



Delårsrapport 2009:2

- perioden januari-augusti 2009
- prognos för helåret



BOTKYRKA
KOMMUN



SAMMANFATTNING

DELÅRSRESULTATET

Vanligtvis ligger resultatet vid denna tid på året på plussidan med god marginal. Så är fallet även i år med ett resultat på 136 miljoner för perioden januari-augusti. Utfallet är dock sämre jämfört med motsvarande period förra året.

Nettokostnaderna har ökat med 5 procent i förhållande till augusti 2008. Verksamhetsförändringar och sänkta arbetsgivaravgifter har medverkat till en begränsad ökning av personalkostnaderna medan intäkterna är lägre än förra året.

Skatte- och bidragsintäkterna har ökat betydligt långsammare än nettokostnaderna. Avgörande för detta är de reviderade skatteunderlagsprognoserna vilka medför en stor återbetalning från de förskott som erhållits avseende 2009.

Investeringarna uppgår till 231 miljoner hittills under året och är därmed något lägre än förra året vid samma tidpunkt.

Sedan årsskiftet har låneskulden ökat med 260 miljoner varav 60 miljoner kan hänföras till den egna verksamheten och resterande 200 miljoner till kraftvärmeprojektet

Marknadsvärdet för kommunens pensionsavsättning har ökat med drygt 9 procent sedan årsskiftet.

I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år utvecklats i förhållande till flerårsplanens nyckelområden och mål.

PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2009

Prognosen för 2009 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 12,9 miljoner vilket är 38 miljoner sämre än budget. Huvudorsaken är den negativa utvecklingen av skatteintäkterna men även nämnderna beräknar i dagsläget ett underskott sammantaget sett.

Nuvarande prognos är 40,5 miljoner bättre än prognosen från i våras. Förbättringen ligger på skatte- och bidragsintäkterna och på finansnettot.

Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden befarar mer betydande underskott i sina prognoser. Sammanlagt utfall för alla nämnder är minus 17 miljoner, en försämring jämfört med prognosen i våras.

Skatte- och bidragsintäkterna beräknas understiga budget med 64,8 miljoner.

Investeringarna beräknas till omkring 400 miljoner under 2009. Vi räknar med att upplåningen för kommunens egna behov utifrån de beräknade investeringarna kommer att öka med ytterligare 150-200 miljoner kronor under resten av året.

Finansnettot påverkas positivt i första hand genom det låga ränteläget och genom den positiva värdeutvecklingen för kommunens pensionsplacering.

En tillämpning av de principer för avstämning mot balanskravet som vi tidigare använt resulterar i att kommunen med nuvarande prognos får ett resultat på minus 20 miljoner. Vi klarar därmed inte klarar balanskravet såvida inte ytterligare kostnadsredueringar genomförs.

Åtgärder för 2009 och inför 2010-11

I kommunens flerårsplanering förutsätts kostnadsminskningar med sammanlagt 200 miljoner kronor under perioden 2009 – 2012. I årets ettårsplan ligger en kostnadsminskning med 20 miljoner inräknad i nämndernas ekonomiska ramar.

Nyligen har regeringen aviserat 10 miljarder i extra pengar till kommunsektorn. För Botkyrkas del innebär detta ett tillskott på 60 miljoner för 2010. Då det inte framkommit något som påverkar bedömningarna för 2011 och 2012 kvarstår behovet av att minska kommunens kostnader.

DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN

En djupdykande konjunktur medför att tillväxten i Sverige väntas sjunka med över 5 procent i år. Nedgången får stora konsekvenser för sysselsättningen som backar kraftigt både i år och nästa år. Detta medför att kommunernas skatteunderlag endast ökar i långsam takt. Sveriges kommuner och landsting bedömer i sin prognos från augusti att skattunderlaget i riket kommer att öka runt en procent per år under 2009 och 2010. Som jämförelse växte skattunderlaget med i genomsnitt över 5 procent per år under åren 2006-2008. Med ambitionen att mildra de negativa effekterna för kommunerna aviserar regeringen i budgetpropositionen för 2010 en tillfällig utökning av det så kallade konjunkturstödet.

En annan effekt av konjunkturedgången är att även kostnadstrycket minskar. En långsammare prisutveckling medför tillsammans med ett extremt lågt ränteläge att den allmänna kostnadsutvecklingen bromsar in 2009. Samtidigt ökar kommunernas

kostnader inom områden med koppling till nedgången på arbetsmarknaden och invånarnas försörjningsmöjligheter.

PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2009

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Under första halvåret 2009 ökade Botkyrkas befolkning med 447 personer och var vid utgången av juni 80 502 personer. Jämfört med samma period förra året har befolkningen ökat med 1045 personer. Födelseöverskottet för de första sex månaderna är 328 personer och har uppkommit genom att 572 barn fötts och att 245 personer avlidit. Flyttningsnettot (inflyttare minus utflyttare) är också positivt med 108 personer. Flyttningsnettot är positivt mot utlandet (530 personer) men negativt mot länet och övriga riket. Under första halvåret har 3049 personer flyttat in i kommunen och cirka hundra färre har flyttat här ifrån.

PERSONAL

I augusti var det 5051 årsarbetare i kommunen och antalet personer med tillsvidareanställning uppgick till 4908. Det är en minskning jämfört med samma period förra året på 150 årsarbetare och 68 tillsvidareanställningar. Sjukfrånvaron har till och med augusti varit 6,7 procent. Jämfört med samma period förra året motsvarar det en minskning med 0,8 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron har jämfört med förra året gått ner med 1,1 procentenhet.

DELÅRSRESULTATET

Resultatet på plussidan

Vanligtvis brukar resultatet vid denna tid på året ligga på plussidan med god marginal. Så är fallet även i år. Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 136,4 miljoner vilket dock är 46 miljoner lägre jämfört med motsvarande period förra året. Att resultatet är lägre i år beror på att nettokostnaderna ökat snabbare än skatteintäkterna. Utfallet för finansnettot är bättre än i fjol vilket haft en positiv inverkan.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 201 miljoner efter årets första fyra månader, en ökning med 5 procent jämfört med augusti 2008. Liksom i våras ökar kostnadssidan i relativt långsam takt. Bruttokostnaderna har ökat med 2,5 procent i förhållande till augusti 2008. Bakom denna relativt låga ökningstakt ligger att personalkostnaderna endast ökat med knappt 1 procent. Intäkterna är 8 procent lägre än förra året.

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

Verksamhetens intäkter	2008	2009
Taxor och avgifter	108,9	120,2
Externa bostads- o lokalhyror	49,2	46,1
Försäljning av verksamhet	89,2	70,3
Bidrag från staten med fl.	203,2	179,2
Övriga verksamhetsintäkter	32,8	29,4
Summa	483,3	445,2
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-1 506,4	-1 519,8
Varor	-142,5	-161,8
Entreprenad o köp av verksamhet	-461,5	-477,7
Externa lokalhyror	-59,1	-62,3
Bidrag o transfereringar	-117,2	-114,9
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-181,8	-194,2
Summa	-2 468,5	-2 530,6

Såväl varuinköp som inköp av olika tjänster har ökat betydligt medan ökningen för personalkostnaderna understiger en procent. Avvecklingen av arbetsmarknadsåtgärden plusjobb och en lägre nivå på tolkverksamheten är bidragande orsaker till den låga ökningen. Dessa faktorer har även medverkat till att intäkterna är lägre hittills under 2009 och avspeglas i att bidragen från staten och försäljning av verksamheter är lägre i år.

Lägre arbetsgivaravgifter är ytterligare en faktor som bidragit till personalkostnadernas begränsade ökning under året.

Nämnder som redovisar negativa utfall för perioden är i första hand samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden (va) och vård- och omsorgsnämnden.

De största positiva delårsresultaten återfinns hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden vilket är normalt för dessa båda nämnder vid den här tidpunkten på året. Även servicenämnden, socialnämnden och kommunledningsförvaltningen redovisar positiva delårsutfall.

De stora nämndernas nettokostnadsökningar ligger i allmänhet på mellan 5-6 procent jämfört med i fjol. Kultur- och fritidsnämndens kostnader är dock 3 procent lägre.

Finansiering – återbetalning av 2009 års skatteinkomster

Skatte- och bidragsintäkterna som helhet understiger periodens budget med 45,8 miljoner. Perioden har belastats med en negativ avräkning med 74,2 miljoner avseende 2009 års skatteinkomster. Nuvarande prognos är något bättre än bedömningen i våras. Anledningen är att utfallet för 2008 års in-

komster har reviderats upp och beräknas nu ge en positiv avräkning med 5,4 miljoner vilket påverkar 2009 positivt.

De negativa avräkningarna beror på att skatteintäkterna blir betydligt lägre än de förskott kommunen fått. Förskotten har baserats på prognoser från tidig höst 2008 vilka angav en betydligt snabbare ökning av skatteintäkterna än vad som nu visar sig bli verklighet. Beloppet för 2009 avser den del som hänförs till perioden januari-augusti det vill säga två tredjedelar av årsbeloppet.

På grund av de höga negativa avräkningarna har skatte- och bidragsintäkterna ökat med endast 2,7 procent.

Finansnettot för perioden är positivt med 37,6 miljoner och är därmed 4,8 miljoner bättre än förra året i augusti. Positiv värdeförändring för kommunens pensionsplacering och det låga ränteläget medverkar till utfallet.

Investeringarna fortsatt höga

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 231 miljoner kronor och är därmed något lägre än förra året då nämndernas investeringar uppgick till 245 miljoner under motsvarande period.

Huvuddelen av investeringarna eller 211 miljoner ligger på tekniska nämnden. Investeringar för barn- och ungdomsnämndens räkning på förskolan Uggulan i Alby, på Malmsjö skola i Vårsta på Kärrspiran/ Broängsskolan i Tumba har uppgått till sammanlagt 90 miljoner. Om- och tillbyggnader för kulturskolan och Tumbascenen i anslutning till Tumbagymnasiet är exempel på andra stora projekt.

Kraftig värdeökning på kommunens pensionsavsättning

Kommunen har avsatt sammanlagt 450 miljoner för framtida pensionsförpliktelser. Normalt ska placeringarna bestå av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande papper. Sedan 2006 finns också möjlighet att placera en mindre del av kapitalet i hedgefonder och strukturerade obligationer.

Den svaga börsutvecklingen under andra halvåret 2007 och 2008 medförde att värdet på kommunens pensionsavsättning minskade under denna period. Sedan i våras har vi dock sett en kraftig återhämtning på världens börser. Stockholmsbörsen index har nu stigit drygt 40 procent sedan årsskiftet.

Under sommaren har vi ökat aktieandelen och totalt uppgår andelen aktier till drygt 42 procent. Genom att andelen aktier i förhållande till normalportföljen varit låg under första halvåret ligger avkastningen

sedan årsskiftet under det sammanvägda jämförelseindexet.

Totalt sett har värdet på avsättningen sedan årsskiftet ökat med 45,3 miljoner och uppgår nu till 539,2 miljoner. I procent är uppgången på hela portföljen 9,2 procent, där huvuddelen kan kopplas till den positiva börsutvecklingen i Sverige. För placeringen i utländska aktier har försvagningen av dollarn gjort att denna värdemässigt ligger något under nivån vid årsskiftet.

Avkastning under januari-augusti samt andel i procent:

	Avkastning %	Andel %
Nordea korta räntor	1,9	8,7
Nordea långa räntor	2,3	15,3
Nordea realräntor	1,9	19,9
Robur sv. aktier	43,3	25,5
SEB utl. Aktier	6,5	17,0
Whitebeam Multihedge	14,2	5,4
Guide hedgefond 2	7,0	4,5
Strukturerade obligationer	4,5	3,8
Totalt	9,2	
Jämförelseindex	13,5	

FLERÅRSPLANENS MÅL - UPPFÖLJNING

Medborgaren i centrum

Kommunen fick under sommaren utmärkelsen "Årets folkhälsokommun" bland annat på grund av vårt strategiska folkhälsoarbete

Målet med kommunens insatser inför EU parlamentsvalet var att öka valdeltagandet i Botkyrka mer än genomsnittet för riket. Målet uppnåddes. Valdeltagandet i Botkyrka ökade med 9,32 procent. Ökningen i riket var 7,68 procent.

Kommunportalprojektet har startat och arbetar nu med att kartlägga behovs och med underlag för vidare beslut vad gäller botkyrka.se och intranät. Arbetet med införande av enkla e-tjänster fortsätter under hösten med högre tempo. Gymnasieskolorna prövar nu ett system för lärplattform.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar med att utveckla skolornas hemsidor för att identifiera lämpliga mått och resultat för den "opartiska konsumentupplysningen"

Samarbetet med södertörnskommunerna har vidareutvecklats inom utbildningsområdet. Exempel är ett förslag till fördelning av gymnasiala yrkesprogram och en kompetensutvecklingsplan för lärare

och branschorganisationer och. På länsnivå fortsätter arbetet med en gemensam vuxenregion.

Vård och omsorgsnämnden arbetar med jämställdhetssäkring av biståndsbedömning. Dessutom har medarbetare från flera förvaltningar genomgått utbildning i jämställdhet och jämställdhetssäkring.

Barn- och ungdomsnämnden har startat arbetet med att utforma ett elevhälsoindex. Möjliga komponenter i ett sådant index är skolsköterskornas statistik, enkätfrågor om rörelse och hälsa samt ungdomsenkäten.

Unga och äldre i fokus

Barn- och ungdomsnämnden har genomfört kvalitetsdialoger under våren. Förvaltning och skola har fört dialog om skolans resultat, analysen av resultaten och de utvecklingsområden som identifierats. Dialogen följdes upp med ett kvalitetsseminarium med nämnden. Det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet fortsatte med ett tvådagars seminarium då mål och åtaganden för nämndens ettårsplan 2010 diskuterades. Arbetssättet innebär att politiker, förvaltningsledning och rektorer på ett annat sätt än tidigare tillsammans är delaktiga både i analysen och i utformningen av nämndens ettårsplan.

I juni tog barn- och ungdomsnämnden beslut om att genomföra förslagen i utredningen om "Modersmålsundervisningen i framtiden". Den centrala tanken är att lyfta fram modersmålet både som ett eget ämne och som stöd för de flerspråkiga elevernas förbättrade studieresultat i andra ämnen.

I både förskolan och skolbarnsomsorgen har andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning fortsatt att minska. En rekryteringsplan för förskolorna kommer att vara klar i oktober

Arbetet inom barn- och ungdomsförvaltningens och socialförvaltningens gemensamma projekt "Kraftsamling" har startat. I första steget handlar det om att utveckla rutiner för samarbetet kring enskilda barn. En kontaktperson/socialsekreterare från socialtjänsten har knutits till varje skola och träffar skolans elevhälsosteam kontinuerligt.

Utbildning och arbetsmarknad har vidareutvecklat samarbetet med högskolorna och har genomfört en sommarkurs i samarbete med Stockholms universitet.

288 pedagoger har påbörjat fortbildning sig inom "Praktisk IT- och mediekompetens" (PIM). IT-satsningen är till för att lärarna ska känna sig uppdaterade i den moderna tekniken och för att ungdomarna ska kunna förberedas för det mediala samhället.

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden inventerat och genomfört förbättringsåtgärder av skolvägar i skolans närområde. Eklidsskolan är klar och ytterligare tre skolor är inventerade och åtgärder kommer genomföras där under hösten.

Fältbussen har anordnat exkursioner för årskurs 5, för gymnasie- och högstadieelever, för sexårsverksamhet samt för fritidspersonal och pedagoger.

Vård och omsorg har påbörjat en pilot med spelmedia på tre äldreboenden för att aktivera de boende och skapa trivsel och glädje. På Tumba äldreboende pågår ett projekt "socialt innehåll" för att öka utbudet av sociala aktiviteter.

Boenheten inom socialnämnden bedriver tillsammans med Botkyrkabyggen en uppsökande verksamhet för äldre med psykiskt funktionshinder

Samhälle i utveckling

För att stärka Södertörn som arbetsmarknadsområde har arbetet med "Matchning Södertörn" fortsatt under året. Arbetet utgör även en av vägarna att utnyttja potentialen i Botkyrkabornas mångfald. I samarbete med näringslivet ges också rådgivning speciellt till kvinnor som vill starta eget företag.

Botkyrka kommun fortsätter att utveckla servicen till företagarna och redovisar framgångar i senaste kundundersökningen.

I maj beslutade kommunfullmäktige om ett utvecklingsprogram för Alby och lämnade fyra särskilda följduppdrag. Förslag till utvecklingsprogram för Tullinge finns framme och går ut på dialog med Tullingeborna under november 2009.

Etableringsprogrammet för nyanlända har påbörjats och kommer att utvecklas vidare under hösten. Programmet innebär att den nyanlände får en djupare kartläggning och vägledning och syftar är till att snabbare hjälpa den nyanlände att få kontakt med arbetsmarknaden via praktik, arbetsträning eller nystartsjobb, i kombination med svenskstudier.

Under sommaren deltog 11 ungdomar i projektet Sommarlovsentreprenörerna. Ungdomarna fick pröva sin affärsidé och driva sitt eget företag.

En klimatstrategi för kommunen har beslutats. Strategin ska omsättas i faktisk handling genom styrsystemet, vilket kommer att framgå av nämndernas förslag till ettårsplan för 2010

Utbildning och arbetsmarknads verksamheter har genomfört insatser för att stimulera och inspirera till att inte bidra till klimatförändringar. Bland annat har studerande och deltagare har fått ta del av vilka negativa klimateffekter respektive verksamhet har och hur dessa kan minimeras.

Miljö- och hälsoskydds nämnden arbetar med att ta fram en modell för hur mycket koldioxidutsläpp olika exploateringar genererar. Arbetet sker i samarbete med Vägverket och WSP. Samhällsbyggnadsnämnden har bytt ut ca 250 belysningspunkter för att minska energiåtgången med 114 000 kWh/år. Tekniska nämnden arbetar aktivt med att energieffektivisera kommunens anläggningar.

Organisation för framtiden

Ett förslag till metod i form av en hållbarhetsstämpel för att redovisa konsekvenser utifrån ett hållbart Botkyrka finns framme och prövas för närvarande.

På grund av den ekonomiska situationen och kraven på besparingar framöver har en central personalomställningsgrupp bildats. Gruppen har representanter från samtliga förvaltningar och har till uppgift att samordna arbetet för att hitta ny sysselsättning för den som blivit övertalig. Gruppen arbetar med siktet inställt på att ingen anställd ska behöva sägas upp.

Ett pilotförsök med den nya gemensamma infrastrukturen för IT genomfördes under våren med gott resultat. Införandet sker nu successivt i hela organisationen. Arbetet med stadsnät och datakommunikation går planenligt.

Botkyrka har blivit utsedd att vara pilotkommun för SKL:s arbete med millenniemålen. Det betyder att vi under hösten får konsultstöd för att diskutera de delar av vårt internationella arbete som vi bedriver genom SIDA.

Barn- och ungdomsnämnden driver ett fortsatt arbete avseende möjligheterna att effektivisera lokalutnyttjandet. Förvaltningen har lämnat 5 lokaler, däribland Tornbergsskolan. En annan strategi är att skapa tillräckligt stora och hållbara högstadiesorganisationer där elevunderlaget minskar.

Miljö- och hälsoskydds nämnden arbetar vidare med Lean och har ett kontinuerligt förbättringsarbete för att fortsätta förbättra tillsynsprocessen och övriga verksamhetsområden. Ett viktigt arbete har varit att avsluta gamla ärenden vilket inneburit att vi på kort tid klarat av att gå från 4 500 till 700 pågående ärenden. Lean innebär även ett på strukturerat arbetssätt fånga upp och ta tillvara medarbetarnas idéer.

Vård och omsorgsnämnden genomför effektivisering bland annat genom optimal schemaläggning efter brukarnas behov och samordning av insatser inom och mellan verksamheterna. Genom IT-verktyget TES ges större möjligheter att fördela resurser och ge ett bra underlag för beslut, dokumentation, uppföljning och redovisning

Kultur och Fritidsnämnden har effektiviserat scheman på personalbemanning på simhallar och bibliotek, vilket har inneburit minskade personalkostnader.

Servicenämnden arbetar vidare med att digitalisera verksamheterna i syftet att effektivisera processer och underlätta för kunderna. Ett exempel är att samtliga löner nu hanteras direkt i PS-självservice.

I föreliggande prognos över budgetutfallet uppgår årets resultat till 0,4 procent av skatteintäkterna. Resultatet beräknas därmed inte nå uppsatt mål för 2009.

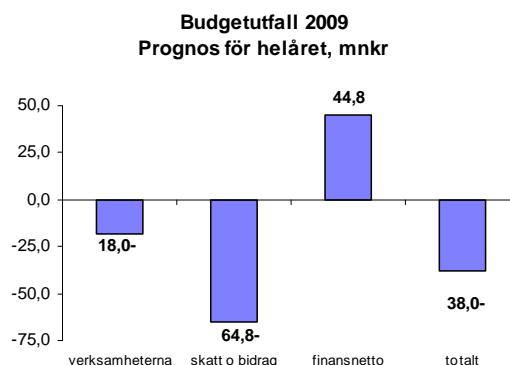
PROGNOS FÖR 2009

UTFALL FÖR HELÅRET 2009

Totalt sett bättre men sämre för nämnderna

Årets budgeterade resultat uppgår till 50,9 miljoner kronor inräknat ombudgeteringar och uttag ur vafonden.

Prognosen för 2009 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 12,9 miljoner vilket är 38 miljoner sämre än budget. Försämrade skatteintäkter och högre nettokostnader kompenseras endast delvis av att finansnettot är bättre än budget.



Däremot innebär den nuvarande prognosen en förbättring jämfört med delårsrapporten i våras. De positiva förändringarna ligger på skatte- och bidragsinkomsterna och på finansnettot medan nämndernas utfall har försämrats sedan förra prognosen. Sammantaget uppgår förbättringen till 40,5 miljoner. De faktorer som i första hand bidragit är en uppskrivning av utfallet för 2008 års beskattningsbara inkomster samt en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Sänkningen avser den del som avser av-

talsförsäkringar och beslutades så sent som i juni 2009.

Nämndernas budgetutfall är försämrat jämfört med i våras och innebär ett sammanlagt underskott med 17 miljoner. Inräknat de gemensamma driftkostnaderna och avskrivningarna beräknas budgetavvikelsen öka till 18 miljoner. Socialnämnden beräknar liksom i förra prognosen ett underskott för budgetåret. Även vård- och omsorgsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bedömningar innebär att nämnderna i denna prognos befarar underskott mot budget, till skillnad mot bedömningarna i vårprognosen som innebar nollresultat.

På den positiva sidan finns i första hand samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden. Övriga nämnder redovisar enbart mindre avvikelser.

Utfallet för socialnämnden präglas i hög grad av ökade kostnader för flyktningmottagande och försörjningsstöd vilka tillsammans bedöms överstiga budget med över 20 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens kostnadsutveckling för handikappomsorg medför ett betydande underskott mot budget. För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens del ökar antalet gymnasieelever i friskolor och i andra kommuner betydligt.

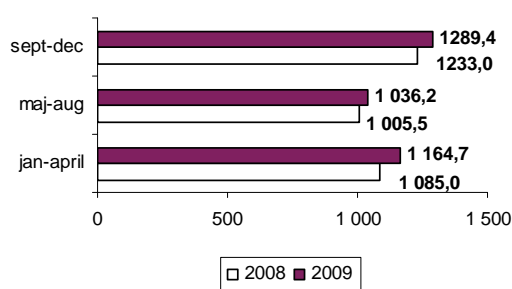
Nämndernas prognoser innebär att nettokostnaderna inklusive avskrivningar ökar med 5 procent jämfört med 2008.

De gemensamma posterna och avskrivningarna beräknas i dagsläget totalt sett ge ett utfall nära budget.

Nämndernas kostnadsökningar

Nämndernas nettokostnader har till och med augusti ökat med 5,5 procent i förhållande till föregående år. Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas ökningstakten för helåret till 5,2 procent vilket innebär en kostnadsutveckling ungefär i linje med förra året. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2009 beräknas fördela sig mellan tertialen under året. Som jämförelse framgår utvecklingen under 2008.

Nettokostnader 2008 och 2009 (prognos)
mnr



Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden räknar med att kostnaderna ökar snabbare mot slutet av 2009 jämfört med förra året. Övriga större nämnder räknar med att kostnaderna utvecklas på liknande sätt som under förra året.

Risker och möjligheter i prognosen

Med utgångspunkt i nämndernas utfall för perioden januari-augusti ligger nämndernas helårsprognoser totalt sett i linje med förra året bokslutsutfall. Det finns därför ingen orsak att göra någon annan bedömning av utfallen av den anledningen. Däremot bedömer vi att det finns realistiska möjligheter till att nämnderna når ett bättre utfall bland annat mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring genomslaget på 2009 av beslutade åtgärder som ger effekt successivt under året.

Hur det pressade arbetsmarknadsläget tillsammans med regelförändringarna inom försäkringssystemen påverkar kommunens kostnader utgör en osäkerhetsfaktor som är särskilt stor i år även om socialnämnden har vägt in en ökning av försörjningsstödet i sin prognos.

Finansiering – återbetalning av skattemedel men bättre finansnetto

I ettårsplanen 2009 räknade vi med en negativ skatteavräkning med 36,9 miljoner baserat på Sveriges kommuner och landstings prognos över skatteunderlagets utveckling från oktober 2008. I senare prognoser har skatteunderlagets ökningstakt jämsides med allt lägre tillväxt- och sysselsättningsprognoser reviderats ned i olika omgångar. Årets taxering av 2008 års inkomster har dock föranlett en viss uppskrivning av prognoserna vilket påverkar utfallet 2009 positivt med 21,4 miljoner i förhållande bedömningen i våras. Skatteavräkningarna stannar därmed på minus 106 miljoner vilket är 69,1 miljoner sämre än budget.

Prognosen innebär att kommunens skatteintäkter ökar med 2,8 procent, en mycket låg ökning jämfört med de senaste årens ökningstakt på mellan 5-7 procent.

Vi har under det senaste året sett kraftig sjunkande räntenivåer. Detta har lett till lägre räntekostnader för kommunens upplåning, vilket gör att vi räknar med ett överskott när det gäller kommunens räntenetto på ca 16 miljoner. Även utfallet för kommunens pensionsplacering har beräknats bli positivt med 16 miljoner vilket motsvarar utfallet i augusti och beräknas ge motsvarande utfall för hela året.

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting har beslutat om en engångsutdelning till kommunerna att tillgodoräknas 2009. I prognosen för finansnettot har en intäkt med 4,5 miljoner räknats in enligt den fördelning mellan kommunerna som SKL meddelat.

Investeringarna – drygt 400 miljoner

Årets investeringsbudget uppgår hittills i år till 683 miljoner inräknat ombudgeteringar. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 400 miljoner för hela 2009, en ökning med 20 miljoner jämfört med förra året. Trots detta kommer en betydande del av årets budgeterade investeringar att skjutas tidsmässigt och falla ut först under 2010.

Beloppsmässigt dominerar de bygginvesteringar som tekniska nämnden utför för barn- och ungdomsnämndens räkning. Bland de större aktuella projekten för året återfinns;

- förskolan Ugglan
- Malmsjö skola
- skola/ förskola Kärrspiran i Tumba
- ombyggnader av kök i skolor och förskolor
- ombyggnad Tumbascenen/ kulturskolan
- rivning av Albyskolan
- ombyggnad vid Brantbrink i Tullinge

Ökad låneskuld

Kommunens externa upplåning uppgår nu till 1 323 miljoner. Av detta utgör 746 miljoner lån för kommunens egna investeringar och 576 miljoner lån som tagits upp och sedan lånats vidare för finansiering av Söderenergis kraftvärmeverk. Sedan årsskiftet har låneskulden ökat med 260 miljoner. Av ökningen kan 60 miljoner hänföras till den egna verksamheten och resterande 200 miljoner till kraftvärmeprojektet.

Utifrån den beräknade investeringsnivån för 2009 räknar vi med att upplåningen för kommunens egna behov kommer att öka med ytterligare 150-200 miljoner kronor under året. Till detta kommer en fortsatt ökning av den upplåning som avser finansieringen av kraftvärmeprojektet.

Avstämningen mot balanskravet visar på negativt utfall för 2009

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

Den preliminära bedömningen är att vi inte kommer att nå upp till balanskravet om inte nämnderna förbättrar sina resultat i likhet med vad som skedde föregående år.

Beräkning av balanskravet, Mnkr

Beräknat resultat	12,9
Avkastning pensionsavsättning	-17,8
Realisationsvinst anläggningstillgångar	-33,0
Ombudgeteringar, drift	5,3
Resultat VA	12,6

Resultat enligt balanskravet -20,0

Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning och beräknade reavinster från försäljning av anläggningstillgångar. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2008 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2008 års resultat. Även resultatet avseende va-verksamheten tillgodoräknas då underskottet disponeras från den avsättning som gjorts till va-fonden.

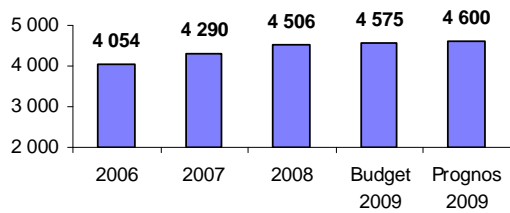
NÄMNDERNAS PROGNOSE

Barn- och ungdomsnämnden – färre elever men fler barn i förskolan

Nämnden räknar med ett överskott med 3,7 miljoner vilket innebär en förbättring av det ekonomiska utfallet jämfört med i våras.

Sett till volymutvecklingen i de olika verksamheterna sker ökning inom förskola, fritidshem och förskoleklassen medan grundskolan och särskolan fortsätter att minska i antal elever. I förhållande till budget beräknas dock generellt ett lägre elev- och barnantal förutom inom förskolan. Totalt sett ger därmed den lägre volymutvecklingen förutsättningar för ett positivt ekonomiskt utfall.

Antal platser i förskola



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – betydligt fler gymnasieelever

Nämnden räknar med en avvikelse på minus 3,9 miljoner jämfört med budget vilket innebär en försämring jämfört med vårens prognos som innebär ett nollresultat. Den helt dominerande orsaken är att fler elever sökt till gymnasieskolan och att avhopen minskat.

Antalet gymnasieelever har ökat kraftigt under hösten 2009. Ökningen har skett i friskolor och i andra kommuner medan antalet elever i kommunens skolor är lägre än beräknat. Kostnadsökningen till följd av fler externa elever överstiger kraftigt de lägre kostnaderna för egna elever och medför att gymnasieskolans totala nettokostnader befaras överstiga budget med 8,8 miljoner. Även vuxenutbildningen väntas ge ett negativt budgetutfall beräknat till 2,5 miljoner.

Positiva utfall inom daglig verksamhet och inom flyktingintroduktionen motverkar delvis men inte helt de negativa inslagen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Socialnämnden

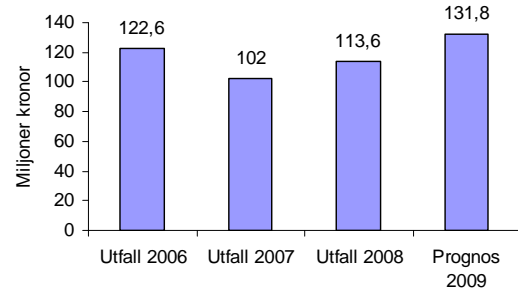
Socialnämndens prognos för året innebär ett underskott med 15,5 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är i nivå med prognosen från våren.

Framförallt är det inom verksamheterna flyktingmottagande och försörjningsstöd som underskott mot budget redovisas. Avvikelsen för dessa två verksamheter uppgår sammantaget till drygt 20 miljoner kronor. Socialnämnden begär i sin delårsrapport tilläggsanslag med 14,9 miljoner kronor för att täcka underskottet på verksamhet flyktingmottagande. Jämfört med utfall 2008 bedöms kostnadsökningen till 18 miljoner kronor, vilket motsvarar en 14 procentig ökning. Både antal hushåll och antalet biståndsmånader per hushåll har ökat jämfört med 2008. En organisationsöversyn pågår inom socialbidragsenheten för att den bättre ska kunna möta ökade behov.

Verksamheterna riktade till missbrukare och/eller psykiskt funktionsnedsatta redovisar högre kostnader än budget till följd av att fler personer fått insat-

ser. Däremot är bedömningen att verksamheten riktad till barn och unga kommer att redovisa överskott mot budget, vilket främst förklaras av den satsning som görs på öppenvårdsinsatser istället för placeringar på institution. Även nämnd och övriga förvaltningsgemensamma verksamheter bedöms redovisa överskott.

Försörjningsstöd, inkl flyktingmottagande



Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens redovisar ett underskott mot budget på 13 miljoner kronor. Prognosen från april visade ett nollresultat. Nämnden har fattat beslut om åtgärder för att reducera årets underskott och nå en ekonomi i balans 2010.

Den negativa obalans som nu föreligger gäller främst handikappomsorgen där prognosen för personlig assistans redovisar ett underskott mot budget på 17 miljoner kronor och för externa placeringar är underskottet 16,5 miljoner kronor. Även hemtjänsten och externa placeringar för äldre räknar med underskott på sammantaget 7,6 miljoner kronor. Att underskottet för nämnden som helhet stannar vid 13 miljoner kronor beror främst på att det finns budgeterade medel för nya boenden inom handikappomsorgen och för ytterligare boende på det nystartade äldreboendet Silverkronan.

Prognosen för året förutsätter oförändrade volymer inom hemtjänst och äldreomsorgens boenden jämfört med årets första åtta månader.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en prognos på plus 5,6 miljoner trots att gatu- och parkenheten prognostiserar ett underskott på 6,6 miljoner. Förklaringen ligger i högre reavinsten från försäljning av mark än budgeterat. Här beräknas försäljningen av Revudden ge en reavinst på ca 14 miljoner kronor som inte var budgeterat.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden redovisar i sin prognos ett överskott på drygt 3 miljoner. Såväl fastighetsenheten som va-verksamheten räknar med ett något bättre utfall än budgeterat.

BOLAGENS RESULTAT

Någon koncernsammansättning görs inte i samband med delårsuppföljningarna. Vi tar dock in delårsresultat och prognos för hela verksamhetsåret.

Botkyrka Kommunfastigheter är moderbolag till Botkyrkabyggen. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet men betalar ränta till kommunen på de reverser som utställts i samband med aktieförvärv från kommunen. Dessa räntekostnader täcks genom ett koncernbidrag. Då koncernbidraget bokförs direkt mot eget kapital uppstår ett resultatmässigt underskott i bolaget som beräknas uppgå till knappt 19 miljoner för helåret 2009.

Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari-augusti ett överskott på 73,0 miljoner vilket är 13,5 miljoner bättre än för motsvarande period 2008.

För helåret 2009 har bolaget prognostiserat ett överskott på 50,9 miljoner, vilket är ca 16 miljoner bättre än budgeterat. Lägre räntekostnader är den enskilt största bidragande faktorn till det positiva resultatet.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar ett resultat för perioden på 52 miljoner. Det varma vädret har minskat försäljningen av fjärrvärme. Leveranserna av värme till olika kunder var 4,4 procent lägre än budgeterat. Resultatet för 2009 beräknas till 79 miljoner, 10 miljoner lägre än budgeterat.

Det pågående projektet kring utbyggnad av kraftvärme vid Igelstaanläggningen fortgår som planerat. Under september räknar man att starta provdrift av den nya anläggningen. I slutet av året räknar man med att kunna ta den i drift med full kapacitet. Så här långt ser projektet hålla sig inom den uppsatta investeringsramen.

SRV Återvinning AB redovisar ett resultat för perioden på 3,0 miljoner, vilket är 11,2 miljoner sämre än motsvarande period 2008. Prognosen för 2009 är ett resultat på 4,0 miljoner.

Det försämrade resultatet beror i stort på att mängden avfall minskat som en följd av minskad konsumtion och byggande i spåren av lågkonjunkturen. Mängden avfall på anläggningen Sofielund har minskat med 25 procent. Priserna på det återvunna

materialet har också sjunkit som en följd av lägre efterfrågan. Eftersom halva SRV's verksamhet, monopoldelen, inte ska ge något överskott och mycket marginellt påverkas av lågkonjunkturen så slår det hårt på bolagets resultat när den övriga delen av verksamheten drabbas hårt av lågkonjunkturen.

Upplev Botkyrka AB (UBAB) består av de tidigare verksamheterna Lida och Subtopia. Hågelbyparken ingår i det nybildade bolaget Hågelbyparken AB. Bolaget redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 0,2 miljoner. För helåret 2009 är bolagets prognos ett resultat på -0,5 miljoner. Den negativa prognosen hänger samman med finansieringen av det fortsatta utredningsarbetet för en eventuell skidtunnel på Lida.

Hågelbyparken AB är ett nybildat bolag där verksamhetsområdet Hågelbyparken brutits ur Upplev Botkyrka AB. Bolaget redovisar ett resultat på -0,1 miljoner för perioden januari-augusti. Prognosen för helåret 2009 är -0,2 miljoner. Det negativa resultatet beror främst på minskade intäkter för konferensverksamheten.

Botkyrka Etablering KB ägs direkt och indirekt av Botkyrka kommun. Kommunen har under våren köpt Alectas andel av bolaget som uppgick till 50 procent. Bolagets uppgift har varit att svara för förvaltningen av Grafiskt Centrum/Xenter i Tumba. Den 1 oktober kommer bolaget att avvecklas och driften av fastigheten att tas över av kommunen. Bolagets hyresintäkter, vilka hänför sig till hyreskontraktet med Botkyrka kommun, uppgick till 4,6 miljoner. Resultatet för perioden uppgick till 1,6 miljoner och prognosen för 2009 är ett resultat på 1,8 miljoner. Prognosen är baserad på att verksamheten upphör efter tredje kvartalet 2009.

Resultat mnkr	Utfall	Prognos
	jan-augusti	helår 2009
Botkyrka kommunfastigh	-12,4	-18,7
AB Botkyrkabyggen	73,0	50,9
Södertörns fjärrvärme AB	52,0	79,0
SRV återvinning AB	3,0	4,0
Upplev Botkyrka AB	0,2	-0,5
Hågelbyparken AB	-0,1	-0,2
Botkyrka Etablering KB	1,6	1,8

BUDGETUTFALL I AUGUSTI/ HELÅRSPROGNOS 2009

DRIFTREDOVISNING

mnr	Augusti	Augusti	förändr 08/09	Budget	Prognos	Avvikelse
	2008	2009		2009	2009	
				helår	helår	helår
Kommunledningsförvaltning/ ks	-141,9	-146,1	3%	-233,6	-233,0	0,6
Dialog och service/ ks	1,7	1,0		0,0	-0,1	-0,1
Revision	-1,4	-1,6	12%	-3,1	-3,1	0,0
Servicenämnd	8,8	16,2	84%	7,4	9,1	1,7
Samhällsbyggnadsnämnd	-55,1	-63,0	14%	-76,3	-70,7	5,6
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd	-3,9	-5,0	27%	-9,6	-9,2	0,4
Teknisk nämnd	-6,7	-6,9	3%	-14,1	-11,4	2,7
Teknisk nämnd, VA	-5,4	-14,4		-13,0	-12,6	0,4
Kultur- och fritidsnämnd	-106,1	-102,6	-3%	-165,4	-164,9	0,5
Utbildning och arb markn nämnd	-295,3	-310,9	5%	-522,4	-526,3	-3,9
Barn- och ungdomsnämnd	-826,1	-878,7	6%	-1 383,8	-1 380,1	3,7
Socialnämnd	-272,9	-288,3	6%	-441,1	-456,7	-15,6
Vård- och omsorgsnämnd	-472,9	-496,5	5%	-735,7	-748,6	-12,9
Överförmyndarnämnd	-4,3	-3,9	-10%	-5,6	-5,7	-0,1
SUMMA NÄMNDER	-2 181,5	-2 300,6	5%	-3 596,3	-3 613,3	-17,0
Gemensamma poster 2)	195,8	215,1	10%	292,9	296,4	3,5
SUMMA	-1 985,7	-2 085,4	5%	-3 303,4	-3 316,9	-13,5
PERIODENS BUDGET	-2 121,0	-2 202,3				

RESULTATRÄKNING

mnkr	Augusti 2008 utfall	Augusti 2009 utfall	Helår 2009 budget	Helår 2009 prognos
Verksamhetens intäkter 3)	482,8	445,2		
Verksamhetens kostnader 4)	-2 468,5	-2 530,6	-3 303,4	-3 316,9
Avskrivningar 5)	-104,8	-115,4	-169,0	-173,5
Verksamhetens Nettokostnader	-2 090,5	-2 200,9	-3 472,4	-3 490,4
Skatteintäkter 6)	1 621,7	1 633,9	2 522,8	2 448,2
Gen statsbidrag och utjämningsbidrag 7)	618,2	665,8	995,5	1 005,3
Finansiella intäkter 8)	64,0	67,5	72,0	96,4
Finansiella kostnader 9)	-31,2	-29,9	-67,0	-46,6
Resultat 1)	182,2	136,4	50,9	12,9

BALANSRÄKNING

mnkr	Augusti 2008	Augusti 2009	Bokslut 2008
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 576,4	2 743,7	2 640,7
Maskiner och inventarier	110,7	114,3	121,2
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Placerade medel	483,2	488,9	471,0
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	155,1	177,1	149,3
Långfristiga fordringar	1 278,2	1 678,4	1 480,1
Summa anläggningstillgångar	4 603,6	5 202,5	4 862,3
Omsättningstillgångar			
Exploateringsmark	9,6	10,6	36,2
Förråd	0,6	1,1	1,1
Fordringar	214,6	165,1	209,7
Kortfristiga placeringar		0,0	
Kassa och bank	39,4	99,1	52,9
Summa omsättningstillgångar	264,2	275,9	299,9
SUMMA TILLGÅNGAR	4 867,8	5 478,4	5 162,2
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	3 261,8	3 286,5	3 150,1
därav periodens/ årets resultat	182,2	136,4	70,5
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	230,3	277,5	252,6
Andra avsättningar	19,2	21,7	20,6
Skulder			
Långfristiga skulder	760,0	1 327,3	918,0
Kortfristiga skulder	596,5	565,4	820,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	4 867,8	5 478,4	5 162,2

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr	Augusti 2008	Augusti 2009	Bokslut 2008
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	182,2	136,4	70,5
Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10)	105,0	137,5	202,1
	287,2	273,8	272,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	287,2	273,8	272,6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark	83,6	25,7	56,4
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar	9,8	44,5	14,6
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder	-202,8	-105,5	21,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	177,8	238,6	365,3
Investeringsverksamheten			
Nettoinvestering, materiella tillgångar	-345,2	-211,5	-476,0
Nettoinvestering, finansiella tillgångar	-33,6	-41,8	-32,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-378,8	-253,2	-508,9
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	380,0	409,3	857,1
Amortering av skuld	-127,7	-150,0	-446,9
Ökning (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar	-47,5	-198,5	-249,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	204,8	60,8	160,9
Årets/ periodens kassaflöde	3,8	46,1	17,3
Likvida medel vid årets början	35,6	52,9	35,6
Likvida medel vid periodens/ årets slut	39,4	99,1	52,9

NOTER

	Augusti 2008	Augusti 2009		Augusti 2008	Augusti 2009
mnkr					
Not 1 Budgeterat resultat			Not 6 Skatteintäkter		
Kommunfullmäktige nov	68,1	69,1	Förskott	1 637,5	1 702,8
Ombudgeteringar	-11,7	-5,3	Avräkning 2007	-5,0	
Justering, VA	-7,2	-13,0	Avräkning 2008	-10,7	5,3
Summa	49,2	50,9	Preliminär avräkning 2009		-74,2
				1 621,8	1 633,9
Not 2 Gemensamma och interna poster			Not 7 Generella statsbidragsintäkter		
<i>Intäkter</i>			Inkomstutjämningsbidrag	465,6	501,3
Kalkylerad kapitaltjänst	176,6	191,9	Kostnadsutjämningsbidrag	86,5	93,1
Schablonbidrag flyktingar	37,9	32,9	Kostnadsutjämnning, LSS	21,1	28,5
Kalkylerad pension	69,1	89,8	Regleringsbidrag	-24,0	-26,1
Försäkringsersättningar	1,5		Fastighetsavgift	69,0	69,0
Summa intäkter	285,1	314,6	Summa	618,2	665,8
<i>Kostnader</i>			Not 8 Finansiella intäkter		
Fastighetsskatt o försäkringar	-3,4	-3,0	Ränteintäkter	51,0	47,8
Pensionsutbetalningar	-36,3	-42,3	Aktieutdelning, placerade medel	9,7	12,4
Förändr, semesterlöneskuld	24,6	28,1	Borgensavgift	2,5	2,8
Nedskrivn int fodr	0,0	-3,8	Realiserad kursvinst, placerade medel		3,7
Pensioner, avsättning	-18,4	-14,5	Övriga finansiella intäkter	0,8	0,8
Pensioner, avgiftsbestämd del	-55,8	-56,8	Summa	64,0	67,5
Finansiell leasing		-1,9	Not 9 Finansiella kostnader		
Uppbokad elkostnad		-5,2	Räntekostnader	-23,4	-20,4
Summa kostnader	-89,3	-99,4	Intern ränta under byggtid	6,9	7,4
Summa netto	195,8	215,1	Villkorat aktieägartillskott, världjus AB	0,4	0,0
Not 3 Verksamhetens intäkter			Ovillkorat aktieägartillskott, K fastigh AB	-8,0	-8,0
Taxor och avgifter	108,9	120,2	Återföring orealiserad förlust placerade medel	0,0	5,8
Externa bostad- o lokalhyror	49,2	46,1	Orealiserad förlust, placerade medel	0,0	-1,9
Försäljning av verksamhet	89,2	70,3	Realiserad förlust, placerade medel	0,0	-2,2
Bidrag från staten med fl.	203,2	179,2	Finansiell kostnad, pensioner	-6,9	-10,4
Övriga verksamhetsintäkter	32,8	29,4	Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,2
Summa	483,3	445,2	Summa	-31,2	-29,9
Not 4 Verksamhetens kostnader			Not 10 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Personalkostnader	-1 506,4	-1 519,8	Avskrivningar	106,1	115,4
Varor	-142,5	-161,8	Orealiserad förlust, placerade medel	4,0	1,9
Entreprenad o köp av verksamhet	-461,5	-477,7	Återföring orealiserad förlust placerade medel	-5,3	-5,8
Externa lokalhyror	-59,1	-62,3	Andra avsättningar	0,2	26,0
Bidrag o transfereringar	-117,2	-114,9	Summa	105,0	137,5
Köp av tjänster och övriga					
Verksamhetskostnader	-181,8	-194,2			
Summa	-2 468,5	-2 530,6			
Not 5 Avskrivningar, Mkr					
Inventarier	-23,9	-22,7			
Fastigheter och anläggningar	-80,9	-92,7			
Summa	-104,8	-115,4			

VERKSAMHETSMÅTT

	Augusti 2008	Bokslut 2008	Augusti 2009	Budget 2009	Prognos 2009
Barn- o ungdomsnämnden					
Antal årsplatser i förskola	3 909	4 506	4 852	4 575	4 600
Antal elever i grundskolan, kommunen	7 787	7 844	7 631	7 803	7 702
Botkyrka elever totalt	9 336	9 352	9 189	9 344	9 245
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden					
Antal elever gymnasium, kommunen	2 487	2 448	2 440	2 512	2 441
Botkyrka elever, totalt	3 489	3 446	3 704	3 505	3 619
Gymnasial vuxenund, elever	254	500	254	348	456**
Grundläggande vuxenund	189	350	156	380	320
SFI	456*	800	440*	850	850
Arbetsmarknadsåtgärder, heltidspl	282	256	256	255	290
Antal flyktingar i introduktion	372	328	151	280	150
Daglig verksamhet, platser	220	220	229	230	230
* antal personer					
Socialnämnden					
<i>Försörjningsstöd, inkl flyktinghushåll</i>					
Månadshushåll i genomsnitt	**	824	820		
Antal bidragsmånader totalt	**	9 889	7 299		11 114
<i>Individuella stöd, antal årsplatser*</i>					
Barn och unga	103	168	184	162	184
Vuxna, psykiskt funktionsnedsatta	73	106	114	105	112
Vuxna missbrukare	47	75	63	47	63
*avser samtliga placeringstyper och boenden dock inte kontaktpersoner,					
** uppgift saknas pga korrigerad redovisning					
Vård- o omsorgsnämnd					
Hemtjänst, utförda timmar	217 619	325 189	202 000	316 000	302 000
Särskilda boenden	227	230	264	303	264
Gruppboende inkl Tre Källor	73	88	91	92	91
Korttidsplatser	30	30	13	15	13
Externa platser, genomsnitt	36	37	30	34	27
Bostad med särskild service, LSS	155	147	147	169	151
Korttidshem, LSS		11	11	11	11
Asbergerteam, antal brukare		7	7	7	7
Externa placeringar dygn	11 676	18 097	11 118	13 870	17 006
Timmar LASS/LSS	329 763	503 417	326 746	494 081	494 375