret har 115 brukare blivit kontaktade, varav 95 har svarat. Mätningen från första kvartalet visar ett

medelvärde på 28,72 och från andra kvartalet 27,14 (Skala 8-32). Resultatet visade på en mycket liten skillnad mellan män och kvinnor.

En barnavårdsutredning ska maximalt ta 121 dagar (4 månader) om det inte finns särskilda skäl för förlängning. Genom ett ökat fokus på att förkorta utredningstiden, hos alla medarbetare inom socialförvaltningen, har en tydlig förbättring i avslutade utredningar inom angiven tid skett. Under perioden januari till augusti har 625 utredningar avslutats inom en genomsnittlig tid av 106 dagar, målet har varit 110 dagar.

Ett av socialnämndens mål är att invånarna ska kunna ta del av ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser utan myndighetsbeslut. Som ett led i detta har det under året gjorts möjligt att få stöd, rådgivning och initial behandling utan myndighetsbeslut inom vuxenhetens öppenvård.

Från 2012 är kommunens äldreomsorg med i forsknings- och utvecklingscentret, Nestor. Centret erbjuder, förutom den evidens som finns inom äldreområdet, även projektledning och utbildning till medarbetare.

Grön stad i rörelse

Arbetet med kommunens nya översiktsplan har tagit fart och nu pågår diskussioner kring innehållet i dess olika delar. Klimat- och planeringsberedningen är aktiva i arbetet som leds av både en tjänstemannagrupp och en mindre politisk grupp. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om Fittja utvecklingsprogram och detaljplaneprogrammet för Fittja. Arbetet med nästa strategiska utvecklingsprogram, Tumba, inleds i december.

Under sensommaren har projektet att förverkliga ett idéhus i Tullinge kommit igång på allvar och en arkitekttävling planeras till vintern.

Miljöenheten deltar i arbetet för att kommunen ska bli mer energieffektiv. Under året har vi samarbetat med Södertörns kommunerna om samordnade varutransporter, hållbart byggande och med gröna nyckeltal.

Arbetet med att få fram fler områden för bostadsproduktion pågår. I Slagsta har arbetet med ett detaljplaneprogram startat. I Tumba centrum kommer ytterligare bostäder att tillkomma i samband med den centrumomvandling som planeras. I Riksten fortsätter utbyggnaden som planerat. I Fittja tas i september ett första spadtag för att förverkliga planerna på drygt 50 nya radhus. Arbetet med en ny stadsbyggnadsidé för Alby som pågår har också skapat stort intresse hos byggföretag och arkitekter och ger förhoppningsvis fler lyskraftsprojekt framöver. Detaljplaneprogrammet för Fittja som besluta-

des i juni har också ett par följduppdrag som innebär bra tillskott på bostäder i Fittja.

I september arrangeras en hållbarhetsvecka i nära samarbete med föreningar i kommunen. Ett av syftena med veckan är att sprida kunskap och föda idéer hos medborgarna så att de ännu mer aktivt bidrar till att göra platsen Botkyrka fossilbränslefri 2030.

Kultur och kreativitet ger kraft

104 botkyrkabor har hittills genomgått en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Insatserna har gällt framtidsentreprenörer, svenska för företagare, sommarlovsentreprenörer och YH-utbildningar.

Xenter har genomfört mediepedagogisk verksamhet för 685 grundskoleelever. Eleverna har bland annat fått göra filmer och animationer på olika värdegrundsteman.

För att hitta Botkyrkas unga talanger inom kulturområdet har fyra auditions anordnats i samarbete med föreningen Farhang. Talangerna har också fått uppträda vid fyra olika konserter samt fått coaching och stöd av pedagoger från Kungliga Musikhögskolan.

Trots att det visat sig vara svårt att engagera frivilliga inom äldreomsorgen har 15-20 frivilliga personer varit aktiva inom särskilt boende och på olika sätt hjälpt till med sociala aktiviteter, kyrkliga sammankomster och andra gemensamma eller enskilda aktiviteter.

Avgifterna i Botkyrka kulturskola har sänkts till ungefär halva beloppet och antalet elever i kulturskolan har ökat med 130. Kulturskolan har startat verksamhet i Hallunda Folkets Hus med 65 nya deltagare hittills.

En effektiv och kreativ kommunal organisation

Arbetet med de effektiviseringar som ska uppnås under 2012 diskuterades med kommunledningsgruppen i början av året. De områden som pekats ut är i första hand städning och upphandling. Inom städområdet har vi säkerställt effektiviseringar motsvarande 1,4 miljoner. Resterande del ska uppnås inom upphandlingsområdet.

Personalutskottet har fattat beslut om ökad sysselsättningsgrad. En resurs kommer att rekryteras under hösten för att stödja förvaltningarna i deras arbete. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att omfatta en rad utmaningar, såväl ekonomiska som arbetsrättsliga och organisatoriska.

Arbetet med det nya intranätet pågår för fullt och målet är att en första version ska levereras innan årsskiftet.

Ett nytt ärendehanteringssystem för bygglov är infört. Ett arbete med att utveckla och förbättra stödet pågår. En ny och förenklad taxa för plan- och bygglov- samt kart- och mätverksamheten är framtagna.

Arbetet med att nå målet om fossilbränslefri organisation 2015 pågår men behöver intensifieras. Just nu finns både positiva och mer oroväckande tendenser. Bilpoolen fungerar bra och utnyttjas på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt ökar vi antalet egna bilar vilket är ett steg i fel riktning.

Serviceförvaltningen som ansvarar för merparten av kommunens bilar går mer och mer över till gas-, och eldrivna fordon. Andelen fossilfritt bränsle som köpts hittills i år är 9 procent och beräknas för 2012 uppgå till 14 procent. För 2011 var andelen fossilfritt bränsle 2 procent.

I kommunens fastighetsbestånd kommer inga byggnader att värmas med fossilbränsle efter 2012.

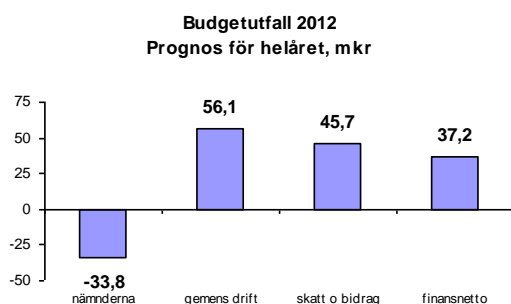
PROGNOS FÖR 2012

UTFALL FÖR HELÅRET 2012

Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till 69,7 miljoner med hänsyn till ombudgeteringar från 2011 och den disposition ur kompetensfonden som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Prognosen för 2012 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 175 miljoner, det vill säga 105,3 miljoner bättre än budget.

Differenserna mot budget fördelar sig på på följande sätt;



Prognosen över nämndernas utfall innebär ett underskott med 33,8 miljoner medan de gemensamma driftkostnaderna lämnar ett betydande överskott mot budget beroende på återbetalningen från AFA Försäkring med 64,1 miljoner som nämnts ovan under delårsresultatet.

I prognosen över budgetutfallet för nämnderna ingår ett negativt budgetutfall för exploateringsverksamheten med 19,6 miljoner. Sett till nämndernas verksamheter exklusive exploateringsverksamheten pekar prognosen mot ett underskott med 14,2 miljoner vilket är en förbättring med 20,7 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 1.

Vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämndens aktuella prognoser är förbättrade jämfört med i våras, men innebär fortfarande betydande underskott i förhållande till budget. Även för exploateringsverksamheten räknar vi i dagsläget med ett utfall som är betydligt sämre än budget. Obalanserna beskrivs närmare under rubriken "nämndernas prognoser".

Socialnämnden och serviceförvaltningen räknar med positiva utfall i sina prognoser medan övriga nämnder enbart räknar med mindre avvikelser.

Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar för helåret 2012 att öka med 5,1 procent jämfört med 2011 vilket betyder att kostnaderna ökar i snabbare takt mot slutet av året.

I förhållande till bokslut 2011 innebär prognosen 2012 för kultur- och fritidsnämndens del en ökning med 13 procent. Övriga större nämnder har kostnadsökningar på mellan 4-6 procent.

Förvaltningarna har i sina prognoser räknat med löneökningar från 1 april i enlighet med de överenskommelser som träffats hittills. Det råder dock fortfarande en osäkerhet kring lönekostnadsökningarna under året eftersom förhandlingarna inom alla avtalsområden inte är klara.

Finansiering – skatteintäkterna högre än beräknat

Vi räknar med att skatte- och bidragsintäkterna kommer att öka med 4,9 procent jämfört med 2011 och att utfallet därmed kommer att överstiga budget med 45,7 miljoner.

Skatteintäktsprognosen 2012 grundar sig på Sveriges Kommuner och Landstings prognos från augusti. Enligt denna ökar rikets skatteunderlag i årets taxering (2011 års inkomster) med 3,2 procent. Det preliminära taxeringsutfallet i september visade en ökning med omkring 3 procent varför SKL nu bedömer att prognosen för årets taxering ligger i överkant. Vi har av den anledningen dragit ner skatteintäktsprognosen med 7 miljoner eftersom en reduktion av 2011 års skatteunderlag påverkar avräkningarna för både 2011 och 2012.

Trots den senaste nedrevideringen är skatteunderlagsprognoserna betydligt uppräknade i förhållande till prognoserna från i höstas som ettårsplan

2012 grundade sig på. I dagsläget räknar vi med att avräkningarna från 2011 och 2012 kommer att uppgå till sammanlagt 52 miljoner. Samtidigt finns en osäkerhet kring utvecklingen av skatteunderlaget och en risk för ytterligare nedrevideringar.

Investeringarna – prognos 420 miljoner

Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 420 miljoner för hela 2012 vilket innebär en betydande ökning jämfört med förra året då nettoinvesteringarna uppgick till 366 miljoner. Nämndernas prognoser för 2012 slutar på 460 miljoner, men vi bedömer att vissa investeringsutgifter kommer att skjutas något framåt i tiden.

Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland de större aktuella projekten för året återfinns;

- Rikstens skola och sporthall
- Upprustningar av skolor och förskolor
- Ombyggnader av kök i skolor och förskolor
- Läktare på idrotts huset i Tumba
- Nyängsgården i Tullinge, ombyggnad
- Tullingebergsskolan
- Förskola i Tumba, Vretarna
- Tornet, äldreboende i Norsborg
- Energisparåtgärder
- Hantverksgymnasiet i Skyttbrink, upp-
rustning

Balanskravet klaras även 2012

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.

Den positiva prognosen för resultatet 2012 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet.

Beräkning av balanskravet, Mnkr

Beräknat resultat	175,0
Avkastning pensionsavsättning	- 20,9
Resultat va-verksamheten	- 2,2
Disposition av pensionsavsättning	17,5
Ombudgeteringar, drift	9,6

Resultat enligt balanskravet 179,0

Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning och utfallet för va-verksamheten. Resultatpåverkan avseende ombudgete-

ringar från 2011 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2011 års resultat. Från och med 2012 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 17,5 miljoner som nu ska tillgodoräknas balanskravsresultatet. Vid tillämpningen av kommunallagens balanskrav ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom.

Den positiva prognosen för resultatet för 2012 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet.

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden redovisar ett överskott mot budget på 2,1 miljoner. Överskottet förklaras av att utfallet för projektet ”Matchning Södertörn” blir positivt. I förra årets bokslut räknade man med att projektet skulle medföra ett underskott med 2 miljoner. I dagsläget ser förutsättningarna bättre ut och prognosen är att större delen av projektredovisningen kommer att godkännas.

Inom ordinarie verksamhet finns både plus och minus. För daglig verksamhet beräknas oförutsedda volymökningar medföra ett underskott med 0,8 miljoner. Genom omdisponeringar på 2 miljoner inom nämndens ram har antalet platser till yrkesutbildning och antalet valideringar utökats. Ett arbete med effektiviseringar och besparingar har genomförts, vilket har värderats till 1,5 miljoner.

Socialnämnden

Nämnden redovisar i sin prognos ett överskott på 11,1 miljoner jämfört med budget. Det största överskottet återfinns inom gemensam verksamhet som omfattar ledning, administration, samordningsförbundet, folkhälsa, boendestöd m.m. Överskottet beräknas bli cirka 12 miljoner. Bidragande orsaker till överskottet är bl.a. att införandet av nytt verksamhetssystem försenats, lönekomensation som inte lagts ut på verksamheterna p.g.a. att enheterna under året klarat sina ramar genom vakanser och andra överskott samt lägre anslag till samordningsförbundet än budgeterat.

Även verksamheten för barn och unga samt missbruksvården för vuxna beräknas ge överskott på sammanlagt 3,3 miljoner.

Försörjningsstödet inklusive flyktningåtgärder bedöms däremot överskrida budgeten med 4,1 miljoner kronor. Prognosen bygger på att antalet hushåll ligger kvar på ungefär samma nivå som 2011. Tendensen är att den genomsnittliga biståndstiden forts-

ätter att öka, vilket påverkar kostnaderna. Jämfört med förra året beräknas nettokostnaderna för försörjningsstödet öka med 6,8 procent.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott mot budget på 19,6 miljoner. Jämfört med uppföljningen från i våras är det en förbättring med 7,9 miljoner.

Nämnden antog i maj en åtgärdsplan för att minska prognostiserat underskott 2012. Förvaltningen har under året haft ett fortsatt fokus på arbetet med att skapa en bättre kontroll över ekonomin och ett ökat kostnadsmedvetande i hela organisationen. Åtgärder som hittills fått genomslag/genomförts handlar bland annat om effektivare och striktare schemaläggning samt genomgång och omprövning av myndighetsbeslut.

Det största underskottet mot budget gäller hemtjänsten där prognosen visar på ett underskott på 10 miljoner, vilket är en förbättring med 7 miljoner jämfört med vårens prognos. Andra större underskott redovisas för särskilda boenden och för externa placeringar vad avser omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott på 2,7 miljoner som främst beror på att vissa arbeten/projekt kommer att fortsätta även nästa år. Det gäller bland annat arbetet med översiktsplanen samt arkitektävling och dialogen om Tullinge idéhus.

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen räknar med ett resultat på 11,0 miljoner för 2012. Det är 7,9 miljoner bättre än budgeterat resultatkrav. Det är framför allt IT-stöd som bidrar till överskottet. En ny prismodell för IT-tjänster håller på att utarbetas som ska införas under 2013. Även Teknik och logistik redovisar överskott mot budget som förklaras av ökad produktivitet, bättre utnyttjande av maskiner och viss volymökning. Övriga verksamhetsområden har mindre avvikelser.

Exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamheten redovisar ett underskott med 8,3 miljoner för året. Anledningen till underskottet är att programarbetet för Hågelby, Eriksberg och Lindhov avslutas som exploateringsprojekt. Arbetet med programmet kommer dock att fortsätta och avslutas i andra former.

Utbildningsnämnden

Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 22,2 miljoner. Volymökningar inom förskola och fritidshem samt ökade kostnader för

modersmålsundervisning och hemspråksträning beräknas medföra underskott. Detta tillsammans med ekonomiska obalanser på ett antal grundskolor och kostnader förknippade med IT satsningen i skolan utgör huvudorsakerna till det beräknade underskottet.

Utvecklingen av antalet barn och elever innebär ökade volymer i förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Huvuddelen av ökningen av antalet barn och elever har fångats in i budget, däremot ökar servicegraden i förskolan mer än beräknat beroende på att en allt högre andel av barnen i förskoleåldrarna är inskrivna i förskola. Som en följd av detta ökar behovet av platser.

Tillsammans med ökade kostnader för hemspråksträning och modersmålsundervisning beräknar förvaltningen att volymförändringarna medför en kostnadsökning utöver budget med 14 miljoner.

Obalanser inom grundskoleenheternas ekonomi befaras innebära underskott med sammanlagt 9 miljoner.

Bland de förvaltningsgemensamma posterna väntas kostnaderna för IT satsningen i skolan medföra ett underskott med 4 miljoner. Föräldrantäkter i förskolan och gemensamma personalsociala kostnader beräknas ge överskott och bidra positivt till utfallet med tillsammans 5 miljoner.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden räknar med ett budgetutfall nära noll. Rönjning och reparation av motions- och elljusspår till följd av stormfällning har medfört kostnader på 0,5 miljoner, även akuta insatser på Pelletäppan i Tumba och på baden har krävt extra insatser. Försening av fritidsgården i Alby och av idrotthusets läktare medför lägre hyreskostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på en positiv avvikelse med 2,8 miljoner inklusive reavinster. Reavinsterna uppgår till totalt 6,1 miljoner varför utfallet för verksamheten i övrigt innebär ett underskott med 3,3 miljoner. Lägre bygglovintäkter samt ökade kostnader för gata/park till följd av skadegörelse, stormar och nedskräpning är huvudorsaken till utfallet.

Tekniska nämnden

Prognosen för tekniska nämnden ligger på plus 0,7 miljoner. Överskottet kan helt kopplas till verksamheten då man räknar med att ersättning för de merkostnader som uppstod med anledning av PFOS-problemen kommer att betalas ut under 2012.

Fastighetsenheten redovisar ett underskott med 0,9 miljoner på grund av skador som inträffat på ett

antal fastigheter. Då skadorna inte är reglerade med försäkringsbolaget kan utfallet komma att ändras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Prognosen innehåller enbart marginella budgetavvikelser. Lägre taxeintäkter kompenseras av lägre personalkostnader. I ett par fall kommer medgivna statsbidrag att föras över till nästa år.

BOLAGENS PROGNOSE

Någon koncernsammanställning görs inte i samband med tertialuppföljningarna. Vi tar dock in delårsresultat och prognos för hela verksamhetsåret från våra bolag.

AB Botkyrkabyggens resultat för perioden januari-augusti uppgår till 92,7 miljoner, vilket är drygt 10 miljoner högre än motsvarande period 2011. Samtidigt är resultatet 61 miljoner bättre än den periodiserade budgeten för perioden. De främsta orsakerna till den kraftiga avvikelsen är tidsmässigt förskjutna underhållsåtgärder samt lägre personalkostnader då vissa administrativa projekt senarelagts som en följd av den genomförda omorganisationen. För helåret 2012 har bolaget prognostiserat ett överskott på 56 miljoner, vilket är 6 miljoner kronor bättre än budget.

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden januari-juli ett resultat på 0,3 miljoner. För helåret 2012 är bolagets prognos ett resultat på 0,1 miljoner. Resultatet är bättre än för motsvarande period 2011 och bättre än det budgeterade resultatet som var negativt.

Hågelbyparken AB redovisar ett resultat på 0,3 miljoner för perioden januari-juli och redovisar en prognos på noll för helåret. Sommaren har trots det ogynnsamma vädret gett ett positivt ekonomiskt resultat för bolaget. Osäkerheten kring övertagandet av bolaget och utvecklingen kring familjeparken innebär en fortsatt osäkerhet för bolagets drift.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 60 miljoner och en prognos för helåret på 88 miljoner före koncernbidrag. Prognosen är 17 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2012. Avvikelsen hänger till största delen samman med den nya prisöverenskommelse som träffats med Söderenergi och Telge Nät. Fram till augusti har det under året varit 6,6 procent varmare än normalt. Det har försämrat resultatet med 4 miljoner. Det uppvägs av en motsvarande resultatförbättring tack vare en retroaktiv priskorrigerings för mittprisavräkningen med Fortum. Då bolaget har budgeterat ett koncernbidrag på 105 miljoner till Södertörns Energi AB kommer resultatet efter koncernbidrag uppgå till cirka minus 17 miljoner kronor.

Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 64,2 miljoner. De låga energipriserna har medverkat till lägre intäkter från försäljning av el. Det har dock uppvägs av lägre bränslekostnader och lägre produktionskostnader. Det prognostiserade resultatet för 2012 ligger på cirka 68 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den nya prisöverenskommelsen ger förutsättningar för en stark resultatförbättring i jämförelse med föregående år. Leveranserna till Fortum har volymmässigt följt årets budget, men priserna ligger något lägre än budgeterat.

Resultat mnkr	Utfall <u>jan-augusti</u>	Prognos <u>helår 2012</u>
AB Botkyrkabyggen	92,7	56,0
Upplev Botkyrka AB*	0,3	0,1
Hågelbyparken AB*	0,3	0
Södertörns fjärrvärme	60,0	88,0
Söderenergi	64,2	68,6

*avser perioden januari – juli

BUDGETUTFALL I AUGUSTI / HELÅRSPROGNOS 2012

DRIFTREDOVISNING

mnkr	Augusti	Augusti	förändr 11/12	Budget	Prognos	Avvikelse helår
	2011	2012		2012 helår	2012 helår	
Kommunledn förvaltn/ ks	-159,1	-165,4	4%	-261,3	-258,6	2,7
Exploatering/ ks	0,0	0,0		11,3	-8,3	-19,6
Serviceförvaltning/ ks	12,4	10,7	-14%	3,1	11,0	7,9
Revision	-1,6	-1,7	6%	-3,3	-3,3	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-83,1	-80,5	-3%	-130,1	-127,4	2,7
Miljö- o Hälso- och skyddsnämnd	-2,8	-2,9	0%	-9,2	-9,2	0,0
Teknisk nämnd	8,9	11,2	26%	-0,5	0,7	1,2
Kultur- o Fritidsnämnd	-106,9	-125,8	18%	-198,8	-198,9	-0,1
Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd	-99,9	-108,7	9%	-186,9	-184,8	2,1
Utbildningsnämnd	-1161,3	-1262,8	9%	-1 948,7	-1 970,9	-22,2
Socialnämnd	-308,1	-317,7	3%	-492,2	-481,1	11,1
Vård- o Omsorgsnämnd	-531,6	-555,9	5%	-835,6	-855,2	-19,6
SUMMA NÄMNDER	-2 433,1	-2 599,5	7%	-4 052,2	-4 086,0	-33,8
Gemensamma poster 2)	206,8	299,4	45%	299,2	361,4	62,2
SUMMA	-2 226,3	-2 300,1	3%	-3 753,0	-3 724,6	28,4
PERIODENS BUDGET	-2 301,7	-2 502,0				

RESULTATRÄKNING

mnkr	Augusti 2011 utfall	Augusti 2012 utfall	helår 2012 budget	helår 2012 prognos
Verksamhetens intäkter 3)	506,5	562,4		
Verksamhetens kostnader 4)	-2 732,8	-2 862,4	-3 753,0	-3 724,6
Avskrivningar 5)	-124,2	-136,1	-194,0	-200,0
Verksamhetens Nettokostnader	-2 350,5	-2 436,1	-3 947,0	-3 924,6
Skatteintäkter 6)	1 754,0	1 836,7	2 711,1	2 743,6
Gen statsbidr o utjämn 7)	822,6	877,1	1 303,6	1 316,8
Finansiella intäkter 8)	160,7	111,1	131,0	153,0
Finansiella kostnader 9)	-108,8	-75,7	-129,0	-113,8
Resultat 1), 19)	278,0	313,2	69,7	175,0

BALANSRÄKNING

mnkr	Augusti 2011	Augusti 2012	Bokslut 2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 240,2	3 491,8	3 340,7
Maskiner och inventarier	121,6	132,3	132,7
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Placerade medel * 11)	510,3	0,0	527,2
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag 12)	121,1	524,4	521,0
Långfristiga fordringar 13)	4 029,4	2 892,6	2 971,5
Summa anläggningstillgångar	8 022,6	7 041,1	7 493,0
Omsättningstillgångar			
Exploateringsmark	57,9	27,6	61,6
Förråd	1,2	1,3	1,2
Kortfristiga fordringar 14)	332,3	466,7	390,3
Kortfristiga placeringar * 11)	0,0	544,7	0,0
Kassa och bank	22,9	-39,4	224,3
Summa omsättningstillgångar	414,3	1 005,3	677,4
SUMMA TILLGÅNGAR	8 436,9	8 042,1	8 170,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	3 725,6	3 909,7	3 596,5
därav periodens/ årets resultat	278,0	313,2	148,9
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser 15)	257,5	308,4	292,6
Andra avsättningar 16)	33,8	84,0	83,7
Skulder			
Långfristiga skulder 17)	3 872,1	3 215,4	1 425,4
Kortfristiga skulder 18)	547,9	524,6	2 772,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 436,9	8 042,1	8 170,4

* Kommunens placerade medel har under året omklassificerats ifrån anläggningstillgång till omsättningstillgång som en följd av nya redovisningsrekommendationer

KASSAFLÖDESANALYS

	Augusti 2011	Augusti 2012	Bokslut 2011
mnkr			
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	278,0	313,2	148,9
Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10)	154,1	152,1	296,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	432,1	465,2	445,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark	-15,3	33,9	-19,0
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar	-1,2	-76,4	
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar	-	-544,7	-59,2
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder	-359,8	-218,2	-164,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	55,9	-340,2	202,7
Investeringsverksamheten			
Nettoinvestering, materiella tillgångar	-219,3	-286,9	-397,1
Nettoinvestering, finansiella tillgångar	-32,1	523,8	-440,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-251,4	236,9	-837,4
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	2 270,1	0,0	1851,8
Amortering av skuld	0,0	-239,4	1,0
Ökning (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar	-2 142,7	78,9	-1084,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	127,4	-160,5	768,0
Årets/ periodens kassaflöde	-68,1	-263,8	133,3
Livkvida medel vid årets början	91,0	224,3	91,0
Likvida medel vid periodens/ årets slut	22,9	-39,5	224,3

INVESTERINGSREDOVISNING

	Augusti 2011	Augusti 2012	Budget 2012 helår	Prognos 2012 helår
mnkr				
Kommunledn förvaltn/ ks	3,8	5,3	33,8	15,3
Serviceförvaltning/ ks	5,2	5,5	26,9	12,7
Samhällsbyggnadsnämnd	58,3	14,1	63,6	39,9
Teknisk nämnd	142,9	61,6	184,3	121,4
Kultur- o Fritidsnämnd	1,1	6,1	11,2	9,7
Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd	0,5	0,3	2,0	2,0
Utbildningsnämnd	7,8	9,4	32,0	22,2
Socialnämnd	0,0	3,9	6,8	4,0
Vård- o Omsorgsnämnd	1,4	-0,4	8,9	6,8
Avsatt för speciella ändamål	0,0	0,0	78,1	0,0
Tekniska nämnden, långa byggprojekt		175,3	875,9	225,2
SUMMA	221,0	281,1	1 323,5	459,2

NOTER

mnkr	Augusti 2011	Augusti 2012	Augusti 2011	Augusti 2012
Not 1 Budgeterat resultat				
Kommunfullmäktige nov	142,2	89,3		
Ombudgeteringar	-13,3	-9,6		
Disp ur kompetensfond		-10,0		
Summa	128,9	69,7		
 Not 2 Gemensamma och interna poster				
<i>Intäkter</i>				
Kalkylerad kapitaltjänst	219,0	224,2		
Schablonbidrag flyktingar	14,0	6,4		
Satsbidrag minoritetsspråk	0,2	0,0		
Kalkylerad pension	76,8	79,3		
Återbetalning AFA	-	64,1		
Differens po pålägg	14,1	17,0		
Summa intäkter	324,1	391,0		
 <i>Kostnader</i>				
Fastighetsskatt o försäkringar	-3,8	-3,5		
Pensionsutbetalningar	-43,5	-45,4		
Förändr, semesterlöneskuld	23,0	35,4		
Nedskrivn int fodr	0,2	0,0		
Pensioner, avsättning	-23,5	-13,7		
Pensioner, avgiftsbestämd del	-65,4	-63,9		
Finansiell leasing	-1,4	-1,6		
Täckning av hyror	-2,1	-		
Intern försäkring	1,3	1,3		
Stiftelsekapital	-1,8	-		
Övriga kostnader	-0,3	-0,3		
Upplupna löneökningar	-	-		
Summa kostnader	-117,3	-91,6		
Summa netto	206,8	299,4		
 Not 3 Verksamhetens intäkter				
Taxor och avgifter	136,0	145,4		
Externa bostad- o lokalhyror	50,7	52,0		
Försäljning av verksamhet	95,9	87,4		
Bidrag från staten med fl.	191,8	173,4		
Övriga verksamhetsintäkter	32,1	104,1		
Summa	506,5	562,4		
 Not 4 Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 581,5	-1 639,4		
Varor	-154,5	-176,4		
Entreprenad o köp av verksamhet	-579,5	-596,0		
Externa lokalhyror	-56,4	-63,6		
Bidrag o transfereringar	-131,5	-134,4		
Köp av tjänster och övriga				
Verksamhetskostnader	-229,4	-252,7		
Summa	-2 732,8	-2 862,4		
 Not 5 Avskrivningar, Mkr				
Inventarier			-21,6	-21,9
Fastigheter o anläggningar			-102,6	-114,1
Summa			-124,2	-136,1
 Not 6 Skatteintäkter				
Förskott			1704,4	1794,4
Avräkning 2010			11,6	-
Avräkning 2011			37,9	9,0
Preliminär avräkning 2012			-	33,3
Summa			1754,0	1836,7
 Not 7 Generella statsbidragsintäkter				
Inkomstutjämningsbidrag			523,7	578,7
Kostnadsutjämningsbidrag			133,1	158,5
Kostnadsutjämnning, LSS			39,4	31,8
Regleringsbidrag			56,2	27,7
Fastighetsavgift			70,1	80,5
Summa			822,6	877,1
 Not 8 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter			84,8	79,1
Utdelning/ränta, placerade medel			9,6	10,1
Återföring, orealiserad förlust			14,0	10,0
Realiserad vinst, placerade medel			48,1	5,4
Borgensavgift			3,7	5,9
Övriga finansiella intäkter			0,6	0,6
Summa			160,7	111,1
 Not 9 Finansiella kostnader				
Räntekostnader			-59,0	-70,7
Intern ränta under byggtid			6,4	11,9
Orealiserad förlust, placerade medel			-24,6	-4,5
Realiserad förlust, placerade medel			-25,1	-0,1
Finansiell kostnad, pensioner			-6,0	-12,0
Övriga finansiella kostnader			-0,5	-0,3
Summa			-108,8	-75,7
 Not 10 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet				
Avskrivningar			124,2	136,1
Orealiserad förlust, placerade medel			24,6	-
Återföring orealiserad förlust placerade medel			-14,0	-
Avsättningar, pensioner			20,1	15,7
Andra avsättningar			-0,7	0,3
Summa			154,1	152,1

	Augusti 2011	Augusti 2012		Augusti 2011	Augusti 2012
Not 11 Kortfristiga placeringar			Not 15 Avsättningar för pensioner		
Räntefonder	237,3	266,4	Pensioner enligt blandad modell	201,3	241,7
Aktiefonder	165,8	183,6	Garanti-, visstidspensioner mm	6,0	6,5
Hedgefonder	67,0	94,6	Löneskatt	50,3	60,2
Övriga placeringar	40,2	0,2		257,5	308,4
	510,3	544,7			
Not 12 Aktier och andelar			Not 16 Övriga avsättningar		
AB Botkyrkabyggen	23,2	473,2	Anslutningsavgifter VA-verksamhet	32,3	45,6
Botkyrka etablering AB	0,1	0,1	Övriga avsättningar	1,5	38,4
Hågelbyparken AB	0,6	0,6		33,8	84,0
Upplev Botkyrka AB	3,2	3,2	Not 17 Långfristiga skulder		
Botkyrka kommunfastigheter AB	50,1	0,0	Handelsbanken	571,8	400,0
Södertörns Energi AB	5,0	5,0	Swedbank	-	-
SYVAB	0,0	0,0	Nordea	781,5	351,5
SRV Återvinning AB	0,4	0,4	Kommuninvest	2 054,0	2 460,0
Stockholmsregionens Försäkrings AB	7,7	7,7	SEB	197,2	-
Kommuninvest	3,7	7,0	Svensk exportkredit	58,3	-
Vårlyjus AB	0,8	0,8	Södertälje kommun	206,4	-
Övriga	0,1	0,1	Finansiell leasing	2,9	3,9
Bostadsrätter	26,3	26,3		3 872,1	3 215,4
	121,1	524,4			
Not 13 Långfristiga fordringar			Not 18 Kortfristiga skulder		
Lån till kommunala bolag	3 242,9	2 123,1	Personalens skatter och avgifter	80,2	80,6
Lån till VA-anlutningar	0,1	0,0	Finansiell leasing	2,1	2,2
Lån till Handelsbanken Finans	787,0	780,8	Interrimsskulder kundfakturor	9,5	9,9
Övrig utlåning	7,4	0,1	Leverantörsskulder	103,0	100,8
Avgår kortfristig del	-8,0	-11,5	Semesterlöneskuld	85,1	94,0
	4 029,4	2 892,6	Upplupna löner	25,3	24,1
			Upplupna räntekostnader	4,8	8,0
			Avräkning kommunalskatt	-	1,0
			Förutbetalad skatteintäkt	-	-
			Momsskuld	2,0	4,1
			Interrimsskulder	164,0	114,9
			Särskild löneskatt pensioner	37,3	22,3
			Övriga kortfristiga skulder	34,5	62,7
				547,9	524,6
Not 14 Kortfristiga fordringar			Not 19 Jämförelsestörande poster		
Kundfordringar	20,7	34,7	Återbetalning från AFA försäkring		64,1
Interrimsposter förskottbet fakt.	10,4	17,6			
Interrimsposter förskottsfakt kund	1,2	0,8			
Interrimsposter	104,1	139,2			
Avräkning kommunalskatt	86,5	102,2			
Momsfordran	16,9	18,6			
Skattekonto	27,4	0,4			
Skattefordran preliminär skatt	19,6	35,9			
Upplupen fastighetsavgift	9,7	22,4			
Kortfristig del av lång fordran	8,8	11,5			
Övriga fordringar	27,0	83,4			
	332,3	466,7			

Redovisningsprinciper

Kommunen följer den kommunala redovisningslagen samt de anvisningar som lämnas av "rådet för kommunal redovisning". Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen används i delårsrapporten .

VERKSAMHETSMÅTT

	Augusti 2011	Bokslut 2011	Augusti 2012	Budget 2012	Prognos 2012
Utbildningsnämnden					
Antal årsplatser i förskola	5 108	5 047	5 484	5 285	5 401
Antal elever i grundskolan, kommunen	7 577	7 695	7 771	7 895	7 830
Botkyrka elever totalt	9 088	9 232	9 319	9 450	9 409
Antal elever gymnasium, kommunen	2 256	2 268	2 336	2 266	2 288
Botkyrka elever, totalt	3 589	3 614	3 628	3 537	3 544
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden					
Gymnasial vuxenund, elever		618	290	349	600
Grundläggande vuxenund		260	145	320	320
SFI		875	853	850	865
Eftergymnasiala platser, Xenter		242	244	242	242
Arbetsmarknadsåtgärder, heltidspl		346	303	375	375
Feriepraktik/sommarjobb	865	856	928	1000	928
Antal flyktingar i introduktion		58	29	15	20
Daglig veksamhet, platser		275	270	258	275
Socialnämnden					
<i>Försörjningsstöd, inkl flyktinghushåll</i>					
Månadshushåll i genomsnitt		1 018	1 011	1 022	1 006
Antal bidragsmånader totalt		12 126	12 131	12 275	12 066
Genomsnittlig biståndstid per hushåll		6,28	6,37	6,15	6,37
<i>Individuella stöd, antal årsplatser*</i>					
Barn och unga	193**	189	195,5**	204	192,6
Vuxna, psykiskt funktionsnedsatta	118**	123	105,5**	108	107,7
Vuxna missbrukare	47**	47	58,1**	57	56,2
*avser samtliga placeringstyper och boenden dock ej kontaktpersoner,			**viktat till helårsplatser		
Vård- o omsorgsnämnd					
Hemtjänst, utförda timmar	211 408	323 161	238 320	352 800	357 479
Särskilda boenden	267	259	259	265	250
Gruppboende inkl Tre Källor	111	105	102	114	105
Korttidsplatser		15	13	15	17
Externa platser äldreomsorg, genomsnitt		67	74	81	75
Bostad med särskild service, LSS		132	136	140	136
Korttidshem, LSS		11,7		16	
Externa platser LSS, genomsnitt		38	45	40	44
Timmar LASS, LSS, ledsagar- och avlösarservice	346 584	541 442	349 296	530 213	523 810