



Kallelse till möte för kommunfullmäktige 2021-10-28

Tid: 2021-10-28, kl. 17:30

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba eller via MS Teams på distans.

(Information om deltagande kommer sändas separat till ledamöter/ersättare via e-post)

Ordförande: Marcus Ekman (S)

Sekreterare: Håkan Hultgren

Justering sker av presidiet senast onsdagen den 3 november 2021.

Ärenden:

		Dnr:
	Ärende för beslut	
115.	Svar på interpellation - Har er prestigefyllda upplevelsesatsning snart nått vägs ände? (M)	KS/2021:00632
116.	Delårsrapport 2 – kommunen inkl. revisorernas granskningsrapport	KS/2021:00210 KS/2021:00672
117.	Beslut om antagande av reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund	KS/2021:00367
118.	Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd av pandemin	KS/2021:00630
119.	Tilldelning av medel till socialnämnden för arbetet med kriminella personer som vill ändra livsstil	KS/2021:00622
120.	Botkyrkas del av extra tillskott till den statliga skolmiljarden 2021	KS/2021:00151



121.	Beslut att två uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 utgår tills vidare	KS/2021:00189
122.	Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9117 – Rotemannen	KS/2021:00623
123.	Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9118 - Hallunda centrum	KS/2021:00624
124.	Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9183 - detaljplan 3 Riksten	KS/2021:00625
125.	Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9171 – Synemannen	KS/2021:00626
126.	Översyn av nämndorganisationen (UNO) inför mandatperioden 2022-2026	KS/2021:00578
127.	Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021	KS/2021:00146
128.	Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar	KS/2021:00346
129.	Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda	KS/2021:00528
130.	Avsägelse och fyllnadsval 2021-10-28	KS/2021:00033
130.1	Beslut om aktieägartillskott Ralby Fastighet AB	KS/2021:00704
131.	Anmälningsärenden	
132.	Nya motioner	
133.	Nya interpellationer	



134.	Enkel fråga - angående Covid-19 och vaccinering (M)	KS/2021:00660
------	---	---------------



INTERPELLATION

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Till ordföranden för Kommunstyrelsen, Ebba Östlin (S)

Har er prestigefyllda upplevelsesatsning snart nått vägs ände?

Det var med ett visst vemod jag som tidigare vice ordförande för Upplevelse Botkyrka AB (UBAB) nåddes av två besked förra veckan. Det ena var ett ärende till KF där äldre planer för Rotemannen nu skrinläggs. Det andra beskedet var att Flemingsberg inte bara attraherat Alfa Laval från kommunen, utan kommer också med en satsning som är konkurrerande mot Subtopia.

Subtopia och klustret där hade aldrig (och det vet socialdemokrater också) klarat sig utan kommunala skattemedel, bidrag och subventioner i alla år. Men det skulle bara vara under den första tiden enligt den tidigare ordföranden, Jens Sjöström (S). Det skulle bli ett nytt filmcentrum i likhet med Trollhättan. Från att ha varit Katarina Berggren (S) huvudfokus för extern kommunikation har man börjat få en mer undanskymd roll. Hur kommer det sig?

Men av allt det där blev det inget. Redan under min sista period i styrelsen övergick Subtopia och UBAB till ett gnetande och förvaltande. Konkurrensen är hård och Hangarens verksamhet samt tillhandahållandet av inspelningslokaler för reklam är ju inget som en kommun ska hålla på med. Av de ekonomiska satsningar som egentligen skulle behövas, enligt bl.a. tidigare VD Karin Lekberg, blev det inget av med heller.

Vi moderater vill **alltid** gärna veta om våra skattebetalare får valuta för pengarna. Men i fråga om Subtopia har S+V+MP **aldrig** varit intresserade. Våra förslag om att ta fram de totala kostnaderna besvarades aldrig seriöst. Vårt förslag om att låta extern konsult uppskatta åtminstone goodwillvärdet föll för döva öron.

Mina frågor till ordföranden:

1. Hur mycket skattemedel har ni totalt bränt på Rotemannen från första året?
2. Är du intresserad av att ta fram vilka goodwillvärden Subtopia har skapat?
3. Indikerar omtaget av expansionen på området att klusterbildningen snart har nått vägs ände? Inga stora aktörer har tillkommit på länge.
4. Nyetablering av konkurrerande verksamhet i Flemingsberg, blir det spiken i kistan?
5. Majoriteten har spelat ner upplevelseindustrin i sin kommunikation från 2018 och framåt. Tidigare var det S flaggskepp. Varför har det blivit så?

Willy Viitala (M)



Från: Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande
Till: Willy Viitala (M)

Svar på interpellation - Har er prestigefyllda upplevelsesatsning snart nått vägs ände? (M)

I slutet av 1990-talet var mediabilden av Botkyrka väldigt negativ och många Botkyrkabor upplevde den som orättvis. Flera andra kommuner som var i en liknande situation valde att lägga miljoner på att genom köpta kampanjer försöka ändra medias och därmed den allmänna uppfattningen om deras kommun, i Botkyrka valde vi en annan väg. Kultur och kreativa näringar har alltid varit och kommer alltid vara en viktig del i att utveckla en plats. Genom att investera i Subtopia och det kluster av kreativa näringar som där växte fram har Botkyrkas ungdomar får möta kultur, cirkus, film och media men inte bara som betraktare utan som medskapare. Subtopia är genom Cirkus Cirkör, Fanzingo och Changers Hub en uppskjutningsramp för Botkyrkaungdomar för att skapa en framtid som man annars inte upplevt att man har nycklarna till, genom möjligheten att delta på seminarier, workshops och kurser i diverse kulturområden.

När upplevelsesatsningen startade fanns det inga investerare eller byggbolag som var intresserade av att bygga i Alby. Den mediala bilden och synen på miljonprogramsområdena låg området helt enkelt i fatet. Men som en konsekvens av investeringarna i exempelvis Subtopia började även den mediala bilden av Botkyrka förändras. Kultur och att det finns möjlighet att uttrycka sig har ett värde i sig men man kan aldrig bortse från att kultur även spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhällsbygge. Att investera i kultur och medborgarnära verksamheter är även ett erkänt verktyg för att driva på stadsutveckling.

Det är ingen nyhet att Moderaterna helt vill avveckla det kommunala stödet till Subtopia och att Moderaterna har en genomgående negativ och nedmonterande inställning till kultur i Botkyrka. Moderaterna tar därför varje chans att attackera det fria uttrycket, något jag ser som mycket olyckligt och än mer oroande.

Winston Churchill ska ha sagt när hans politiska motståndare, mitt under 2:a världskriget, anklagade honom för att lägga skattemedel på kulturen: "Vad ska vi annars ha att försvara". För kultur och att det finns såväl en rätt som en möjlighet att uttrycka sig har ett värde i sig själv men man kan inte heller bortse från att kultur även spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhällsbygge. Att investera i kultur och medborgarnära verksamheter är ett erkänt verktyg för att driva på stadsutveckling. Den 20 oktober publicerade Fastighetstidningen en artikel om en ny rapport som Evidens gjort där de studerat effekterna av nyproduktionen i Alby. Den visar tydligt en märkbar höjning av förvärvsgrad, ekonomisk standard och trygghet. För mig som socialdemokrat är det målet och jag hoppas att det även är Moderaternas.

1. Hur mycket skattemedel har ni totalt bränt på Rotemannen från första året?

Mig veterligen har inga skattemedel bränts i Rotemannen.

2. Är du intresserad av att ta fram vilka goodwillvärden Subtopia har skapat?

Precis som interpellanten vet är det en svårberäknad sektor. Försök har gjorts tidigare där man uppskattat att det mediala värdet av positiva artiklar skrivna om företag, verksamhet eller området med anledning av Subtopia till hundratals miljoner om man önskat uppnå samma resultat genom köpt media.

3. Indikerar omtaget av expansionen på området att klusterbildningen snart har nått vägs ände? Inga stora aktörer har tillkommit på länge.

Nej, det innebär bara att utveckling sker i olika faser.

4. Nyetablering av konkurrerande verksamhet i Flemingsberg, blir det spiken i kistan?

Att det Moderatledda styret Huddinge nu gör allt för att etablera även Flemingsberg som en kulturell nod visar enbart på att de, till skillnad mot interpellanten, ser den kraft som kultur har i stadsutveckling för att öka ett områdes attraktivitet. Där kan en nog bara utgå från att Botkyrka varit en central inspiration.

5. Majoriteten har spelat ner upplevelseindustrin i sin kommunikation från 2018 och framåt. Tidigare var det S flaggskepp. Varför har det blivit

så?

Menar interpellanten möjligen att andra sektorer ökat sin framtoning?

Botkyrka har mångsidig identitet som kulturnod, bästa tillväxt kommun m.m. En identitet som växer och tar plats i olika kommunikativa sammanhang. Samtidigt har vi under de senaste två åren möt såväl en pandemi som den värsta miljökatastrofen i modern tid och att detta självfall varit kommunens huvudsakliga fokus.

Men om din fråga är om vi socialdemokrater alltid kommer stå upp och stå fast vid kulturens vikt i det demokratiska samhället så är svaret ett rungande och självklart ja.



§ 151

Delårsrapport 2 2021 - kommunen KS/2021:00210

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2021 enligt 11 kapitlet 16 § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge vård- och omsorgsnämnden att omfördela 1 miljon kronor från investeringsanslaget för trygghetslarm till investeringsanslaget för inventarier.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 2021 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden har inte beslutat om sina delårsrapporter innan ärendet skickats ut till kommunstyrelsen.

Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 2021-09-23, med tillhörande delårsrapport.

Propositionsordning

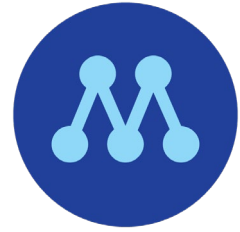
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, som biträds av Anders Thorén (TUP), [bilaga 1](#).



Expedieras till:
Kommunfullmäktige



SÄSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2021-10-04

Ärende 152 Delårsrapport 2 kommunen (KS/2021/0210)

Ekonomi den närmaste ser allt annat än ljus ut och även om prognosen nu inte visar ett lika stort underskott som vi trodde från början tack vare extra statsbidragen. Behovet av effektiviseringar kvarstår. Vårt fortsatta budskap har varit och förblir ”fokusera resurserna till det som är välfärdens kärna”, vi **måste** skala ner och avveckla det som inte är kritisk viktig verksamhet.

Skattekraften och arbetslösheten fortsätter halka efter övriga riket. Nu ser det ut att bli 2 % sämre skattekraft mot rikssnittet. Vi moderater har i många år upprepat våra förslag om att förbättra skattekraften och minska beroendet av utjämningsystemen. De två främsta förslagen är betydligt fler exploateringar i attraktiva och/eller sjönära lägen. Det andra är olika åtgärder för att minska flyktingmottagandet och trångboddheten. Vi behöver fler invånare som kan betala skatt att flytta till kommunen.

I fråga om arbetslösheten behöver vi bli mycket bättre på att ge kommunens företag förutsättningarna för att kunna expandera och anställa fler.

Befolkningsprognoserna för vissa åldersgrupper sviktar. Det får bl.a. konsekvenser som att utbyggnaden av våra olika skolor (i alla åldrar) bromsas in eller läggs på is.

Helårsprognosen för resultatet totalt är ca 300 miljoner kronor. Nämnderna ser dessutom ut att gå med överskott med 145 miljoner. En del av detta är förstås statliga medel för covid-epidemin. Vi ser det ändå som att verksamheterna är underfinansierade eller så finns det ett fortsatt tydligt utrymme för en skattesänkning.

Investeringsstakten har vid slutet av september uppgått till 235 miljoner kronor, ändå hoppas vi kunna nå 660 miljoner kronor innan året är slut. Det får ses som tveksamt och något behöver följas upp i januari/februari.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

**Referens**

Monica Blommark
monica.blommark@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2021 - kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2021 enligt 11 kapitlet 16 § kommunallagen
2. Kommunfullmäktige beslutar medge vård- och omsorgsnämnden att omfördela 1 miljon kronor från investeringsanslaget för trygghetslarm till investeringsanslaget för inventarier.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 2021 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden har inte beslutat om sina delårsrapporter innan ärendet skickats ut till kommunstyrelsen.

Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

Ärendet

Omfördelning av investeringsmedel inom vård- och omsorgsnämnden

Vid inventering av inventarierna på kommunens vård- och omsorgsboenden har det framkommit ett behov av att byta ut och ersätta gamla inventarier med nya i en omfattning som överstiger årets inventariebudget på 1,4 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden föreslår därför att 1 miljon



kronor av de medel som finns avsatta till utbyte av trygghetslarm omfördelas och används för inköp av inventarier till boendena.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Mats Öberg
Tf ekonomidirektör

Bilagor

Delårsrapport 2 2021

Expedieras till:

Samtliga nämnder

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2 2021

- Perioden januari – augusti
- Prognos för hela året



BOTKYRKA
KOMMUN



Innehållsförteckning	Sidan
Sammanfattning	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
Balanskravsresultat	11
Väsentliga personalförhållanden	12
Nämnderna och bolagen	12
Ekonomiska sammanställningar	15
Redovisningsprinciper	28
Ordlista	29

SAMMANFATTNING

Efter en period av hög tillväxt började konjunkturen vända i slutet av 2019. Bedömningen var att Sverige skulle gå in i en mer normal konjunktur under de kommande åren. Perioden mars 2020 och framåt blev i stället en turbulent tid och alla tidigare prognoser och bedömningar omvärderades utifrån pandemin. Återhämtningen har dock varit stark i den industrialiserade delen av världen under året. Konjunkturen i Sverige är stark, räntorna och statsskulden fortsatt låga och arbetslösheten sjunker vilket stärker skatteunderlaget. De närmaste åren bedöms av SKR som förhållandevis ljusa för den kommunala sektorn. Även i Botkyrka stärks skatteunderlaget men långsammare än i riket i genomsnitt. Arbetslösheten går ned men inte lika snabbt som i landet i övrigt.

Resultatet för perioden januari – augusti är positivt med 537 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 324 miljoner kronor, vilket är 337 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Balanskravsresultatet beräknas till 302 miljoner kronor.

Prognosen över verksamhetens nettokostnader är 123 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 145 miljoner kronor, medan de gemensamma posterna överskrider budget med 22 miljoner kronor.

Årets skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budget med 109 miljoner kronor. Differensen mot budget förklaras främst av kraftigt förbättrade slutavräkningar för skatteintäkter jämfört med budget. Förbättringen är en följd av SKR:s skatteprognos från augusti som visar en starkare skatteunderlagstillväxt under året jämfört med tidigare prognoser.

Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 82 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 105 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av en realiserad kursvinst, lägre räntekostnader och vinst vid försäljning av bostadsrätter.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 234 miljoner kronor. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2021 att uppgå till omkring 660 miljoner kronor. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

OMVÄRLDEN

Efter en period av hög tillväxt började konjunkturen vända i slutet av 2019. Bedömningen var att Sverige skulle gå in i en mer normal konjunktur under de kommande åren. SKR:s bedömning var en BNP-ökning på cirka 1 procent för 2020 och lätt ökande därefter. I mars 2020 förändrades de ekonomiska förutsättningarna kraftigt i och med att utbrottet av covid-19 blev globalt och stora delar av världen stängdes ned.

Perioden mars 2020 och framåt har varit en turbulent tid och alla tidigare prognoser och bedömningar har omvärderats utifrån pandemin. Global BNP föll kraftigt om än mindre i Sverige än i många andra länder. Länder med turism som viktig inkomstkälla hade av naturliga skäl det största procentuella tappet i BNP.

Återhämtningen har dock varit stark i den industrialiserade delen av världen under året. Vaccintillgången har successivt förbättrats och en allt större del av befolkningen i den industrialiserade världen är vaccinerade. Samtidigt så kommer det nya mutationer vilka hittills i huvudsak har motats av vaccinet. Risken för kommande mutationer som vaccinet inte skyddar mot finns dock och nya utbrott kan inte uteslutas.

Utanför den industrialiserade världen ser läget annorlunda ut med en betydligt lägre grad av vaccinerade och stora svårigheter att hantera smittspridningen. Det har så här långt viss påverkan på försörjningskedjorna till industrin.

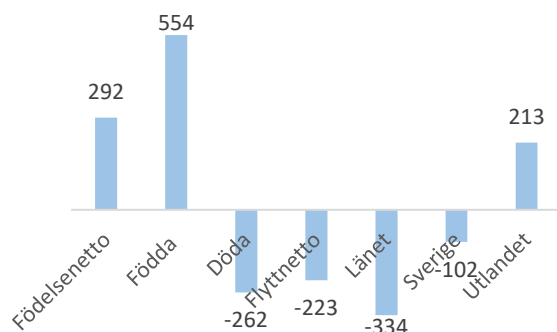
Den globala utvecklingen präglas generellt av fortsatt kraftig återhämtning även om takten har avtagit. Konjunkturen i Sverige är stark, räntorna och statsskulden fortsatt låga och arbetslösheten sjunker vilket stärker skatteunderlaget. De närmaste åren bedöms av SKR som förhållandevis ljusa för den kommunala sektorn. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar.

Även i Botkyrka stärks skatteunderlaget men långsammare än i riket i genomsnitt. Arbetslösheten går ned men inte lika snabbt som i landet i övrigt. Den senaste skatteprognosen från augusti 2021 indikerar att skattekraften i förhållande till genomsnittet i riket, minskar med cirka 2 procentenheter i Botkyrka under de kommande åren. Det ökar vårt beroende av inkomstutjämnings-systemet.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter det andra kvartalet uppgår Botkyrkas befolkning till 95 017 personer. Det är en ökning med 172 personer sedan årsskiftet och jämfört med samma tidpunkt förra året är ökningen 130 personer. Utvecklingen under året första halva är lite bättre än hur det såg ut under framför allt andra halvan av 2020. Pandemin har gjort att Botkyrka har haft en väldigt svag befolkningstillväxt. Den långsamma ökningen är en effekt av ett lågt födelsenetto, det lägsta på 20 år, samt ett tydligt negativt flyttnetto. De äldre som har påverkats negativt är främst personer i gruppen 25 till 34 år som från mars 2020 har minskat i kommunen. Utöver de folkbokförda fanns den 1 september 578 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Botkyrka, personer i asylprocessen är inte folkbokförda i kommunen. Denna siffra har minskat stadigt under de senaste två åren. Anledningen till minskningen finns troligen både i effekter av pandemin men det kan också finnas en effekt från den nya lagstiftning kring egenbosättning som trädde i kraft under 2020.

Befolkningsökningen hittills består i ett födelseöverskott och ett positivt flyttnetto från utlandet. Kommunen har ett fortsatt negativt flyttnetto totalt sett, vilket beror på en större utflyttning än tidigare till andra delar av Sverige. Det negativa flyttnettot kan vara kopplat till ett lågt färdigställande av bostäder det senaste året.



Enligt kommunens senaste befolkningsprognos från i mars 2021 beräknas befolkningen vid utgången av 2021 uppgå till cirka 95 200 personer, vilket är en försiktigare prognos som försöker ta in effekterna av pandemin. Fortsätter utvecklingen så som den har gjort hittills i år kommer prognosen att falla väl ut.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Coronapandemin

Från och med den 29 september lättar regeringen upp flera av coronarestriktionerna. Det som främst påverkar kommunen är att deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas

bort, restriktionerna på serveringsställen försvinner och rådet om att arbeta hemifrån tas bort.

Avfallsanläggningen i Kassmyra

Kommunen har tillsammans med miljökonsultföretaget Liljemark Consulting utrett risker och befarade konsekvenser gällande avfallsanläggningen i Kassmyra som är belägen på privat mark.

I rapporten konstateras att det finns en pågående miljöpåverkan och en brand i den större avfallshögen skulle innebära omfattande konsekvenser för människors hälsa, miljö och säkerhet i närbelägna området kring Kassmyra, som är tätbebyggt och dessutom består av skyddsvärd natur och grundvatten.

Kommunens juridiska ombud konstaterar i och med rapporten att situationen nu klivit in på ny juridisk mark. Det innebär att kapitel 10 i miljöbalken nu blir aktuellt, och kommunen har därmed möjlighet att agera för att avlägsna massorna på felandes bekostnad.

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd fattade den 20 september ett beslut som ska möjliggöra avlägsnande av avfallshögarna. Beslutet innebär att kommunen ska ombesörja att avlägsna berörda massor i Kassmyra på felandes bekostnad. I avvaktan på att fordran kan ställas till de ansvariga beslutade krisledningsnämndens även att föreslås kommunfullmäktige att besluta om finansiering för att skyndsamt kunna motverka ytterligare påverkan på miljö eller hälsa. Beslutet föreslås ske genom att kommunfullmäktige beslutar att tillgängliggöra ökad upplåning på upp till 200 miljoner kronor. Parallellt ansöker kommunen om bidrag hos Naturvårdsverket.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UTVECKLINGSMÅL

Kommunfullmäktige har inför 2021 reviderat kommunens målstyrningsmodell och fastställt fyra områden med 17 utvecklingsmål.

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

För att svara upp mot och bidra till utvecklingen av kommunfullmäktiges utvecklingsmål har nämnderna formulerat egna nämndmål med tillhörande mått. Dessa har följts upp i respektive nämnds

delårsrapport. Här följer en sammanfattning av nämndernas bidrag till kommunfullmäktiges områden under året som gått.

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt

Botkyrkabornas möjlighet till egenmakt påverkas fortsatt av den pågående coronapandemin, dock i förmodad mindre utsträckning än farhågan från föregående år.

Den interna analysen av avgångselevernars resultat visar att eleverna lyckats väl trots coronapandemins utmaningar. Resultaten är i stort stabila och ligger kvar på samma nivåer som föregående år.

För årkurs nio ligger resultaten i princip på samma höga nivå som föregående år med mindre förändringar. Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen ligger oförändrat på 69 procent jämfört med förra året. Elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram ligger fortsatt på 84 procent.

88 procent av eleverna på de nationella programmen har klarat gymnasieexamen i år. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan förra året. Av eleverna vid högskoleförberedande program har 91 procent tagit sin gymnasieexamen. Det är 5 procentenheter högre än år 2020.

I de yngre åldrarna syns vissa tecken på sämre språkutveckling. Flera språkutvecklande insatser har påbörjats. Som exempel kan nämnas samarbete med Södertörns högskola där verktyg för språkutveckling tagits fram och att de äldsta förskolebarnen under våren 2021 fått en extra intensiv språkundervisning. Den sistnämnda insatsen kommer att fortsätta under hösten och då även omfatta tre- och fyraåringar. Vidare pågår utbildning för personal med svag svenska och all personal i förskolan har under hösten tagit del av en fortbildningsinsats från Malmö-universitet som föreläst om språkutvecklande arbete.

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats i jämförelse med föregående år. Dock har återhämtningen inte nått ner till nivåerna som var innan coronapandemin. 59 procent av eleverna på kommunens yrkesinriktade vuxenutbildning har kommit i arbete. Utöver det har 75 procent, av de mellan 16 – 29 år, som deltagit i kommunens arbetsmarknadsåtgärder gått vidare till studier eller arbete.

Botkyrkas företagare är alltmer nöjda med kommunen. Det visar resultaten av serviceundersökningen Nöjd Kund Index (NKI), där kommunens index ökar från 73 till 75. Antalet etableringsförfrågningar från utomstående företag har ökat och näringslivsenheten har därför fördjupat sitt samarbete med privata fastighetsägare och Stockholm

Business Alliance för att öka etableringsmöjligheterna.

Coronapandemin har fortsatt under året lett till inställda verksamheter och evenemang. Många förvaltningar har jobbat med att ställa om till verksamhet utomhus, digitala studiebesök, aktiviteter, upplevelser eller digitala möten. Under våren erbjöds Botkyrkaborna tillfällen, via biblioteken, att stärka sina digitala färdigheter för att öka deras möjlighet till delaktighet och egenmakt.

För att stärka Botkyrkabornas delaktighet i utvecklingen av Botkyrka kommun har ett flertal partner- och samarbetsavtal med aktörer inom civillsamhället ingåtts. Vidare har ett arbete för att få till samarbete med aktörer inom folkhälsa, integration samt klimat- och miljö har påbörjats.

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	226	225	Ökar	222*
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än rikssnittet minskar	65	57	Minskar	-

* Preliminärt utfall

1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) Botkyrka elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	70,1	69	Ökar	69*
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	83,4	85,4	Ökar	84* prel utfall
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på högskoleförberedande program tagit examen inom fyra år	66	66	Ökar	-
På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom fyra år	33	Ökar	Ökar	-

1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	85	85	Ökar	-
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	86,2	82,5	Ökar	81,7*
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar	-	54	Ökar	-

* Per augusti 2020

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel förvärvsarbetande i kommunen, dagbefolkning ökar	74,8	- *	Ökar	-
Andel förvärvsarbetande i näringsliv, dagbefolkning	66,2	- *	Ökar	-
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	73	75	Ökar	-
Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen Stockholms län	Ja	Ja	Ja	-
Arbetsställen, med minst 5 anställda, som etablera sig i kommunen ökar	-	39**	Ökar	Ökar

* Eftersläpning i statistiken, inget utfall ** Antal per år

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	70	70	75	Ökar
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	23	30	40	Ökar
Andel (%) Botkyrkaungdomar 16 - 24 år som arbetar eller studerar ökar	-	90	Ökar	92
*Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	24	21	33	Minskar

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt.	61	-*	63	-
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	33	39	41	-

*Mättet är nytt för år 2021 och ingen undersökning genomfördes år 2020

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar*	-	-	Ökar	-
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	36	-	37	-
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	53	51	Ökar	-
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	51	55	Ökar	-

* Ny fråga i kommunens egna medborgarundersökning. Utfall först år 2022.

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga

För att öka tryggheten och säkra en god omsorg för Botkyrkabor med behov av vård- och omsorgsinsatser har kommunen installerat trygghetskameror för nattlig tillsyn hos de brukare som så önskat. Likaså har digitala lås installerats för hemtjänstagare om önskemål finns. För de, i första hand, äldre Botkyrkaborna som behöver en trygg hemkomst efter sjukhusvistelse har ett hemgångsteam startat för att säkerställa att brukaren får den hjälp hemma som behövs.

Kommunens arbete Effektiv samordning för trygghet (EST) där polisen, Botkyrkabyggen och kommunen samarbetar för att genomföra trygghetsfrämjande, vålds- och brottsförebyggande åtgärder fortsätter. EST har utvecklats under året med myndighetsövergripande arbete inom bland annat tillsyn och arbetsplatskontroller, platsamverkan för Alby och samordning mot kriminalitet.

Arbetet med att skapa trygghet och förebygga brott i stadsdelen Fittja har fortsatt. Insatserna har varit av social, fysisk och polisiär karaktär, och har gett

positiva resultat. Målet för de samverkande myndigheterna och privata aktörer är att denna utveckling ska fortsätta. Ett nästa steg är en ny gestaltning och upprustning av Fittja torg.

Kötiden till kommunens budget- och skuldrådgivning har ökat från 7 veckor till 16 veckor. Det beror huvudsakligen på många nya ärenden, vilket bedöms ha sin grund i att många medborgare fått en sämre ekonomi på grund av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Därutöver har verksamheten inte varit fullt bemannad. Insatser för att minska kötiden pågår.

Flera insatser gjorts runt om i kommunen för att förbättra utomhusbelysningen längs gång- och cykelvägar och i parker. Många parkområden har också öppnats upp genom att röja sly och beskära buskpartier för bättre sikt och ökad trygghet utomhus.

Som en del i att öka trivselen har ett antal fritidsanläggningar rustats upp. Rackethallen har fått nytt badminton- och squashgolv, och utökats med två padelbanor. Gymmet i Storstadsbadet har nya redskap och Brunna IP:s utegym har utökats med fler maskiner. Vidare har ett samarbete med Riksidrottsförbundet och Parasportsförbundet påbörjats för att utveckla Rödstu hage för rugby och handikappidrott.

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	75	76	80	-
Andel (%) personer inom hemtjänst som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	73	77	79	-
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	14	14	-
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	21,2	20	19	-

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	-	69	Ökar	-

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	-	61,2	Ökar	-

Område 3 – Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

De restriktioner som följt coronapandemin har påverkat Botkyrkabornas möjlighet till ökad livskvalitet. Många verksamheter, evenemang och aktiviteter har fått ställas in, särskilt gäller det verksamheter riktade till äldre och funktionsnedsatta. Föreningslivet signalerar att flickors idrottsdeltagande har minskat under pandemin. Här behöver kommunen följa utvecklingen och i sitt arbete bidra till att äldre, funktionshindrade och flickor återigen har möjligheter till en aktiv fritid.

Sedan februari har föreningar, fritidsklubbar och fritidsgårdar i kommunen, på ett smittsäkert sätt, åter öppnat sina verksamheter för barn och unga. För att öka antalet deltagare i Kulturskolans verksamheter, var kurserna kostnadsfria under våren, vilket fick ett positivt gensvar och 1600 kursplatser bokades för barn och unga.

Socialnämnden har antagit en ny strategi för att motverka hemlöshet. Strategin innebär att nämnden åtar sig att utöver den målgrupp som enligt lag kan komma i fråga för kommunkontrakt även ska inkludera barnfamiljer i långvarig hemlöshet, våldsutsatta och personer som behöver bostad efter att ha brutit med en kriminell livsstil.

3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	2544	2634	4300	-
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	48	52	Ökar	-
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	30,3	29,5	Minskar	-

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande	-	32654	Ökar	-
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	-	-*	85	84
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	42	39	42	-
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	39	40	42	-
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	-	-*	Ökar	46

* På grund av coronapandemin genomfördes inte fritidsvaneundersökningen år 2020

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, hektar	42	50	Ökar	-
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 9)	5	5	8	-
Koldioxidutsläpp per invånare ska minska	1,24	-*	1,12	-
Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar	2,18	2,48	2,04	-
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	20	20	Minskar	-

*Utfall för år 2020 har ännu inte kommit

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) Botkyrkabor som kan använda kollektivtrafik för de flesta dagliga resor ökar	-*	74	Ökar	-
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	-*	58,3	Ökar	-

Botkyrkabornas möjligheter att ta sig runt i kommunen ökar	49	-*	Ökar	-
--	----	----	------	---

* Utfall vartannat år

Område 4 – Kommunens organisation

Andelen heltidsanställda i kommunen har ökat något sedan föregående år och uppgår nu till 90,7 procent. Enligt uppgifter från SKR från november 2019 hade Botkyrka kommun flest heltidsanställda av samtliga kommuner i regionen.

Frisknärvaron för kvinnor och män har ökat marginellt i jämförelse med föregående period och uppgår till 92,5 procent respektive 96 procent.

Coronapandemin har inneburit en snabbare digitalisering och de digitala arbetsätten har utvecklats, bland annat har digital signatur införts, digitaliserad referenstagning vid anställning, digitala vattenmätare för avläsning på distans samt digital uppföljning av bränsle och uppsläpp för kommunens fordon.

En ny digitala tjänst för ansökning av förskoleplats har införts, vilken lett till kortare svarstider för de sökande. Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder medborgarna har blivit fler och användningen av kommunens e-tjänster har ökat.

Kommunen har under året arbetat med att identifierat viktiga fokusområden för den fortsatta digitaliseringen. Arbete kommer att fokusera på fem områden: digital skola, digital obruten samhällsbyggnadsprocess, smart uppkopplad och smart hållbar stad, effektiva administrativa processer samt digitala självserviceflöden för medborgarna.

Inför hösten förbereder kommunen för successiv återgång till arbetsplatsen för medarbetare som arbetar på distans. Detta kommer att starta den 29 september.

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	0,25	0,9	1	-
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	101,87	98,9	100	ja
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar (kvadratmeter)	-	5000	Minskar	-

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang (HME) ökar	78	78	Ökar	-
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) Kvinnor/män	92/96	91/95	Ökar	92,5/96*
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	12	9	Minskar	6,4*
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	13,5	7	Minskar	3,5*
Medarbetarundersökning, totalindex ökar	72	71	Ökar	-

* uppgifterna avser januari – augusti 2021

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	.*	58	Ökar	-
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar	.*	60	Ökar	-

* Nytt mått från år 2021

Finansiella mål

Målsatta mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Kommunens balanskravsresultat i relation till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i procent.	-0,4	1,7	0,0	5,1 prognos
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar.	53	114	43	95 prognos

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

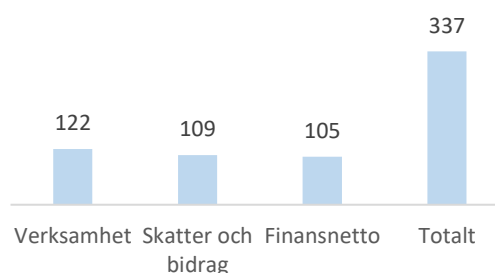
Delårsresultatet och prognos för året

Resultatet för **perioden** januari – augusti är positivt med 537 miljoner kronor. I periodens resultat har effekterna av en förbättrad skatteprognos slagit igenom. I periodens resultat ingår också hela det generella statsbidraget på 24,5 miljoner för äldreomsorgsatsningen och 10,5 miljoner kronor av den så kallade skolmiljarden.

I augusti förra året var delårsresultatet positivt med 430 miljoner kronor. I periodens resultat 2020 ingick det extra tillskott i generella statsbidrag på 171 miljoner kronor som kommunen fick med anledning av coronapandemin.

Helårsprognosen för 2021 visar ett resultat på 324 miljoner kronor. Det är 337 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat på minus 12,7 miljoner kronor. Samtliga tre block, det vill säga verksamhet, skatter och avgifter samt finansnetto redovisar överskott mot budget.

Prognos jämfört med budget i miljoner kronor



Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgår till 3 587 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt 130 miljoner (3,8 procent) jämfört med augusti förra året. Nämndernas nettokostnader visar för samma period en marginell ökning på 18 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent.

I prognosen för året uppgår verksamhetens nettokostnad till 5 686 miljoner kronor, vilket är drygt 122 miljoner kronor och 2 procent lägre än budget för året. Det är 193 miljoner och 3,5 procent mer än utfallet 2020.

Nämnderna räknar i sina prognoser med ett positivt utfall mot budget på 145 miljoner kronor. Av det positiva utfallet avser 40 miljoner kronor överskott inom exploateringsverksamheten och drygt 50 miljoner kronor avser medel som inte delats ut från KS/KF förfogande. För utförligare beskrivning av nämnderna se avsnittet Nämndernas prognoser.

De gemensamma posterna som ingår i verksamhetens nettokostnader beräknas ge ett underskott med drygt 22 miljoner kronor jämfört med budget. Framst handlar det om ändrade livslängdsantaganden för pensionsavsättningen och som innebär en ökad kostnad med 40 miljoner kronor. Annat som bidrar till underskottet är lägre internränta än budget, vilket är en följd av lägre investeringstakt än planerat. Det som motverkar underskottet är främst en positiv differens mellan kalkylerad arbetsgivaravgift och de arbetsgivaravgifter kommunen faktiskt betalar till Skatteverket.

I den senare ingår en nedsatt avgift för vissa åldersgrupper.

I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioden januari till augusti 2021 jämfört med samma period 2020. I tabellerna ingår inte skattemedel och finansiella poster.

Coronapandemin har på många sätt påverkat verksamhetens kostnader och intäkter under de senaste två åren. Mellan augusti 2019 och augusti 2021 har verksamhetens nettokostnader ökat med 4,3 procent, varav ökningen 2020 var 0,7 procent och 2021 3,6 procent.

Verksamhetens intäkter i miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	%
Taxor och avgifter	214	213	0,5
Externa bostads- och lokalhyror	64	63	2,7
Försäljning av verksamhet	123	112	10,3
Bidrag från staten med flera	377	345	9,2
Övriga verksamhetsintäkter	48	65	-26,1
Summa verksamhetens intäkter	827	798	3,6

Sett till utvecklingen mellan augusti 2020 och augusti 2021 så är verksamhetens intäkter 29 miljoner kronor (3,6 procent) högre 2021. Ökningen handlar främst om riktade bidrag från staten, men också försäljning av verksamhet redovisar ökade intäkter, vilket främst beror på att kommunens skolor haft fler elever från andra kommuner. Skillnaden vad gäller övriga verksamhetsintäkter beror till stor del på att det i utfallet augusti 2020 ingick en ersättning som kommunen fick i samband med en förlikning samt intäkter för markförsäljning.

Verksamhetens kostnader i miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	%
Personalkostnader	-2 444	-2 313	5,7
Varor	-175	-177	-1,5
Entreprenad och köp av verksamhet	-947	-890	6,4
Externa lokalhyror	-124	-133	-7,2
Bidrag och transfereringar	-171	-170	0,9
Övriga verksamhetskostnader	-353	-385	-8,3
Summa verksamhetens kostnader	-4 214	-4 068	3,6

Verksamhetens kostnader har för perioden ökat med 146 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 3,6 procent jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 131 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,7 procent. Exkluderas kostnadsökningen för pensionsavsättningen till följd av de ändrade livslängdsantagandena uppgår

ökningen till 4,1 procent. Entreprenad och köp av verksamhet har ökat med 6,4 procent mellan åren. I utfallet 2020 saknades dock en post på 27 miljoner kronor som felaktigt redovisats som övriga verksamhetskostnader. Med hänsyn till detta är ökningen av entreprenader 3,2 procent och minskningen av övriga verksamhetskostnader är minus 1,1 procent. Den reella ökningen av entreprenad och köp av verksamhet handlar främst om att antalet årsplatser inom vuxenutbildningen ökat, vilken bedrivs genom entreprenad. Varuinköpen har minskat något jämfört med 2020 och förklaras av den minskade aktivitet som skett inom många verksamheter under hela 2021 till följd av pandemin.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Skatter, generella statsbidrag och utjämning har för perioden januari till augusti ökat med 120 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det innebär en ökning med 3 procent. Skatteintäkterna till och med augusti uppgår till 2 647 miljoner kronor, vilket är en ökning med 139 miljoner kronor jämfört samma tidpunkt förra året. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 1 323 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än föregående år. I periodens resultat ingår det generella statsbidraget på 24,5 miljoner för äldreomsorgssatsningen och 10,5 miljoner kronor av den så kallade skolmiljarden. I förra årets utfall ingick det 171 miljoner kronor som kommunen fick i extra tillskott från staten.

Enligt prognosen för året beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning överstiga budget med 109 miljoner kronor. SKR:s skatteprognos från augusti visar en starkare skatteunderlagstillväxt under året jämfört med tidigare prognoser och differensen mot budget förklaras också främst av kraftigt förbättrade slutavräkningar för skatteintäkter jämfört med budget.

Jämfört med utfall 2020 beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning öka med 259 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med närmare 4,6 procent.

Finansnetto

Finansnettot för perioden är positivt med 154 miljoner kronor, vilket är 120 miljoner kronor högre än samma period förra året. Förklaringen till avvikelsen ligger främst i att det för perioden i år är högre realiserade och orealiserade kursvinster på placeringarna i pensionsportföljen. Avvikelsen mot föregående år är 99 miljoner kronor. Ett annat positivt bidrag till årets finansnetto är en vinst vid försäljning av bostadsrätter på närmare 17 miljoner kronor.

Jämfört med augusti förra året har både ränteintäkterna och räntekostnaderna minskat, intäkterna

med drygt 4 miljoner kronor och kostnaderna med drygt 6 miljoner kronor trots att den totala låneskulden ökat.

Prognosen för året innebär ett överskott i finansnettot på 82 miljoner kronor. Jämfört med budget är prognosen 105 miljoner kronor bättre. Överskottet mot budget förklaras främst av realiserade kursvinster på placerade medel, försäljningen av bostadsrätter samt lägre räntekostnad än budgeterat.

INVESTERINGAR OCH UPPLÅNING

Nettoinvesteringarna uppgår till och med augusti till 235 miljoner och är därmed cirka 75 miljoner lägre än förra året vid motsvarande tid. Av investeringsutfallet ligger 195 miljoner på teknik- och fastighetsnämnden. Det lägre utfallet i år beror till stor del på att det är färre antal större projekt som pågår.

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2021 att uppgå till omkring 660 miljoner kronor. Investeringsprognosen förutsätter därmed en kraftigt ökad aktivitet under årets senare del. De större projekten för året är:

- Upprustning av Falkbergsskolan inklusive skyddsrum.
- VA- och dagvattenhantering i norra Botkyrka.
- Upprustning av driftområdet på Ekvägen.
- Nybyggnation av resurscenter på Alhagsvägen.
- Upprustning och nybyggnation av Björkhaga skola inklusive skyddsrum.

Vid utgången av augusti uppgår kommunens totala upplåning inklusive vidareutlåning till bolagen till 5 072 miljoner kronor, vilket är 245 miljoner kronor mer än vid årsskiftet 2020/2021. Sedan årsskiftet har Botkyrkabyggen ökat sin skuld med 100 miljoner kronor, medan kommunen ökat sin skuld med cirka 208 miljoner kronor. Söderenergi och Södertörns Energi har minskat sina skulder med cirka 43 respektive 19 miljoner kronor. Kommunens egen skuldökning beror i huvudsak på att checkkrediten på 200 miljoner sagts upp i samband med bankbytet i våras. Jämfört med augusti förra året har den totala skulden ökat med 399 miljoner kronor.

Total upplåning i miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Botkyrka kommun	1 458	1 225	1 250
Södertörns Energi	455	483	474
Söderenergi	502	512	545
Botkyrkabyggen	2 400	2 200	2 300
Botkyrka Stadsnät	255	250	255
Övrigt	2	3	3

Totalt låneskuld	5 072	4 673	4 827
- varav vidareutlåning	3 614	3 448	3 577

Kommunens egen upplåning beräknas uppgå till cirka 1 600 miljoner kronor vid utgången av året.

PENSIONSPLACERINGAR

För den pensions-skuld som avser åren före 1998 (PA-KL) avsatte kommunen 400 miljoner kronor i samband med försäljningen av kommunens energibolag år 2000. Värdet på denna avsättning uppgick den sista augusti till cirka 1 042 miljoner kronor. Jämfört med senaste årsskiftet har avsättningen ökat i värde med hela 120 miljoner kronor, motsvarande 13 procent. Andelen aktier uppgår till 54 procent och är ungefär jämnt fördelat mellan svenska och utländska aktier. Andelen ränteplasseringar uppgår till 46 procent. Sedan årets början har de räntebärande placeringarna utvecklats bättre än sitt jämförelseindex medan placeringarna i aktier utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex.

Placeringar i miljoner kronor	Augusti 2021	Andel %
Svenska aktier	289,6	28
Globala aktier	272,9	26
Räntebärande placeringar, inklusive förlagslån Kommuninvest	479,4	46
Summa	1 041,9	100

Efter dippen i samband med coronabrottet våren 2020 har aktiemarknaderna utvecklats starkt. Portföljen har till en viss del viktats om mot ränteplasseringar under året, men till följd av den kraftiga uppgången på aktiemarknaden har portföljen trots det nu en övervikt av aktier med 54 procent av marknadsvärdet att jämföra med 47 procent i augusti föregående år.

BALANSKRAVSRESULTAT

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

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

Årets resultat enligt resultaträkning (prognos)	324,2
- reducereing av samtliga reavinster	-22,2
-/+ realiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Resultat enligt balanskravsjusteringar	302,0
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	302,0

En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett positivt resultat på drygt 302 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet medarbetare med en tillsvidareanställning uppgår till 5 423 augusti 2021 och är något färre i jämförelse med samma period föregående år.

Antalet månadsavlönade har ökat med 76 medarbetare sedan augusti förra året och uppgår till 6 164 för samma jämförelsemånad 2021.

Personalomsättningen fortsätter att minska. Andelen externa nyanställningar uppgår till och med augusti till 3,5 procent vilket är en minskning med 1,3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andelen som har avslutat sin anställning uppgår till 6,4 procent vilket är i linje med 2020 så här långt.

Utöver coronapandemins effekter på personalomsättningen så kan även nämndernas effektiviseringsuppdrag vara en bidragande faktor.

Personalrörligheten skiljer sig mellan förvaltningarna. Den förvaltning som har störst andel avgångar är socialförvaltningen med 10,2 procent.

Sjukfrånvaro i procent*	2021	2020	Förändring i procent
Total sjukfrånvaro	6,3	8,0	-1,7
Varav i åldersgruppen:			
29 år eller yngre	4,7	6,0	-1,3
30 – 49 år	5,9	7,7	-1,8
50 – 59 år	7,6	9,4	-1,8
60 år eller äldre	7,8	9,8	-2,0

*statistik avser perioden januari – augusti 2021

**statistik avser perioden februari – augusti 2020

Sjukfrånvaron som ökade i samband med pandemiåret 2020 har börjat minska i samtliga åldersgrupper. Den totala sjukfrånvaron uppgår till

6,3 procent vilket är 1,7 procent lägre än motsvarande period förra året. Den högsta sjukfrånvaron finns fortsatt inom gruppen 60 år och äldre. Den förvaltning som har störst sjukfrånvaro är socialförvaltningen med 7,7 procent. Vi ser att den totala sjukfrånvaron för hela kommunen börjar gå tillbaka till liknande nivåer som för 2019.

NÄMNDERNA OCH BOLAGEN

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 3 miljoner kronor. Överskottet förklaras i huvudsak av att medel för att utarbeta nya arbetsformer i ett nytt kommunhus inte kommer att användas. Vidare har restriktioner och omprioriteringar med anledning av coronapandemin inneburit att dialogkommissionens medel inte förbrukas fullt ut.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 6,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och övriga driftkostnader. De tillfälliga medel som finns för att möjliggöra fler detaljplaner kommer inte användas fullt ut till följd av att projekt skjutits fram i tiden.

För exploateringsverksamheten prognostiseras en nettovinst på 60 miljoner kronor vilket är 40 miljoner kronor över budget. Resultatet förklaras främst av intäkter från markförsäljningar av bland annat Tumba Centrum, Tingstorget och Alby Torghus.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognostiserar en budget i balans. Prognosen förutsätter att nämnden kompenseras för kostnader i samband med Kagghamra branden.

Teknik- och fastighetsnämndens prognos innebär ett positivt resultat på 8,3 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kronor avser VA-verksamheten och 3,8 miljoner kronor avser övrig verksamhet. För VA-verksamhetens del förklaras överskottet främst av lägre kapitalkostnader än budget. Utöver VA-verksamheten är det främst driftservice som redovisar överskott, vilket beror på lägre transport- och personalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans. Stora delar av nämndens intäktsdrivna verksamheter har under pågående pandemi behövt stänga och ställa in, vilket inneburit kraftigt lägre intäkter. De minskade intäkterna balanseras genom att vissa investeringsprojekt färdigställs senare än planerat, och innebär därmed lägre lokal- och kapitalkostnader för 2021. Det gäller främst Tumba bibliotek samt konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 9,6 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att Daglig verksamhet har lägre transportkostnader och vakanta tjänster som man med hänsyn till pandemin avvaktar med att tillsätta tills dess att verksamheten har full deltagarnärvaro.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott på 17 miljoner kronor vid året slut.

Inom förskolan bedöms det finnas cirka 300 färre barn än budgeterat vilket motsvarar ett överskott på 33 miljoner kronor. Främsta orsaken är en lägre befolkningsutveckling i åldrarna 1 - 5 år. En annan orsak är fortsatt låg servicegrad inom förskolan (antal barn i förskolan i förhållande till antalet invånare i åldrarna 1 - 5 år). Förvaltningen ser över möjliga aktiviteter och insatser för att öka servicegraden.

Inom grundskola och fritidshem är antalet elever färre än budget vilket bedöms ge ett överskott på 8 miljoner kronor. Det finns en viss osäkerhet kring bedömningen av höstens volymer i prognosen.

Även inom gymnasieskolan bedöms antalet elever vara lägre än budgeterat och ge ett överskott på 4 miljoner kronor.

Sammantaget innebär ett lägre antal barn och elever inom verksamheterna ett överskott på 45 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att utbildningsnämnden får använda 30 miljoner kronor av överskottet att fördela till samtliga skolformer som en tillfällig resursförstärkning under 2021. Av dessa medel avsätts en del till fristående utförare och andra kommuner enligt lagen om lika villkor.

Socialnämnden lämnar en prognos som innebär ett underskott mot budget på 21 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 3,1 procent. Jämfört med delår 1 är det en försämring med drygt 4 miljoner kronor. Underskott finns inom verksamheterna barn och unga, vuxna inom socialpsykiatri samt vuxna med beroendeproblematik, som till stor del beror på fler och dyrare placeringar än budget. Övriga verksamheter redovisar en budget i balans eller ett överskott jämfört med budget. Jämfört med 2020 beräknas socialnämndens nettokostnader öka med 2 procent.

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar sammantaget ett överskott på 31 miljoner kronor.

För äldreomsorgen är det främst hemtjänsten som redovisar överskott, vilket förklaras av ett lägre antal utförda och ersatta timmar än budget. Däremot har

omställningsarbetet i samband med införandet av valmöjligheter kostat mer än budget.

Vård- och omsorgsboendena visar ett underskott, vilket beror på lägre intäkter, ökade personalkostnader till följd av coronapandemin samt öppnandet av ytterligare en avdelning på Tunängen. Beläggningen omräknat till årsplatser beräknas bli lägre än budget, men beläggningen på kommunens egna boenden har succesivt ökat under året.

Överskottet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning beror främst på färre köpta platser enligt LSS jämfört med budget. Däremot visar personlig assistans underskott till följd av volymökning och tillfällig utökning av antalet timmar under coronapandemin.

Därutöver finns det överskott på 5 miljoner kronor inom den förvaltningsgemensamma verksamheten som bland annat beror på statsbidrag och att medlen från kompetensfonden inte kommer användas.

BOLAGENS RESULTAT OCH PROGNOSE

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

AB Botkyrkabyggen redovisar för perioden ett resultat på 102,8 miljoner kronor. Det är ett något högre resultat än vid samma period förra året och beror uteslutande på lägre reparationskostnader och lägre finansiella kostnader tack vare gynnsamt ränteläge. Resultatet avviker positivt med 46,6 miljoner mot budget. Detta förklaras av lägre kostnader för fastighetsskötsel som mer sköts i egen regi och att kostnader för reparationer fortsätter minska. Dessutom har behovet av nyupplåning minskat och kostnader för uppvärmning och vatten legat på en god nivå. Prognosen för helåret uppgår till 80,5 miljoner kronor.

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden ett resultat på 0,8 miljoner kronor. Resultatet är något lägre än för samma period förra året. Detta beror till stor del på de kommande renoveringar av Hågelby, där bolaget ser ett minskat bokningsläge under hösten och tidigare uthyrda lokaler kommer att stå outhyrda. Maskinparken på Lida behöver underhållsåtgärder. Prognosen för helåret är oförändrad och uppgår till 0,2 miljoner kronor.

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

Botkyrka Stadsnät AB redovisar ett resultat för perioden på 7,9 miljoner kronor vilket är betydligt högre än jämfört med samma period förra året. Det förbättrade resultatet beror på en fortsatt stadig ökning av kunder som ansluter sig till stadsnätet. Prognos för helåret är 9,1 miljoner kronor.

Botkyrka Södra Porten Holding AB redovisar för perioden ett resultat på 0,4 miljoner. Periodens resultat är något bättre jämför med resultatet för samma period förra året. Verksamheten går enligt plan och prognosen för året är ett positivt utfall på 0,1 miljoner kronor.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden ett resultat på 96 miljoner kronor. Periodens resultat är fortsatt högre än budgeterat resultat. Den positiva ökningen av resultatet beror på att bolaget har haft högre intäkter beroende på fler kalla månader än för motsvarande period förra året. Kostnaderna är lägre än jämförbar period förra året. Prognosen för helåret uppgår till 131 miljoner kronor.

Söderenergi AB redovisar för perioden ett resultat på minus 52,8 miljoner kronor. Resultatet beror framför allt på större volymer i eget nät och exporterade volymer till Stockholm Energi samt ett högre elpris jämfört mot föregående år. Prognosen för helåret uppgår till minus 8 miljoner kronor.

SRV återvinning AB redovisar för perioden ett resultat på 33,3 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner högre jämfört med samma period föregående år. Periodens resultat är också 23 miljoner kronor bättre än budget. Framst beror det på en kraftig prisökning på återvunnet material och på försäljning av gamla inventarier. Prognosen för helåret uppgår till 47,1 miljoner.

Koncernbolag	Augusti 2021	Prognos 2021
AB Botkyrkabyggen	102,8	80,5
Upplev Botkyrka AB	0,8	0,2
Tillväxt Botkyrka AB	0,0	0,0
Botkyrka Stadsnät AB	7,9	9,1
Botkyrka Södra Porten Holding AB	0,4	0,1
Söderenergi AB	-52,8	-8,0
Södertörns Fjärrvärme AB	96,0	131,0
SRV återvinning AB	33,3	47,1

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR DELÅR 2 2021

DRIFTREDOVISNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2021	Augusti 2020	Förändring 20/21 i %	Budget 2021 helår	Prognos 2021 helår	Avvikelse 2021 helår
Kommunstyrelsen		-179,7	-203,0	-11%	-334,2	-331,2	3,0
Revision		-2,6	-2,0	29%	-4,7	-4,7	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden		-110,3	-85,3	29%	-179,7	-173,2	6,5
Samhällsbyggnadsnämnden exploatering		-6,9	-7,2	0%	20,0	59,9	39,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		-8,0	-13,1	-39%	-19,0	-19,0	0,0
Teknik- och fastighetsnämnden		6,1	14,2	-57%	-36,8	-33,0	3,8
Teknik- och fastighetsnämnden, VA		6,3	-0,1		0,0	4,5	4,5
Kultur- och fritidsnämnden		-168,9	-160,4	5%	-268,1	-268,1	0,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		-183,8	-164,7	12%	-298,1	-288,5	9,6
Utbildningsnämnden		-1 657,9	-1 690,5	-2%	-2 730,5	-2 713,5	17,0
Socialnämnden		-456,6	-459,9	-1%	-675,9	-696,9	-21,0
Vård- och omsorgsnämnden		-789,2	-761,0	4%	-1 231,4	-1 200,4	31,0
KS/KF förfogande					-63,3	-12,8	50,5
Summa nämndernas nettokostnader		-3 551,5	-3 533,1	0,5%	-5 821,7	-5 676,9	144,9
Gemensamma poster		-35,5	77,6	-146%	12,9	-9,5	-22,4
Verksamhetens nettokostnader		-3 587,1	-3 455,5	4%	-5 808,9	-5 686,4	122,5
Avdrag avskrivningar*		185,5	185,7		302,8	302,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar		-3 401,6	-3 269,8	4%	-5 506,1	-5383,6	122,5

* I nämndernas utfall ingår årets avskrivningar. Enligt LKBR ska avskrivningar redovisas som egen rad i resultaträkningen. För att detta ska vara möjligt görs här avdrag för nämndernas avskrivningar och motsvarande belopp återläggs som egen rad i resultaträkningen.

Till och med augusti 2021 har kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag med 47,9 miljoner kronor. Beloppen ingår i budget 2021 helår. Av anslagen har 10 miljoner kronor finansierats från kompetensfonden (resultatpåverkan), 10,5 miljoner avser skolmiljarden och har finansierats genom ökade generella statsbidrag. Resterande del av anslagen har finansierats genom KS/KF- förfogande.

Vid delår 1 beslutade fullmäktige att utöka anslaget för KS/KF förfogande med 20 miljoner kronor. Det utökade anslaget har finansierats genom ökade skatteintäkter.

Besluten om tilläggsanslag till nämnderna har fattats inom följande månad och med följande belopp:

10 miljoner kronor har beslutats i september 2020 (kompetensfonden)

16,5 miljoner kronor har beslutats i april 2021

4 miljoner kronor har beslutats i maj 2021

17,4 miljoner kronor har beslutats i juni 2021

Utöver beslutade tilläggsanslag godkände kommunfullmäktige i april en ombudgetering från 2020 till 2021 på 2,7 miljoner kronor. Effekten av ombudgeteringen är att resultatet har försämrats i motsvarande grad.

RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2021 utfall	Augusti 2020 utfall	Helår 2020	Budget 2021 helår	Prognos 2021 helår	Avvikelse 2020 helår
Verksamhetens intäkter	2, 9	827,3	798,4	1 285,8	-	-	
Verksamhetens kostnader	3, 9	-4 228,9	-4 068,2	-6 480,0	-5 506,1	-5 383,6	122,5
Avskrivningar	4, 9	-185,5	-185,7	-299,1	-302,8	-302,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader		-3 587,1	-3 455,5	-5 493,3	-5 808,9	-5 686,4	122,5
Skatteintäkter	5	2 647,1	2 507,8	3 736,2	3 857,10	3 961,3	104,2
Generella statsbidragsintäkter och utjämning	6	1 323,4	1 342,9	1 933,7	1 962,5	1 967,5	5,0
Verksamhetens resultat		383,4	395,2	176,6	10,7	242,4	231,7
Finansiella intäkter	7,9	190,3	80,9	151,0	76,7	147,9	71,2
Finansiella kostnader	8,9	-36,7	-46,7	-65,7	-100,1	-66,1	34,0
Resultat efter finansiella poster		537,0	429,4	261,9	-12,7	324,2	336,9
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		537,0	429,4	261,9	-12,7	324,2	336,9

*nettobudget

BALANSRÄKNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	11	4,6	4,3	5,0
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	6 394,7	6 213,4	6 308,5
Maskiner och inventarier	13	142,8	159,1	155,8
Summa materiella anläggningstillgångar		6 537,5	6 372,5	6 464,3
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	14	728,2	708,9	729,5
Långfristiga fordringar	15	3 613,0	3 461,6	3 575,9
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 341,2	4 170,5	4 305,4
Summa anläggningstillgångar		10 883,3	10 547,2	10 774,7
Bidrag till infrastruktur				
Bidrag till infrastruktur	16	1,7	2,3	2,3
Summa bidrag till infrastruktur		1,7	2,3	2,3
Omsättningstillgångar				
Exploateringsmark	17	-3,7	-9,9	23,2
Förråd med mera		1,1	1,1	1,1
Kortfristiga fordringar	18	513,8	492,6	492,3
Kortfristiga placeringar	19	1 041,9	875,0	922,1
Kassa och bank	20	303,0	-25,8	0,2
Summa omsättningstillgångar		1 856,1	1 333,0	1 438,8
Summa tillgångar		12 741,1	11 882,5	12 215,8
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	21	5 065,4	4 804,2	4 803,5
Periodens resultat		537,0	429,4	261,9
Resultatutjämningsreserv		50,0	50,0	82,5
Summa eget kapital		5 602,4	5 233,6	5 065,4
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	833,5	711,0	720,1
Andra avsättningar	23	63,3	6,8	70,0
Summa avsättningar		896,9	717,7	790,1
Skulder				
Långfristiga skulder	24	4 017,8	3 212,9	3 399,4
Kortfristiga skulder	25	2 223,9	2 718,3	2 961,0
Summa skulder		6 241,7	5 931,2	6 360,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		12 741,1	11 882,5	12 215,8
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ingångna borgensförbindelser	26	730,4	704,9	727,0
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar, inklusive särskild löneskatt 24,26 %	27	1 431,5	1 449,1	1 423,8
Operationella leasingavtal	28	643,1	737,6	691,7
Övriga ansvarsförbindelser pensioner, förtroendevalda, inklusive särskild löneskatt 24,26 %	29	18,7	19,0	16,6

INVESTERINGSREDOVISNING

Miljoner kronor	Beslutad totalbudget	Totalt utfall tom augusti 2021	Total prognos	Avvikelse prognos - budget	Budget 2021	Utfall augusti 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos - budget 2021
Kommunstyrelsen	-22,5	-6,1	-22,0	0,5	-12,8	-1,0	-5,0	7,9
Samhällsbyggnadsnämnden	-286,2	-83,0	-244,6	41,6	-109,8	-18,3	-80,9	28,9
Teknik- och fastighetsnämnden	-4 914,5	-936,2	-4 937,9	-23,4	-905,8	-194,5	-515,4	390,4
Kultur- och fritidsnämnden	-48,3	-20,9	-57,4	-9,0	-32,7	-15,4	-29,5	3,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-4,7	-0,5	-2,0	2,7	-4,7	-0,5	-2,0	2,7
Utbildningsnämnden	-52,7	-6,6	-54,9	-2,1	-25,3	-4,2	-20,1	5,2
Socialnämnden	-4,0	0,0	-3,0	1,0	-4,0	0,0	-3,0	1,0
Vård- och omsorgsnämnden	-22,1	-14,5	-20,1	2,0	-5,9	-0,6	-4,5	1,4
Summa	-5 355,1	-1 067,8	-5 341,8	13,3	-1 101,1	-234,5	-660,4	440,7

Utfall inkomster augusti 2021: 2,7

Utfall utgifter augusti 2021: 237,2

Tilläggsbudgetar beslutade i februari, mars och juni:

Total budget 36,7

Budget 2021 10,4

NOTER

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 1 Gemensamma och interna poster			
<i>Intäkter</i>			
Internränta	52,7	53,2	78,2
Schablonbidrag flyktingar	20,6	27,1	39,0
Sjuklöneersättning	0,6		0,2
Statsbidrag minoritetsspråk	1,2	1,0	-
Kalkylerad pension	146,8	141,2	214,0
Realisationsvinst, inklusive Samariten	4,8	3,3	5,7
Gatukostnadsersättning	-	-	18,3
Differens personalomkostnadspålägg	15,9	-	11,9
Arrenden tomträtter f.d. Stockholms stad	12,8	11,9	17,8
Övriga intäkter	-	0,2	-
Justering nämnderna	5,4	-0,3	-0,8
Summa intäkter	260,8	237,5	384,4
<i>Kostnader</i>			
Fastighetsavgift	-1,5	-1,0	-1,5
Pensionsutbetalningar	-71,7	-70,5	-105,2
Förändring semesterlöneskuld	-19,5	58,7	0,2
Förändring timlöner mm	7,4	9,3	-2,0
Upplupna löneökningar	-	-10,7	-
Nedskrivning intäktsfordringar	0,2	-1,8	-1,7
Pensioner, avsättning	-105,5	-45,0	-52,2
Pensioner, avgiftsbestämd del	-105,1	-97,2	-144,2
Finansiell leasing	-0,1	0,0	0,1
Finansförvaltning	-0,6	-0,5	-0,8
Förvaltningsavgifter	-	0,0	0,0
Arbetsmiljö och hälsa i fokus, projekt			-7,9
Nedskrivning anläggningstillgångar	-	-0,1	-12,4
Övriga kostnader	0,0	-1,1	-0,7
Förgävesprojektering	-	-	-24,1
Summa kostnader	-296,3	-159,9	-352,5
Summa netto	-35,5	77,5	31,9
Not 2 Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	213,9	212,8	346,1
Externa bostads- och lokalhyror	64,5	62,8	94,1
Försäljning av verksamhet	123,4	111,9	173,2
Bidrag från staten med flera	377,1	345,3	562,7
Övriga verksamhetsintäkter	48,4	65,6	109,7
Summa verksamhetens intäkter	827,3	798,4	1 285,8
Not 3 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-2 444,5	-2 313,2	-3 628,1
Varor	-174,9	-177,5	-310,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-946,8	-889,8	-1 373,3
Externa lokalhyror	-123,7	-133,2	-192,5
Bidrag och transfereringar	-171,5	-170,0	-319,6
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-367,6	-384,5	-656,2
Summa verksamhetens kostnader	-4 228,9	-4 068,2	-6 480,0

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 4 Avskrivningar			
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-1,0	-0,7	-1,2
Avskrivningar maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	-163,2	-156,9	-235,1
Avskrivningar fastigheter och tekniska anläggningar	-21,2	-24,2	-36,0
Nedskrivningar*	0,0	-3,9	-26,8
Summa avskrivningar	-185,5	-185,7	-299,1
Not 5 Skatteintäkter			
Preliminär kommunalskatt	2 580,8	2 550,8	3 826,2
Preliminär slutavräkning innevarande år	47,7	-23,1	-67,4
Slutavräkningsdifferens föregående år	18,6	-19,9	-22,7
Summa skatteintäkter	2 647,1	2 507,8	3 736,2
Not 6 Generella statsbidragsintäkter			
Inkomstutjämningsbidrag	795,9	789,2	1 183,7
Regleringsbidrag/-avgift	188,0	64,3	96,5
Struktur- och införandebidrag	-	-	-
Kostnadsutjämningsbidrag	183,9	181,4	272,1
Bidrag för LSS-utjämning	20,4	22,5	33,7
Kommunal fastighetsavgift	100,1	98,3	146,4
Generella statsbidrag från staten	35,0	187,3	201,3
Summa generella statsbidragsintäkter och utjämning	1 323,4	1 342,9	1 933,7
Not 7 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	23,5	28,1	40,8
Realiserad kursvinst, placerade medel	43,8	6,9	30,6
Orealiserad vinst placerade medel	72,5	10,7	33,2
Fondutdelning placerade medel	5,8	7,1	10,9
Aktieutdelning koncernbolag och andra företag	12,0	12,0	12,0
Borgensavgift	15,9	15,2	22,7
Övriga finansiella intäkter	16,8	0,9	0,9
Summa finansiella intäkter	190,3	80,9	151,0
Not 8 Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-28,4	-34,7	-51,2
Orealiserad förlust, placerade medel	0,7	0,6	0,2
Realiserad förlust, placerade medel	-	-	-
Räntekostnad, pensioner	-7,9	-12,2	-14,2
Bankkostnader	-0,5	-0,4	-0,5
Övriga finansiella kostnader	-0,6	-	-
Summa finansiella kostnader	-36,7	-46,7	-65,7
Not 9 Jämförelsestörande poster			
Verksamhetens intäkter och kostnader			
Försäljning av exploateringsfastighet (exploateringsnetto)	0,0	0,0	24,9
Reavinster fastigheter	0,7	-	2,7
Försäljning av Samariten	4,8	4,8	7,2
Generella statsbidrag			
Statsbidrag med anledning av Corona	-	171,2	139,1
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar			
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	0,0	-3,9	-26,8

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 9 Jämförelsestörande poster, fortsättning			
Finansiella intäkter och kostnader			
Kommuninvest överskottsutdelning	2,2	4,2	4,2
Utdelning Världus	0,2	-	2,7
Nedskrivning finansiell anläggningstillgång Världus	-0,8	-	-
Reavinster bostadsrätter	16,5	-	-
Avkastning pensionsavsättning	119,8	20,6	67,7
Summa jämförelsestörande poster	143,5	196,8	221,7
Not 10 Ej likviditetspåverkande poster			
Avskrivningar	185,5	181,8	272,3
Nedskrivningar	0,0	3,9	26,8
Avsättningar till pensioner	113,4	57,3	66,4
Resultat avseende VA	0,0	0,0	3,8
Övriga avsättningar	2,1	1,3	64,5
Gatukostnadsersättningar resultatförda	0,0	0,0	-18,3
Gatukostnader/privata investeringsbidrag förs till Eget kapital*	56,6	55,2	56,6
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-	0,1	-
Summa ej likviditetspåverkande poster	357,6	299,6	472,1
Poster som redovisas i annan sektion			
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,5	-6,0	-35,4
Samariten sale and leaseback	-2,9	-2,9	-4,3
Del- och slutredovisning exploatering	-	-	-
Realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätter	-16,5	-	-
Realisationsresultat vid försäljning av kommunkoncernföretag	-	-	-
Summa poster som redovisas i annan sektion	-19,9	-8,9	-39,7
Not 11 Immateriella anläggningar			
Ackumulerad anskaffning	7,6	3,3	3,3
Ackumulerad avskrivning	-2,6	-1,4	-1,4
Ingående balans	5,0	1,9	1,9
Årets investeringar	0,6	3,1	4,3
Årets avskrivningar	-1,0	-0,7	-1,2
Utgående balans immateriella anläggningar	4,6	4,3	5,0
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Verksamhetsfastigheter			
Ackumulerad anskaffning	6 939,8	6 607,3	6 607,3
Ackumulerad avskrivning	-3 034,1	-2 834,4	-2 834,4
Ingående balans	3 905,7	3 772,9	3 772,9
Årets investeringar	180,3	243,4	356,6
Omklassificeringar	-15,5	-	-0,3
Rörelseförvärv	-	-	-
Årets avyttringar	-	-	-
Årets avskrivningar	-141,4	-130,3	-199,7
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	-8,4	-23,8
Utgående balans	3 929,1	3 877,6	3 905,7
Varav mark	48,9	48,9	48,9

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, fortsättning			
Publika fastigheter			
Ackumulerad anskaffning	746,1	653,6	653,6
Ackumulerad avskrivning	-259,7	-242,4	-242,4
Ackumulerad nedskrivning			-
Ingående balans	486,5	411,2	411,3
Årets investeringar*	20,5	36,8	92,5
Årets avskrivningar	-9,3	-11,5	-17,3
Utgående balans	497,7	436,6	486,5
Varav mark	15,5	15,1	15,5
Markreserv			
Ackumulerad anskaffning	49,9	58,8	58,8
Ingående balans	49,9	58,8	58,8
Årets investeringar	0,0	0,0	-
Omklassificeringar			-8,7
Nedskrivningar			-0,2
Årets försäljning			-
Utgående balans	49,9	58,8	49,9
Varav mark	49,9	58,8	49,9
Fastigheter för affärsverksamhet			
Ackumulerad anskaffning	773,0	709,9	709,9
Ackumulerad avskrivning	-173,7	-160,0	-160,0
Ingående balans	599,3	549,9	549,9
Årets investeringar	27,7	27,6	63,0
Omklassificeringar	15,5		
Nedskrivningar			-2,1
Årets försäljningar			-
Årets avskrivningar	-8,1	-10,7	-11,5
Utgående balans	634,3	566,8	599,3
Varav mark	0,1	0,1	0,1
Mark och fastigheter för annan verksamhet			
Ackumulerad anskaffning	1 273,3	1 275,0	1 275,0
Ackumulerad avskrivning	-71,1	-64,1	-64,1
Ingående balans	1 202,2	1 210,9	1 210,9
Årets investeringar	0,5	1,0	0,8
Årets avskrivningar	-4,2	-4,2	-6,3
Årets nedskrivning	-	-	-1,7
Omklassificeringar	-	-	-
Årets avyttringar	-	-1,5	-1,5
Utgående balans	1 198,5	1 206,2	1 202,2
Varav mark	1 116,8	1 119,8	1 116,7

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, fortsättning			
Exploateringar (anläggningstillgång)			
Ingående balans	64,9	56,3	56,3
Årets investeringar	20,3	11,1	19,4
Omklassificeringar			-10,8
Under året slutredovisat	-	-	-
Summa Exploateringsmark	85,2	67,4	64,9
Utgående balans – mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 394,7	6 213,4	6 308,5
Not 13 Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar			
Anskaffningsvärde	974,3	941,0	941,0
Akkumulerad avskrivning	-818,5	-782,2	-782,2
Ingående balans	155,8	158,8	158,8
Årets investeringar	8,4	20,2	32,1
Årets försäljning/utrangering	-	-	-
Årets avskrivningar	-21,4	-24,4	-36,3
Omklassificeringar	-	-	-
Pågående nyanläggning	-	-	-
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	4,5	1,2
Summa	142,8	159,1	155,8
Utgående balans – maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	142,8	159,1	155,8
Not 14 Aktier och andelar			
Tillväxt Botkyrka AB	1,1	1,1	1,1
Södra Porten AB	102,5	102,5	102,5
AB Botkyrkabyggen (8 200 á 1 000 kr)	8,2	8,2	8,2
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)	15,0	15,0	15,0
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från Botkyrka Kommunfastigheter)	450,0	450,0	450,0
Botkyrka Stadsnät AB	16,5	16,5	16,5
Hågelbyparken AB	-	-	-
Upplev Botkyrka AB	3,1	3,1	3,1
Södertörns Energi AB (20 á 50 000 kr)	5,0	5,0	5,0
SRV återvinning AB (700 á 500 kr)	0,3	0,3	0,3
Stockholmsregionens Försäkrings AB (77 553 á 100 kr)	7,7	7,7	7,7
Kommuninvest	48,8	48,8	48,8
Kommuninvest insatskapital	14,6	-	14,6
Rotemannen Ralby Fastighet, tillfälligt ägande av bolag (mark)	6,0	-	6,0
Vårlyjus AB	0,0	0,8	0,8
Övriga	0,1	0,1	0,1
Bostadsrätter	49,3	49,7	49,7
Summa aktier och andelar i dotter- och intressebolag	728,2	708,9	729,5

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 15 Långfristiga fordringar			
Lån till kommunala bolag	3 613,3	3 447,8	3 576,3
Uppskjuten skattefordran	-	-	-
Övrig utlåning	0,3	14,6	-
Avgår kortfristig del av långfristig fordran	-0,6	-0,8	-0,4
Summa långfristiga fordringar	3 613,0	3 461,6	3 575,9
Not 16 Bidrag till infrastruktur			
Bidrag till statlig infrastruktur	2,3	2,8	68,2
Avgår upplöst bidrag	-0,6	-0,5	-65,9
Summa långfristiga fordringar	1,7	2,3	2,3
Not 17 Exploateringsmark (omsättningstillgång)			
Ingående balans	23,2	13,8	13,8
Årets investerade kostnader	1,7	1,7	16,4
Årets investerade intäkter	-28,6	-25,4	-11,8
Under året värdeförändringar	-	-	-0,1
Slutredovisade projekt – kostnader	-	-	-0,1
Slutredovisade projekt – intäkter	-	-	4,9
Summa exploateringsmark	-3,7	-9,9	23,2
Not 18 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	38,1	42,5	133,2
Skattefordran	95,7	86,3	106,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	124,5	167,8	57,4
Upplupen fastighetsavgift	74,3	67,5	69,4
Momsfordran	89,5	32,0	53,0
Kortfristiga fordringar koncern	31,7	31,7	31,7
Övriga kortfristiga fordringar	59,5	63,9	40,7
Kortfristig del av långfristig fordran	0,6	0,8	0,4
Summa kortfristiga fordringar	513,8	492,6	492,3
Not 19 Kortfristiga placeringar			
Räntefonder	479,4	464,3	456,0
Aktiefonder	562,5	410,7	466,1
Summa kortfristiga placeringar	1 041,9	875,0	922,1
Not 20 Kassa och bank			
Bank	296,4	0,4	0,1
Plusgiro	6,7	-26,3	0,1
Summa kassa och bank	303,0	-25,8	0,2
Not 21 Eget kapital			
Ingående eget kapital	5065,4	4804,2	4803,5
Varav justeringar ändrade redovisningsprinciper	54,5	55,2	54,5
Årets resultat	537,0	429,4	261,9
Resultat avseende VA verksamheten	-	-	-
Därav utgående balans resultatutjämningsreserv (RUR)	169,2	50,0	50,0
Därav utgående balans kompetensfond	40,0	40,4	40,4
Årets förändring av kompetensfond	-	-10,0	-10,0
Övriga förändringar eget kapital	-	-	-
Summa utgående eget kapital	5 602,4	5 233,6	5 065,4

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser			
Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension garantipension och särskild avtalspension			
Ingående avsättning	719,5	651,7	652,9
Ingående avsättning OPF-KL	5,7	1,2	1,2
Nya förpliktelser under året	98,5	56,4	69,0
Varav			
Nyintjänad pension	59,3	0,7	58,6
Ränte- och basbeloppsuppräkring	7,9	12,7	14,8
OPF-K*	1,4	-	-1,1
Ändrat livslängdsantagande	29,7		-
Övrig post	0,1	43,0	-3,3
Årets utbetalningar	-11,0	-10,1	-15,4
Förändring av löneskatt	21,2	11,2	13,0
Summa pensionsavsättning	828,3	710,4	719,5
Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension garantipension och särskild avtalspension			
Ingående avsättning	0,6	0,8	0,8
Nya förpliktelser under året	4,1	-0,2	-
Varav			
Nyintjänad pension	0,0	0,0	-
Ränte- och basbeloppsuppräkring	0,0	0,0	-
Övrig post	4,0	-0,1	-
Årets utbetalningar	-0,3	-0,1	-0,2
Förändring av löneskatt	0,9	0,0	-
Summa garantipension mm	5,3	0,6	0,6
Utgående balans, pensionsavsättning	833,5	711,0	720,1
Aktualiseringsgrad (%)	96,0	96,00	96,0
Not 23 Andra avsättningar			
Avsättning bidrag till statlig infrastruktur	65,2	2,6	68,2
lansspråktaga avsättningar	-6,8	0,0	-3,0
Summa utgående avsättning statlig infrastruktur	58,3	2,6	65,2
Övriga avsättningar	5,1	4,2	4,8
Summa andra avsättningar	63,3	6,8	70,0
Not 24 a Långfristiga skulder			
Kommuninvest	5 071,5	4 472,5	4 826,5
Finansiell leasing (se not 28)	5,8	5,7	6,3
Förinbetalda anslutningsavgifter VA	162,6	131,2	151,7
VA investeringsfond	55,1	54,2	55,1
Förinbetalda gatukostnadsersättningar	1,4	52,6	0,0
Investeringsbidrag	59,4	58,3	58,8
Övriga långfristiga skulder	-	-	-
Avgår kortfristig del	-1 338,0	-1 509,0	-1 699,0
Summa långfristiga skulder	4 017,8	3 268,1	3 399,4
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut			
Genomsnittlig ränta, %	0,8	1,1	1,1
Genomsnittlig ränta, % exklusive derivat	0,3	0,4	0,5
Genomsnittlig löptid på lån, år	2,3	1,8	2,5
Lån som förfaller inom			

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
0–1 år	26%	36%	35%
1–3 år	37%	41%	29%
3–5 år	26%	23%	23%
5–10 år	11%	0%	14%

24 b Marknadsvärden ränteswapar

Genomsnittlig räntebindningstid, år inklusive derivat	2,3	2,3	2,2
Genomsnittlig räntebindningstid, år exklusive derivat	0,2	0,2	0,2
Säkrad post, mnkr	4 990,9	4 672,5	5 109,5
Marknadsvärde derivat, mnkr	-140,9	-172,9	-116,5

Not 25 Kortfristiga skulder

Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt	121,9	127,0	140,7
Kortfristig leasingsskuld	1,9	1,9	2,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	227,1	323,6	383,5
Kommande års amorteringar	1 338,0	1 509,0	1 699,0
Leverantörsskuld	163,0	174,3	204,6
Momsskuld	0,8	1,2	2,9
Semesterlöneskuld	165,5	147,9	255,3
Upplupna löner	23,4	42,6	43,4
Särskild löneskatt pensioner	73,9	66,7	97,7
Pensioner avgiftsbestämd del	82,7	101,8	122,2
Till kreditinstitut	0,0	200,0	-
Övriga kortfristiga skulder	25,8	22,3	9,6
Summa kortfristiga skulder	2 223,9	2 718,3	2 961,0

Not 26 Ingångna borgensförbindelser

Södertörns Fjärrvärme AB	43,6	45,4	45,0
SYVAB	317,7	239,3	277,2
Söderenergi AB	286,7	313,7	300,2
SRV Återvinning AB	34,4	55,4	55,7
Hågelbyparken AB	-	-	-
Botkyrka hantverkshus brf 1, 2 och 3	11,4	11,6	11,6
Eriksbergs industriområde	7,5	7,5	7,5
Norra Botkyrka Folkets Hus	26	28,6	26,8
Övriga föreningar	3,1	3,4	3,2
Kommunalt förlustansvar, statliga bostadslån	-	-	-
Söderenergi AB, checkräkningskredit EFO AB	-	-	-
Summa ingångna borgensförbindelser	730,4	704,9	727,2

Not 27 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse	1 145,8	1 205,8	1 205,8
Aktualisering	0,0	0,0	-
Ränteuppräknig	6,2	6,4	9,5
Basbeloppsuppräknig	10,5	25,5	25,5
Ändrat livslängdsantagande	35,5	-	-
Övrig post	-	-25,3	-25,7
Årets utbetalningar	-46,0	-46,1	-69,2
Summa pensionsförpliktelser	1 152,1	1 166,2	1 145,8
Löneskatt 24,26%	279,5	282,9	278,0
Utgående ansvarsförbindelse	1 431,5	1 449,1	1 423,8

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Miljoner kronor	Augusti 2021	Augusti 2020	December 2020
Not 28 Leasingavtal			
Finansiell leasing			
<i>Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter</i>			
Förfaller till betalning inom 1 år	1,9	1,9	2,1
Förfaller till betalning mellan 1–5 år	5,8	5,8	6,3
Förfaller till betalning senare än 5 år	-	-	-
Summa finansiell leasing	7,7	7,7	8,3
Operationell leasing			
Förfaller till betalning inom 1 år	69,9	86,9	77,6
Förfaller till betalning mellan 1–5 år	285,2	301,2	295,7
Förfaller till betalning senare än 5 år	288,0	349,5	318,4
Summa operationell leasing	643,1	737,6	691,7
Not 29 Övriga ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse förtroendevaldas pensioner (inklusive löneskatt)*	15,2	13,7	13,1
Inkomstsamordnad visstidspension	0,2		0,2
Övriga avgångsersättningar**	3,3	5,3	3,3
Summa övriga ansvarsförbindelser	18,7	19,0	16,6

* Enligt prognos för 2021 från KPA 20201231. ** Enligt uppgift 20201231.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De gatukostnadsersättningar på 54 miljoner kronor och privata investeringsbidrag på 2,6 miljoner kronor som var skuldbokförda vid bokslut 2020 på sammanlagt 56,6 miljoner kronor har under 2021 förts till Eget kapital. Den omvända avskrivningen på skulden på 2,1 miljoner kronor har också återförts, vilket innebär att en nettoskuld på 54,5 miljoner kronor förts till Eget kapital.

Gränsdragning mellan drift och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som anläggningstillgång (investering) om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde är 47 600 kronor och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. För några verksamhetsfastigheter används annuitet som beräkningsmetod och för övriga investeringar nominell/linjär beräkningsmetod.

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

Kommunen använder en blandmodell med två olika tillvägagångssätt vid fördelningen av en investering på komponenter. Det som avgör om komponentavskrivning ska tillämpas beror på vilken typ av investering (tillgång) som avses. Byggprojekt fördelas på komponenter vid tidpunkten för i anspråkstagande och reinvesteringar fördelas på komponenter direkt vid kontering av fakturan. Tidigare har inte exploateringsprojekt komponentfördelats, men från slutet av 2020 har även slutredovisade exploateringsprojekt delats upp på komponenter.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

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

En individuell bedömning görs som utgår från en samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används avtalsperioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns nya omständigheter. Vid ändring av bedömning av nyttjandeperiod görs justering av avskrivet belopp om beloppet är väsentligt.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

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

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring, till exempel aktier och andelar i dotterbolag, värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kommunens portfölj för pensionsmedel i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsättningstillgångar och dessa värderas till marknadsvärde.

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

Pensionsskulden

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS17-modellen. Beloppen som ligger till grund för redovisningen inhämtas från KPA. Kommunen redovisar enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3. För avtal med eventuell samordningsklausul utgår beräkningen från förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att

ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som en avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte har lösts ut redovisas som en ansvarsförbindelse.

Generella statsbidrag

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

Interna principer

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

ORDLISTA

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

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

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

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

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

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

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

Kapitalbindningstid talar om hur långa lån kommunen har i genomsnitt.

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

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

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

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

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

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

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2021

Revisorerna ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om.

Vi har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per den 2021-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande bedömning

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel hänförligt till exploateringsredovisningen då vi saknar underlag för att bedöma väsentligheten i identifierade fel. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
- Grundat på vår översiktliga granskning av återrapporteringen i delårsrapporten har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.
- Grundat på vår översiktliga granskning av återrapporteringen i delårsrapporten är det inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen för verksamhetsmålen.

Granskningen avseende verksamhetsmålen utifrån fullmäktiges målområden och utvecklingsmål för god ekonomisk hushållning påvisar att det fortfarande finns ett förbättringsarbete avseende redovisningen av måluppfyllelsen i delårsrapporten. Någon samlad bedömning avseende måluppfyllelsen finns inte, ej heller någon prognos avseende måluppfyllelsen för året. Utifrån delårsrapportens återrapportering har vi inte tillräckliga underlag för att bedöma huruvida måluppfyllelsen är förenlig med fullmäktiges mål.

För kommunens revisorer

Lennart Lindström
Ordförande

Bengt Eriksson
Vice ordförande

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunledning
Politiska sekreterare

Deltagare

BOTKYRKA KOMMUN 212000-2882 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART LINDSTRÖM

Lennart Lindström
Förtroendevald revisor

2021-10-12 08:27:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT ERICSON

Bengt Ericson
Förtroendevald revisor

2021-10-12 07:23:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Granskning av delårsrapport 2021

Botkyrka kommun

Ebba Öhlund



Samir Sandberg

David Nergårdh

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Bedömning	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Ja Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Botkyrka kommun inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Dock reserverar vi oss för eventuella fel hänförligt till exploateringsredovisningen då vi saknar underlag för att bedöma väsentligheten i identifierade brister. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Ja Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen för verksamhetsmålen.	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Granskningsresultat	5
Lagens krav och god redovisningssed	5
lakttagelser	5
Bedömning	6
God ekonomisk hushållning	6
lakttagelser	6
Bedömning	7
Rekommendationer	7

Inledning

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-04 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-28.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 537 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Kommunen avviker mot god sed avseende redovisning av exploateringsprojekt. Avvikelsen mot god redovisningssed har påpekats av revisionen sedan ett flertal år. Kommunen hade för avsikt att justera avvikelserna inför delårsbokslutet 2021 men uppger sig ej ha kommit i mål med det bakomliggande utredningsarbetet. Avvikelsen kan sammanfattas enligt nedan:

- Exploateringsprojekt redovisas netto, d.v.s. både inkomster och utgifter hänförliga till pågående projekt redovisas på tillgångssidan. Exploateringsinkomsterna uppgår till 107,5 mnkr och utgifterna till 103,8 mnkr. Nettot av dessa postert utgör utfall på konto 147: 3,7 mnkr. Detta är inte enligt lag och god sed. Exploateringsinkomster, i den mån sådana betalas i förskott, ska redovisas som skuld tills kommunens åtagande är fullgjort (se även punkten nedan).
- Av de exploateringsinkomster som redovisas i balansräkningen går det inte att bedöma huruvida dessa är balansgilla eller inte. När det gäller exploateringsersättning har villkoren för den ekonomiska uppgörelsen fullgjorts när kommunen byggt de anläggningar som ersättningen avser. I exploateringsavtal regleras normalt när ersättningen ska erläggas. Det innebär att intäkten ska redovisas när kommunen har rätt till ersättningen, dvs. i den takt som kommunen fullgör sitt åtagande avseende investeringens genomförande. Inkomst vid markförsäljning intäktsförs normalt vid dagen för tillträdet. Kommunen behöver inför årsbokslutet 2021 säkerställa att balanserade inkomster hanteras på korrekt sätt och att det finns tillräcklig dokumentation för att påvisa detta.
- Det saknas underlag för värdering av exploateringstillgångar. Utgångspunkten för bedömningen är att värderingen ska ske objekt för objekt. Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen (LKBR 7:5). Med det verkliga värdet avses försäljningspriset med avdrag för beräknad försäljningskostnad (nettoförsäljningsvärdet). Det verkliga värdet bedöms med utgångspunkt i de mest tillförlitliga uppgifter som är tillgängliga vid värderingstillfället. Kommunen behöver inför årsbokslutet 2021 säkerställa att det finns underlag för värdering, objekt för objekt, så att det går att göra en bedömning av posten.

Utöver ovan gör vi även följande mindre iakttagelser:

- Redovisningsprinciperna ska ligga i not (förslagsvis not 1). Kommunen är medveten om detta och meddelar att de inte har hunnit se över strukturen inför delårsrapporten.

Då kommunen inte kan redogöra för vad exploateringsinkomsterna utgörs av saknar vi underlag till att bedöma huruvida identifierade fel avseende exploateringsredovisningen utgör väsentliga¹ fel.

Vidare noterar vi att kommunens balanskravsutredning inte följer god redovisningssed. Justering har ej gjorts för orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Kommunen låter meddela att detta beror på att balanskravsutredningen per delårsbokslutet görs utifrån helårsprognosen i enlighet med RKR R17. I prognosen har kommunen valt att exkludera orealiserade vinster och förluster på värdepapper (prognos = 0) med motivering att det är för svårt att prognostisera hur marknadsvärdet på värdepapperna ska utvecklas till årsskiftet.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Botkyrka kommun inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Dock reserverar vi oss för eventuella fel hänförligt till exploateringsredovisningen då vi saknar underlag för att bedöma väsentligheten i identifierade fel. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

Mål

I delårsrapporten sker en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2021. Likt tidigare år saknas däremot en prognos och utfall per delåret för måluppfyllelsen för flertalet verksamhetsmål. Av delårsrapporten framgår "Kommunfullmäktige har inför 2021 reviderat kommunens målstyrningsmodell och fastställt fyra områden med 17 utvecklingsmål. Vid denna tid på året har många undersökningar ännu inte genomförts, färdigställts eller analyserats, vilket gör att vi inte fullt ut kan redovisa resultatens av kommunfullmäktiges mål och mått. I de fall värden finns på måtten finns de presenterade under respektive utvecklingsmål. En mer genomgripande uppföljning och analys görs i årsredovisningen."

Av redovisningen framgår att samtliga av de finansiella målen prognostiseras att uppfyllas.

¹ Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Av redovisningen framgår ej huruvida verksamhetsmålen prognostiseras att uppfyllas.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering är det inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen för verksamhetsmålen.

Rekommendationer

- Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att en bedömning av och prognos för måluppfyllelsen även avseende verksamhetsmålen redovisas i delårsrapporten.
- Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att felaktigheterna i exploateringsredovisningen är utredda och rättade till årsbokslutet 2021.

2021-10-11

Anders Hägg

Alexander McGuire

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 13 september 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



§ 152

Beslut om antagande av reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund KS/2021:00367

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

Sammanfattning

I den förbundsordning som gäller för Södertörns brandförsvarsförbund saknas reglering av hur självriskerna ska fördelas mellan medlemskommunerna för det fall en kommun begär ersättning enligt lagen om skydd mot olyckor. Förbundsledningen har därför föreslagit ett tillägg i förbundsordningen som reglerar detta.

Ändringen behöver fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-05-20.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Ann-Kristin Vesterlund
ann-kristin.vesterlund@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Beslut om antagande av reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

Sammanfattning

I den förbundsordning som gäller för Södertörns brandförsvarsförbund saknas reglering av hur självriskan ska fördelas mellan medlemskommunerna för det fall en kommun begär ersättning enligt lagen om skydd mot olyckor. Förbundsdirectionen har därför föreslagit ett tillägg i förbundsordningen som reglerar detta.

Ändringen behöver fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Ärendet

Om en räddningsinsats i en kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen enligt lagen (2003:789) om skydd mot olyckor rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk.

Hittills har frågan om eventuell ersättning till kommunerna för räddningstjänstkostnader varit oreglerad i förbundsordningen. Detta innebär att självriskan kan komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuner, och inte bara den/de kommun/-er där räddningsinsatser genomförts.



Förbundsdirektionen vid Södertörns brandskyddsförbund föreslår därför ett tillägg i förbundsordningen (§ 10 a), som innebär att beräkningsgrunden för självrisk ska vara skatteunderlaget i *den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett*, och inte brandskyddsförbundets totala självrisk.

Enligt § 18 i förbundsordningen ska ändring av eller tillägg till förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms innebära att den ersättning som Södertörns brandförsvärsförbund kan komma att få enligt lagen om skydd mot olyckor kommer att bli högre eftersom den beräknas utifrån den självrisk som åligger respektive kommun och inte förbundet i dess helhet.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Peter Vesterholm
t.f. kanslidirektör

Bilagor

Reviderad förbundsordning för Sbff
Tjänsteutlåtande Tillägg till förbundsordning för Sbff
Protokollsutdrag direktionsbeslut

Expedieras till:

Södertörns brandförsvärsförbund



§ 39

Dnr: 2021-000622

Diarium

Tillägg i förbundsordning

Sammanfattning

En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten. I samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra, Botkyrka kommun i december 2020 – mars 2021 så har brandförsvarsförbundet uppmärksamats på att beräkning av den kommunala självrisk inte har varit reglerad i kommunalförbundets förbundsordning.

Om detta inte regleras framöver kan den kommunala självrisk komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker och inte bara den kommun där räddningsinsatsen genomförts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Gällande förbundsordning med föreslaget tillägg

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till tillägg i förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisk

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för självrisk vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.

2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektör att vända sig till respektive medlemskommun och föreslå kommunen att besluta om revidering av förbundsordning enligt förslag med ikraftträdande 2022-01-01.



Södertörns brandförsvärsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-04-22

Dnr: 2021-000622

Tillägg till förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanfattning

En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten. I samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra, Botkyrka kommun i december 2020 – mars 2021 så har brandförsvärsförbundet uppmärksamats på att beräkning av den kommunala självrisker inte har varit reglerad i kommunalförbundets förbundsordning. Om detta inte regleras framöver kan den kommunala självrisker komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker och inte bara den kommun där räddningsinsatsen genomförts.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Froukje Bouius, jurist.

Bakgrund

Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018 uppmärksammade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de kommuner som har organiserat sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell ersättning till kommunen för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundets förbundsordning kan den kommunala självrisker komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den eller de kommun/-er där räddningsinsatsen genomförts.

Ersättning

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 7 kap. 3 §:

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisker beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Självrisk

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 7 kap. 2 §:

Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

Ekonomiska konsekvenser

Beräknad självrisk för hela förbundet är 28 874 769 kronor.

Självrisk för enskild kommun 2020 (MSB)

Botkyrka	3 579 801 kronor
Ekerö	1 619 322 kronor
Haninge	3 825 105 kronor
Huddinge	5 083 000 kronor
Nykvarn	531 811 kronor
Nynäshamn	1 226 338 kronor
Salem	806 334 kronor
Tyresö	2 425 740 kronor
Södertälje	3 879 355 kronor
Nacka	5 897 963 kronor

Bilagor

Bilaga 1 Gällande förbundsordning med föreslaget tillägg i röd text

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till tillägg i förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.

2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektör att vända sig till respektive medlemskommun och föreslå kommunen att besluta om revidering av förbundsordning enligt förslag med ikraftträdande 2022-01-01.

Hillevi Engström
Förbundsdirektör



FÖRBUNDSORDNING

för

Södertörns brandförsvarsförbund

§ 1 Benämning och säte

Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

§ 3 Ändamål

Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet, kvalitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning förde verksamheter som kommunalförbundet enligt denna förbundsordning har ålagts.

§ 4 a Organisation och befogenheter

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänst under freds- och krigstid och för medlemskommunernas skyldigheter i övrigt enligt lagen om skydd mot olyckor samt för andra uppgifter som enligt annan lag eller författning åvilar räddningsnämnd.

Kommunalförbundet kan därutöver åt en eller flera medlemskommuner efter överenskommelse svara för tillståndsfrågor avseende brandfarliga och explosiva varor.

§ 4 b Övriga befogenheter

Utöver vad som stadgas i 4 a § kan kommunalförbundet komma överens med medlemskommun att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter.

Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlemskommun.

§ 5 Förbundsdirektion

Det totala antalet ledamöter i förbundsdirektionen som utses av medlemskommunerna skall vara 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Södertälje utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare. Kommunerna Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

Ledamot och ersättare skall vara ledamot eller ersättare i medlemskommunens fullmäktige.

Ersättare inträder som ledamot i följande turordning:

1. Kommuntillhörighet
2. partitillhörighet

Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Förbundsdirektionen utser ordförande, 1:e vice-, 2:e vice- och 3:e vice ordförande förett år i taget. Representationen bygger på att en kommun går från 2:e vice ordförandetill ordförande året därpå. På samma sätt från 3:e vice ordförande till 1:e vice ordförande året därpå.

Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning: Södertälje, Huddinge, Nacka, Haninge och Botkyrka. Uppdraget som 2:e vice ordförande cirkulerar i turordning: Huddinge, Nacka, Haninge, Botkyrka och Södertälje.

Uppdraget som 1:e vice ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning: Tyresö, Nynäshamn, Ekerö, Nykvarn och Salem. Uppdraget som 3:e vice ordförandecirkulerar i turordning: Nynäshamn, Ekerö, Nykvarn, Salem och Tyresö.

§ 6 Revision och ansvarsfrihet

Kommunalförbundet skall ha 5 revisorer.

Revisor utses en vardera av kommunerna Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö.

Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med den 1 januari åretefter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Ordförande och vice ordförande utses för ett år i taget. Uppdraget som ordförande och vice ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordning Nykvarn, Nynäshamn, Ekerö, Salem och Tyresö.

Revisionen skall ske i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och revisionsreglementet för Södertörns brandförsvarsförbund.

Revisorerna upphandlar i samråd med direktionen sakkunniga, som på revisorernas uppdrag granskar kommunalförbundets verksamhet enligt en av revisorerna årligen fastställd revisionsplan.

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 april varje år avges till var och en av medlemskommunernas fullmäktige. Varje fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

§ 7 Beslut

Om inte annat är föreskrivet fattas beslut i förbundsdirektionen genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

För beslut om förvärv eller försäljning av fast egendom/tomträtt samt för bildande eller förvärv av företag krävs 2/3 majoritet av ledamöterna i förbundsdirektionen.

§ 8 Tillkännagivanden

Förbundets tillkännagivanden ska finnas på Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se.

Anslagstavlan ska innehålla

1. Tillkännagivanden om direktionens sammanträden.
2. Tillkännagivanden av justerade protokoll.
3. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.
4. Justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysning om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. KL.

§ 9 Andelsbestämning

Medlemskommun har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder fördelade efter följande procentuella andelar:

• Botkyrka	11,59 %
• Ekerö	7,55 %
• Haninge	16,72 %
• Huddinge	18,97 %
• Nacka	11,59 %
• Nykvarn	1,48 %
• Nynäshamn	6,29 %
• Salem	2,48 %
• Södertälje	14,25 %
• Tyresö	9,08 %

§ 10 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet exklusive hyreskostnader för brandstationer skall, i den mån de ej täcks på annat sätt, bestridas genom bidrag från medlemskommunerna. Fördelningen mellan medlemskommunerna skall ske efter de grunder som gäller för andelsbestämningen enligt § 9.

Vid infrastrukturförändringar i en medlemskommun, som leder till bestående utökning av beredskapsstyrkan, skall medlemsavgiften för kommunen höjas motsvarande de ökade kostnaderna.

Medlemskommun är skyldig att hålla brandstationer som uppfyller erforderliga krav. Hyreskostnaderna för brandstationer skall regleras i särskilda avtal med berörda medlemskommuner.

Bidraget jämte hyreskostnader för brandstationer skall erläggas med en sjättedel den 20:e varannan månad med början i januari månad.

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.

§ 11 Skyldighet att inhämta yttrande

Medlemskommunernas yttrande skall inhämtas i följande frågor:

- a) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av företag
- b) förvärv eller försäljning av aktier
- c) Ingående av borgen
- d) Åtagande genom avtal med annan kommun än medlemskommun att sköta hela eller väsentliga delar av kommunens räddningstjänstorganisation
- e) Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

§ 12 Budgetprocessen

- a) Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad varje år.

Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det sammanträde med förbundsdirektionen då budgeten skall fastställas.

Förbundsdirektionen skall före budgetens fastställande samråda med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande.

Budgetuppföljning skall ske minst tre gånger per år.

- b) Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den tidpunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

§ 13 Lån och borgen

Kommunalförbundet får ta upp lån på kapitalmarknaden inom den ram som medlemskommunerna godkänt.

Frågan om upplåning på kapitalmarknaden skall underställas förbundsdirektionen för beslut. Vid köp av brandstationer lämnas kommunal borgen av den medlemskommundär fastigheten är belägen. Eventuell borgen för kommunalförbundets övriga åtaganden fördelas efter de principer som anges i § 9.

§ 14 Utträde och likvidation

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. Uppsägningstiden för utträde är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Medlemskommun som önskar utträde ur kommunalförbundet skall skriftligen göra ansökan om utträde till förbundsdirektionen.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den utträdande medlemmen och förbundet. Den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder skall utgöra grunden för en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske med utgångspunkt från det då medlemmen utträder ur kommunalförbundet, om inte annat avtalas mellan den utträdande medlemmen och förbundet.

Om den utträdande medlemmen och förbundet inte kan enas om förutsättningarna för utträde skall frågan avgöras i enlighet med § 15.

Då medlemskommun ensam gått i borgen för lån, som kommunalförbundet tagit för förvärv av brandstation, skall så stor del av värdet av sagda egendom

tillskiftas borgensmannen så att detta täcker den då återstående delen av det lån som borgensåtagandet avser, om inte annat har överenskommit.

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i enlighet med de i § 9 angivna procentuella andelarna.

När kommunalförbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom avgivande av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar. Till berättelsen skall även fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundets medlemskommuner, är förbundet upplöst.

§ 15 Tvister

Twist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemskommuner skall i första hand om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, lösas genom medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Medlingsinstitut.

Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i medlingsreglerna skall den i stället avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.

Medlingsinstitutets regler för förenklat skiljeförfarande skall äga tillämpning om inte institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut utser medlare och person i skiljenämnd.

§ 16 Arvode

Följande årsarvoden skall utgå inom kommunalförbundet.

I direktionen:

ordförande	1,20 x prisbasbeloppet
vice ordförande	1,00 x prisbasbeloppet
andre vice ordförande	0,90 x prisbasbeloppet
tredje vice ordförande	0,90 x prisbasbeloppet
ledamot	0,70 x prisbasbeloppet
ersättare	0,45 x prisbasbeloppet

I revisionen:

ledamot	0,16 x prisbasbeloppet
---------	------------------------

Sammanträdesersättning skall utgå med 0,018 x prisbasbeloppet per sammanträde.

§ 17 Reglemente

Förbundsdirektionen skall utarbeta och anta ett reglemente.

§ 18 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun.

Förbundsordning har antagits av:

Haninge kommunfullmäktige	1992-06-15	§ 198
Huddinge kommunfullmäktige	1992-06-15	§ 176
Nynäshamns kommunfullmäktige	1992-06-15	§ 266
Tyresö kommunfullmäktige	1992-06-11	§ 87

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Haninge kommunfullmäktige	1996-02-05	§ 10
Huddinge kommunfullmäktige	1996-02-26	§ 26
Nynäshamns kommunfullmäktige	1995-12-14	§ 342
Tyresö kommunfullmäktige	1995-12-14	§ 120

Förbundsordningen har godkänts av:

Södertälje kommunfullmäktige	1996-12-16	§ 27
------------------------------	------------	------

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Haninge kommunfullmäktige	1997-02-03	§ 4
Huddinge kommunfullmäktige	1997-02-24	§ 13
Nynäshamns kommunfullmäktige	1997-01-30	§ 4
Tyresö kommunfullmäktige	1997-02-13	§ 7

Förbundsordningen har godkänts av:

Nykvarns kommunfullmäktige	1999-09-27	§ 13
----------------------------	------------	------

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Haninge kommunfullmäktige	1999-09-06	§ 90
Huddinge kommunfullmäktige	1999-09-27	§ 117
Nynäshamns kommunfullmäktige	1999-08-26	§ 111
Södertälje kommunfullmäktige	1999-11-29	§ 22
Tyresö kommunfullmäktige	1999-09-09	§ 76

Förbundsordningen har godkänts av:

Botkyrka kommunfullmäktige	2004-05-27	§ 96
Salems kommunfullmäktige	2004-05-27	§ 24

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Haninge kommunfullmäktige	2004-06-07 § 75
Huddinge kommunfullmäktige	2004-05-10 § 107
Nykvarns kommunfullmäktige	2004-04-29 § 49
Nynäshamns kommunfullmäktige	2004-05-12 § 47
Södertälje kommunfullmäktige	2004-05-24 § 91
Tyresö kommunfullmäktige	2004-05-13 § 35

Förbundsordningen har godkänts av:

Ekerö kommunfullmäktige	2006-06-20 § 42
-------------------------	-----------------

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Botkyrka kommunfullmäktige	2006-10-26 § 190
Ekerö kommunfullmäktige	2006-10-31 § 71
Haninge kommunfullmäktige	2006-10-16 § 123
Huddinge kommunfullmäktige	2006-10-09 § 187
Nykvarns kommunfullmäktige	2006-10-26 § 67
Nynäshamns kommunfullmäktige	2006-11-07 § 130
Salems kommunfullmäktige	2006-11-23 § 77
Södertälje kommunfullmäktige	2006-10-30 § 157
Tyresö kommunfullmäktige	2006-10-12 § 55

Förbundsordningen har godkänts av:

Nacka kommunfullmäktige	2009-11-23 Handling 07
-------------------------	------------------------

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Botkyrka kommunfullmäktige	2009-11-26 § 190
Ekerö kommunfullmäktige	2009-12-15 § 133
Haninge kommunfullmäktige	2009-11-16 § 185
Huddinge kommunfullmäktige	2009-11-09 § 244
Nykvarns kommunfullmäktige	2009-12-28 § 247
Nynäshamns kommunfullmäktige	2009-12-09 § 210
Salems kommunfullmäktige	2009-12-17 § 77
Södertälje kommunfullmäktige	2009-12-17 § 219
Tyresö kommunfullmäktige	2009-12-10 § 131

Tillägg och ändring av förbundsordningen har godkänts av:

Haninge kommunfullmäktige	2018-10-01 § 363
Huddinge kommunfullmäktige	2018-12-17 § 26
Nykvarns kommunfullmäktige	2018-11-15 § 99
Nynäshamns kommunfullmäktige	2018-09-13 § 141
Södertälje kommunfullmäktige	2018-11-05 § 14
Tyresö kommunfullmäktige	2018-09-06 § 75



Södertörns brandförsvärsförbund

MISSIV

2021-05-18

Revidering av förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanfattning av ärendet

En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. Södertörns brandförsvärsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självriskan beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen ska föreslås av förbundsdirektionen och fastställas av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Bilagor

- Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund
- Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07, § 39 – Tillägg i förbundsordning
- Tjänsteutlåtande - Tillägg till förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund, 2021-04-22, Dnr 2021-000622

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund med ikraftträdande 2022-01-01.

Hillevi Engström
Förbundsdirektör



§ 153

Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd av pandemin KS/2021:00630

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 1 700 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, för att alla föreningar under oktober, november och december 2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och möteslokaler.
2. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 1 655 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, för att samtliga bidragsberättigade föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om hyresstöd för oktober, november och december 2021, mot avräkning av redan beviljat hyresstöd för samma period.
3. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 900 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer med vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och kurser.
4. Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden stöttar föreningar i Botkyrka kommun med föreningsbidrag

Inställda aktiviteter till följd av pandemin har inneburit att flera av Botkyrkas föreningar tappat både medlemmar och intäkter, vilket riskerar förening-



arnas fortlevnad på kort och lång sikt. Under hösten har företrädare för kultur- och fritidsnämnden haft dialog med ett flertal lokala föreningar, som då lyft behovet av särskilt stöd för att komma på fötter och kunna återstarta ordinarie verksamheter när pandemirestriktionerna lättas.

För att skapa bättre förutsättningar för det lokala föreningslivet att kunna återstarta sina verksamheter efter pandemin föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, tilldelar kultur- och fritidsnämnden:

- 1 700 tkr för att alla föreningar under perioden oktober-december 2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och möteslokaler,
- 1 655 tkr för att samtliga bidragsberättigade föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om hyresstöd för perioden oktober-december 2021 samt
- 900 tkr för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer med vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och kurser.

Den totala tilldelningen från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande uppgår därmed till 4 255 tkr. Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Yrkanden

Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

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

**Protokollsanteckningar**

Stina Lundgren (M) anför till protokollet att det är viktigt att stötta föreningar som drabbats av pandemin. Alla föreningar verkar dock inte ha drabbats och alla verkar inte ha äskat för medel när man läser ärendet.

Vi moderater stödjer gärna att barn och unga samt funktionshindrade och seniorer får stöd till lokalhyra om behovet finns och eftersöks. Vi återkommer med ett yrkande till kommunfullmäktige på att vuxna inom etniska föreningar inte ska ingå i stödet.

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade han yrkat bifall till ordförandeförslaget. Därutöver anför Robert Aslan (S) att ska vi göra en hyreslättnad för våra föreningar i Botkyrka så måste det vara lika för alla föreningar. Det säger juridiken. Vill också poängtera att även i de så kallade etniska föreningarna, så finns det ju barn, unga, funktionsnedsatta och seniorer.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



SÄSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2021-10-28

Ärende 118 Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd av pandemin (KS/2021:00630)

Det är viktigt att stötta föreningar som faktiskt kan påvisa att de har drabbats av pandemins effekter. Alla föreningar verkar dock inte ha drabbats och långt ifrån alla verkar ha äskat om medel när vi läser ärendet.

Vi moderater hade helst sett en prioritering i enlighet med hur vi gör i vårt förslag till budget. Idrottsföreningar samt verksamhet för barn och unga samt funktionshindrade och seniorer bör vara de enda som ska få stöd till lokalhyra om behovet finns, det eftersöks och kan fastslås.

Mötesplatsföreningar för vuxna bör alltid stå för sina egna kostnader genom medlemsavgifter och liknande, istället för att skattekollektivet ska sponsra deras fritidsaktiviteter. Den principen borde egentligen ha varit vägledande i Mittenmajoritetens valfläsk benämnt ”handslag med föreningslivet”.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

**Referens**

Linus Söderling
linus.soderling@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd av pandemin

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 1 700 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, för att alla föreningar under oktober, november och december 2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och möteslokaler.
2. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 1 655 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, för att samtliga bidragsberättigade föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om hyresstöd för oktober, november och december 2021, mot avräkning av redan beviljat hyresstöd för samma period.
3. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 900 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer med vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och kurser.
4. Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden stöttar föreningar i Botkyrka kommun med föreningsbidrag



Inställda aktiviteter till följd av pandemin har inneburit att flera av Botkyrkas föreningar tappat både medlemmar och intäkter, vilket riskerar föreningarnas fortlevnad på kort och lång sikt. Under hösten har företrädare för kultur- och fritidsnämnden haft dialog med ett flertal lokala föreningar, som då lyft behovet av stöd för att komma på fötter och kunna återstarta ordinarie verksamheter när pandemirestriktionerna lättas.

För att skapa bättre förutsättningar för det lokala föreningslivet att kunna återstarta sina verksamheter efter pandemin föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, tilldelar kultur- och fritidsnämnden:

- 1 700 tkr för att alla föreningar under perioden oktober-december 2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och möteslokaler,
- 1 655 tkr för att samtliga bidragsberättigade föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om hyresstöd för perioden oktober-december 2021 samt
- 900 tkr för att för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer med vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och kurser.

Den totala tilldelningen från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande uppgår därmed till 4 255 tkr. Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden stöttar föreningar i Botkyrka kommun med föreningsbidrag. De föreningar som kan söka bidrag är föreningar med verksamhet för, barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+ samt konstnärliga föreningar. För att en förening ska kunna beviljas bidrag så krävs att den uppfyller de allmänna villkor som anges i Regler för föreningsbidrag (KS/2020:279). Verksamheter som avlastar eller kompletterar insatser inom socialnämndens ansvarsområden söker föreningsbidrag från socialnämnden.

Botkyrka kommun har sedan tidigare beslutat om ett krisstöd för 2020 i syfte att föreningarna skulle klara en likviditetskris och stå starka när pandemirestriktionerna



lättas.¹ Kultur- och fritidsförvaltningen har haft en nära dialog med föreningarna och följt utvecklingen under pandemin för att kunna ge rätt stödåtgärder vid rätt tidpunkt.

Den 29 september 2021 tas steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner, och det innebär bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster (till exempel hyrda lokaler) tas bort, vilket var det sista stora påverkansfaktorn för föreningars möjlighet att bedriva ordinarie verksamhet med aktiviteter, evenemang, läger och möten.

Ärendet

Botkyrkaborna har ett stort engagemang inom idrott, kultur, friluftsliv och folkbildning. Över hälften av Botkyrkas invånare bidrar varje år med någon ideell insats i föreningslivet. Det engagemanget har stor betydelse för möjligheterna att skapa gemenskap, hälsa och goda livsmiljöer och bidrar till att komma till rätta med de samhällsutmaningar som Botkyrka kommun har identifierat.

Våren 2021 skickades en enkät till samtliga Botkyrkaföreningar, i syfte att ta reda på om, och i så fall hur, de drabbats ekonomiskt och verksamhetsmässigt av pandemirestriktionerna. Enkäten besvarades av 104 föreningar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 29 %, i kategorierna:

- Funktionsrättsföreningar
- Idrottsföreningar
- Kulturföreningar och föreningar med kulturstödsavtal
- Scoutkårer
- Seniorföreningar
- Sociala föreningar
- Studieförbund
- Övriga föreningar

Resultatet visar att ett flertal föreningar tappat både medlemmar och intäkter till följd av inställda aktiviteter, vilket riskerar föreningarnas fortlevnad på kort- och lång sikt. En stor del av föreningarnas verksamheter har även minskat under pandemin. Störst bortfall ser vi i läger, evenemang, spontan- och lovverksamhet. Under våren 2021 var även barn- och ungdomsverksamhet starkt begränsad på grund av pandemin. En sammanställning och analys av enkätsvaren finns i bilaga 1.

¹ Under 2020 var krisstödet från kultur- och fritidsförvaltningen 3 335 530 kr. Utöver den miljon kr som förstärkte bidrag aktivitetsstöd kostade hyresfria månader mars-april 1 167 765 kr x 2.



Under hösten har företrädare för kultur- och fritidsnämnden fört dialog med flera lokala föreningar. Föreningarna har i dialogerna lyft behovet av stöd för att komma på fötter och kunna återstarta ordinarie verksamheter när pandemirestriktionerna lättas.

Sedan tidigare har kommunen beslutat att aktivitetsbidragen för verksamhet utförd 2021 baseras på statistik från motsvarande period 2019, i syfte att garantera en ekonomisk säkerhet även om aktiviteter ställts in under pandemin. En större marknadsföringsinsats för att hjälpa föreningar att rekrytera nya medlemmar och locka tillbaka de som slutat, har genomförts under hösten 2021.

För att skapa bättre förutsättningar för det lokala föreningslivet att kunna återstarta sina verksamheter efter pandemin föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande, tilldelar kultur- och fritidsnämnden:

- 1 700 tkr för att alla föreningar under perioden oktober-december 2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och möteslokaler,
- 1 655 tkr för att samtliga bidragsberättigade föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om hyresstöd för perioden oktober-december 2021 samt
- 900 tkr för att för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer med vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och kurser.

Den totala tilldelningen från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) har till sitt förfogande uppgår därmed till 4 255 tkr. Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det utökade stödet till det lokala föreningslivet medför ekonomiska konsekvenser som inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie ram. Intäktsbortfallet för att lokala föreningar kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och möteslokaler beräknas uppgå till 1 700 tkr. Kostnaden för hyresstöd till föreningar som hyr lokal av annan värd än kommunen beräknas uppgå till 1 655 tkr. Kostnaden för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer som är beroende av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar, kurser beräknas uppgå till 900 tkr. Den totala kostnaden beräknas därmed uppgå till 4 255 tkr.



Leif Eriksson
Kommundirektör

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning och analys av enkätsvar

Bilaga 2: Beslut hyresstöd och bidrag

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

	Årshyra	Månadshyra	Förslag hyresbidrag okt-dec	Avräkningsbelopp	Summa
Seniorföreningar och övriga föreningar som får lokalbidrag					
PRO Botkyrka Finska	145 595 kr	12 133 kr	36 399 kr		36 399 kr
PRO Norra Botkyrka	197 952 kr	16 496 kr	49 488 kr		49 488 kr
PRO Tullinge	51 840 kr	4 320 kr	12 960 kr		12 960 kr
PRO Tumba	108 056 kr	9 004 kr	27 012 kr		27 012 kr
SeniorNet - Botkyrka	52 164 kr	8 694 kr	26 082 kr		26 082 kr
SPF Seniorerna Botkyrka	34 776 kr	2 898 kr	8 694 kr		8 694 kr
SPF Seniorerna Grödinge	4 000 kr	333 kr	999 kr		999 kr
Alby Turkiska Ungdomsförening	33 088 kr	2 757 kr	8 271 kr		8 271 kr
Arameiska-Syrianska KUF	283 092 kr	23 591 kr	70 773 kr		70 773 kr
Arameisk-Syrianska KIF	307 152 kr	25 596 kr	76 788 kr		76 788 kr
Assur Föreningen	458 500 kr	38 208 kr	114 624 kr		114 624 kr
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka	158 414 kr	13 201 kr	39 603 kr		39 603 kr
Assyriska Kulturföreningen Botkyrka	311 664 kr	25 972 kr	77 916 kr		77 916 kr
Botkyrka Islamiska Ungdoms- och Kulturförening	83 256 kr	6 938 kr	20 814 kr		20 814 kr
Botkyrka Turkiska Kultur och Ungdomsförening	113 796 kr	9 483 kr	28 449 kr		28 449 kr
Equmenia Tumba	150 000 kr	12 500 kr	37 500 kr		37 500 kr
Eritreanskt Kulturforum i Botkyrka	85 608 kr	7 134 kr	21 402 kr		21 402 kr
Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen	36 000 kr	3 000 kr	9 000 kr		9 000 kr
Förenade Pakistanier i Botkyrka	76 212 kr	6 351 kr	19 053 kr		19 053 kr
Inanna Familjeföreningen IFF	212 800 kr	17 733 kr	53 199 kr		53 199 kr
Islamiskt Forum i Botkyrka	401 354 kr	33 446 kr	100 338 kr		100 338 kr
Islamiskt Kulturcentrum i Botkyrka	59 988 kr	4 999 kr	14 997 kr		14 997 kr
Kasr-i Arifin	63 360 kr	5 280 kr	15 840 kr		15 840 kr
Kopternas Kulturförening - Botkyrka	360 000 kr	30 000 kr	90 000 kr		90 000 kr
Pakistan Cultural Society	65 688 kr	5 474 kr	16 422 kr		16 422 kr
Suryoyo Kvinnoförening i Tumba	78 696 kr	6 558 kr	19 674 kr		19 674 kr
Svensk-Atjehnesiska Föreningen	57 096 kr	4 758 kr	14 274 kr		14 274 kr
Tullinge Tumba Finska Förening	58 116 kr	4 843 kr	14 529 kr		14 529 kr
Konstnärliga föreningar som äger eller hyr lokaler	Årshyra	Månadshyra	Förslag hyresbidrag okt-dec		
ViGör	35 625 kr	2 969 kr	8 907 kr		8907
Grödinge hembygdsförening	79 000 kr	6 583 kr	19 749 kr		19 749 kr
Teaterklubben Repliken	18 000 kr	1 500 kr	4 500 kr		4 500 kr
Grödinge Nya Bygdegårdsförening	95 000 kr	7 916 kr	23 748 kr		23 748 kr
Idrottsföreningar som hyr av annan än kommunen	Årshyra	Månadshyra	Förslag hyresbidrag okt-dec		
Tullinge muay thai	276 000 kr	11 500 kr	34 500 kr		34 500 kr
Wadoryu karate	120 000 kr	10 000 kr	30 000 kr		30 000 kr
Tumba tennisklubb	2 483 795 kr	207 000 kr	621 000 kr	-621 000 kr	0 kr
Rei Kampsportscenter	191 779 kr	31 963 kr	95 890 kr		95 890 kr
Sociala föreningar		Månadshyra	Förslag hyresbidrag okt-dec		
Hela människan Huddinge-Botkyrka-Salem		132 000 kr	396 000 kr		396 000 kr
Botkyrka kvinnoresurscenter		5 500 kr	16 500 kr		16 500 kr
			2 275 894 kr	-621 000 kr	1 654 894 kr

Aktör	Krisstöd 2020	Förslag krisstöd 2021
Cirkus Cirkör ideell förening	850 000 kr	382 860 kr
Fanzingo	286 000 kr	128 700 kr
Folkets hus Hallunda	756 000 kr	340 650 kr
Tumba bruksmuseum	106 000 kr	47 790 kr
S:a		900 000 kr



§ 154

Tilldelning av medel till socialnämnden för arbetet med kriminella personer som vill ändra livsstil KS/2021:00622

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilldelning om 6 miljoner kronor från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2025 har till sitt förfogande.

Sammanfattning

Den politiska plattformen för 2019-2022 utgår från åtta problemområden som alla grundar sig i segregationens negativa effekter. Kriminalitet och de kriminella organisationernas påverkan på samhället adresserades inom problemområde fem. I samband med att Encrochattarna knäcktes av polisen och de åtal som därefter följde skapade även det förutsättningar för fler avhopp. För att möta upp unga som lever ett kriminellt liv och motivera unga att lämna det ges socialnämnden ett ramhöjande anslag om 6 miljoner kronor, från kommunstyrelsens disposition, i syfte att ta fram ett resursteam.

Resursteamet kommer initialt bestå av åtta tjänster., varav fem erfarna socialsekreterare som ska förstärka i de enheter som arbetar med kriminella unga, unga vuxna och vuxna över 25 år, samt tre tjänster som ger riktade insatser till målgruppen. De kommer snabbt kunna ge stöd till olika delar av socialtjänsten som kommer i kontakt med unga som befinner sig i eller i anslutning till en kriminell livsstil. De fem socialsekreterare som Resursteamet ska bestå av kommer att specifikt fokusera på kriminella som vill hoppa av sin livsstil eller där socialtjänsten behöver ingripa med tvångslagstiftning.

De som rekryteras är erfarna utredare med erfarenhet av målgruppen, det vill säga att kommunen söker specialister. Två tjänster är samordning i sociala insatsgrupper för personer över 18 år. En tjänst är familjebehandlare, fokus unga kriminella från 13 år. Tjänsterna förstärker befintliga enheter som



arbetar med insatser för målgruppen. De nya tjänsterna kommer att samarbeta med polis, kriminalvård med flera inom kommunens plattform Våldspreventivt centrum.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-09-22.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Ebba Östlin
ebba.ostlin@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Tilldelning av medel till socialnämnden för arbetet med kriminella personer som vill ändra livsstil (KS/2021:00622)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilldelning om 6 miljoner kronor från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2025 har till sitt förfogande.

Sammanfattning

Den politiska plattformen för 2019-2022 utgår från åtta problemområden som alla grundar sig i segregationens negativa effekter. Kriminalitet och de kriminella organisationernas påverkan på samhället adresserades inom problemområde fem. I samband med att Encrochattarna knäcktes av polisen och de åtal som därefter följde skapade även det förutsättningar för fler avhopp. För att möta upp unga som lever ett kriminellt liv och motivera unga att lämna det ges socialnämnden ett ramhöjande anslag om 6 miljoner kronor, från kommunstyrelsens disposition, i syfte att ta fram ett resursteam.

Resursteamet kommer initialt bestå av åtta tjänster., varav fem erfarna socialsekreterare som ska förstärka i de enheter som arbetar med kriminella unga, unga vuxna och vuxna över 25 år, samt tre tjänster som ger riktade insatser till målgruppen. De kommer snabbt kunna ge stöd till olika delar av socialtjänsten som kommer i kontakt med unga som befinner sig i eller i anslutning till en kriminell livsstil. De fem socialsekreterare som Resursteamet ska bestå av kommer att specifikt fokusera på kriminella som vill hoppa av sin livsstil eller där socialtjänsten behöver ingripa med tvångslagstiftning.



De som rekryteras är erfarna utredare med erfarenhet av målgruppen, det vill säga att kommunen söker specialister. Två tjänster är samordning i sociala insatsgrupper för personer över 18 år. En tjänst är familjebehandlare, fokus unga kriminella från 13 år. Tjänsterna förstärker befintliga enheter som arbetar med insatser för målgruppen. De nya tjänsterna kommer att samarbeta med polis, kriminalvård med flera inom kommunens plattform Våldspreventivt centrum.



§ 155

Botkyrkas del av extra tillskott till den statliga skolmiljarden 2021 KS/2021:00151

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden en tilläggsbudget på 2 600 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskottet i punkten ovan genom Botkyrkas del av det extra generella statsbidraget (Skolmiljarden).

Sammanfattning

I december 2020 beslutade regeringen att tillfälligt förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att ge kommunerna förutsättningar för att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots rådande pandemi.

Skolverket har betalat ut statsbidraget vid två tillfällen, i februari och i juni. Under våren 2021 beslutade kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden en tilläggsbudget på 10 500 000 kronor vilket motsvarar det ökade generella statsbidraget.

När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Botkyrka kommuns del av det extra tillskottet uppgår till 2 600 000 kronor.

Fördelning till kommunerna sker proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6 - 19 år i kommunen.

Bidraget behöver kommunerna inte ansöka om utan det betalas ut till alla kommuner. Varje kommun bestämmer själv hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.



Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**KommunstyrelsensReferens***Annette Ödalen**annette.odalen@botkyrka.se***Mottagare**

Kommunstyrelsen

Botkyrka kommuns del av extra tillskott till den statliga skolmiljarden 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden en tilläggsbudget på 2 600 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskottet i punkten ovan genom Botkyrkas del av det extra generella statsbidraget (Skolmiljarden).

Sammanfattning

I december 2020 beslutade regeringen att tillfälligt förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att ge kommunerna förutsättningar för att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till trots rådande pandemi.

Skolverket har betalat ut statsbidraget vid två tillfällen, i februari och i juni. Under våren 2021 beslutade kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden en tilläggsbudget på 10 500 000 kronor vilket motsvarar det ökade generella statsbidraget.

När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Botkyrkas kommuns del av det extra tillskottet uppgår till 2 600 000 kronor.

Fördelning till kommunerna sker proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6 - 19 år i kommunen.



Bidraget behöver kommunerna inte ansöka om utan det betalas ut till alla kommuner. Varje kommun bestämmer själv hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Utbildningsverksamheten i Botkyrka får en tilläggsbudget på 2 600 000 kronor 2021. Medlen ska fördelas både till fristående skolor och kommunala skolor. Tillskottet finansieras genom det generella statsbidraget som staten skjuter till under 2021 och som för Botkyrka kommun uppgår till 2 600 000 kronor.

Expedieras till:

Utbildningsnämnden

Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Mats Öberg

Tf Ekonomidirektör



§ 156

Beslut att två uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare KS/2021:00189

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare;

1. Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.
2. För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.

Sammanfattning

I Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 har kommunfullmäktige gett ett flertal uppdrag riktade till en eller flera nämnder. Nämnderna ska i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag till kommunstyrelsens budgetberedning senast september 2021.

Två av dessa uppdrag föreslås utgå tills vidare vilket innebär att nämnderna inte behöver lämna in några rapporter.

De uppdrag som avses är;

- Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.
- För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.



Syftet med funktions-/alternativt kategorihyror är att den som är budgetansvarig ska betala mindre om verksamheten bedrivs i en gammal och mindre funktionell verksamhetslokal jämfört med en nyproducerad lokal. Funktions-/ eller kategorihyra är inom flera verksamheter en förutsättning om lokalhyra ska läggas ut på enhetsnivå.

Flertalet nämnder hanterar idag samtliga lokalhyror på central- eller verksamhetsnivå. Det för att kunna styra och effektivisera nyttjandet av hela lokalbeståndet inom respektive verksamhet. Anledningen till att uppdragen utgår är att några berörda nämnder behöver mer tid att analysera vilka konsekvenser det kan få om hyrorna läggs ut på varje enskild enhet.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Annette Ödalen
annette.odalen@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Två uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare;

1. Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.
2. För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.

Sammanfattning

I Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 har kommunfullmäktige gett ett flertal uppdrag riktade till en eller flera nämnder. Nämnderna ska i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag till kommunstyrelsens budgetberedning senast september 2021.

Två av dessa uppdrag föreslås utgå tills vidare vilket innebär att nämnderna inte behöver lämna in några rapporter.

De uppdrag som avses är;

- Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är



lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.

- För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.

Syftet med funktions-/ alternativt kategorihyror är att den som är budgetansvarig ska betala mindre om verksamheten bedrivs i en gammal och mindre funktionell verksamhetslokal jämfört med en nyproducerad lokal. Funktions-/ eller kategorihyra är inom flera verksamheter en förutsättning om lokalhyra ska läggas ut på enhetsnivå.

Flertalet nämnder hanterar idag samtliga lokalhyror på central- eller verksamhetsnivå. Det för att kunna styra och effektivisera nyttjandet av hela lokalbeståndet inom respektive verksamhet. Anledningen till att uppdragen utgår är att några berörda nämnder behöver mer tid att analysera vilka konsekvenser det kan få om hyrorna läggs ut på varje enskild enhet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser.

Expedieras till:

Samtliga nämnder
Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Mats Öberg
Tf Ekonomidirektör



§ 157

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9117 - Rotemannen KS/2021:00623

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9117 - Rotemannen.

Sammanfattning

Syfte och mål med projektet var att upprätta förslag till detaljplan och/eller detaljplaner som stämmer överens med dagens användning av området Rotemannen/Subtopia, men som samtidigt främjar områdets framtida utveckling. Detaljplanearbetet är nu vilande, men en markanvisning för de obebbyggda delarna samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6 förbereds nu.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart.

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projektmålet uppfyllts. Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Av detta avser -17 000 kronor VA. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. De kostnader och intäkter som upparbetats i projektet kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen, men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal kommer att krävas och beslut om budget samt att mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.



Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9117 - Rotemannen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9117 - Rotemannen.

Sammanfattning

Syfte och mål med projektet var att upprätta förslag till detaljplan och/eller detaljplaner som stämmer överens med dagens användning av området Rotemannen/Subtopia, men som samtidigt främjar områdets framtida utveckling. Detaljplanearbetet är nu vilande, men en markanvisning för de obebyggda delarna samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6 förbereds nu.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart.

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projektmålet uppfyllts. Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Av detta avser -17 000 kronor VA. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. De kostnader och intäkter som upparbetats i projektet kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen, men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal kommer



att krävas och beslut om budget samt att mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 14.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Bilagor

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-14, § 14.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet.
3. Bilaga 1 – Slutredovisning
4. Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 155****Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9117 Rotemannen (SBN/2021:00723)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9117 Rotemannen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att avsluta planuppdraget för Subtopia, kvarteret Rotemannen med mera i Alby (beslutat i byggnadsnämnden 2006-09-26).

Sammanfattning

Syftet och målet med projektet var att upprätta förslag till detaljplan och/eller detaljplaner som stämmer överens med dagens användning av området Rotemannen/Subtopia, men som samtidigt främjar områdets framtida utveckling. Detaljplanearbetet är nu vilande, men en markanvisning för de obebyggda delarna samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6 förbereds nu.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstarten.

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projektmålet uppfyllts. Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Av detta avser -17 000 kronor VA. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen, men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal då kommer att krävas och beslut om budget samt mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunfullmäktige ska godkänna slutredovisningen för exploateringsprojekt 9117 Rotemannen. För-

2019-08-29

Dnr sbf/2019:202

valtningen föreslår också att nämnden för egen del att avsluta planuppdraget för Subtopia, kvarteret Rotemannen med mera i Alby, som byggnadsnämnden beslutade 2006-09-26). Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för beslutet.

**Referens**

Emma Rolfsson
emma.rolfsson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9117 Rotemannen

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9117 Rotemannen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del:

2. Samhällsbyggnadsnämnden avslutar planuppdraget för Subtopia, Kvarteret Rotemannen med mera i Alby beslutat i byggnadsnämnden 2006-09-26.

Sammanfattning

Syftet och målet med projektet var att upprätta förslag till detaljplan och/eller detaljplaner som stämmer överens med dagens användning av området Rotemannen/Subtopia, men som samtidigt främjar områdets framtida utveckling. Detaljplanearbetet är nu vilande men en markanvisning för de obebyggda delarna samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6 förbereds nu.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstarten.

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projektet uppfyllts. Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Av detta avser -17 000 kronor VA. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i



projektet kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal då kommer att krävas och beslut om budget samt mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Ärendet

Den 4 oktober 2004 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram för Rotemannen med mera. Ett förslag till detaljplaneprogram upprättades under hösten 2005 som aldrig skickades ut på samråd. Under samma tid påbörjades ett arbete med att ta fram ett utvecklingsprogram för hela Alby. De övergripande delarna av innehållet i detaljplaneprogrammet lyftes över till utvecklingsprogrammet. Detaljplaneprogrammet blev ett PM som låg till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. Byggnadsnämnden beslutade 26 september 2006 att uppdra åt Tekniska förvaltningen att upprätta ett förslag till detaljplan för Subtopia, Kvarteret Rotemannen med mera i Alby. Ett projekt-PM och statusrapport till styrgruppen upprättades 2006-12-06 med syftet att tydliggöra projektgruppens mål, arbetssätt och tolkning av uppdraget. Projektet startades upp utan en exploatör.

Projektets resultat

Måluppfyllelse

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projektmålet uppfyllts.

Tidplan

Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Det är en avvikelse på + 110 000 kronor jämfört med beslutad budget. Av de nedlagda kostnaderna i projektet avser -17 000 kronor VA.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser.



Med anledning av ändrade redovisningsprinciper för exploateringsverksamheten från och med år 2020 bokförs både gamla och nya planintäkter och plankostnader direkt i resultatredovisningen. Tidigare redovisades dessa kostnader i balansräkningen. Nettokostnaderna kommer att påverka samhällsbyggnadsnämndens resultat.

Med anledning av ändrade redovisningsprinciperna bokförs även från och med år 2021 även gatukostnadsersättning direkt i resultaträkningen. Tidigare redovisades dessa intäkter i balansräkningen och periodiserats över anläggningens ekonomiska livslängd. Gatukostnadsersättningen kommer redovisas på kommunens finansförvaltning.

Förvaltningen arbetar med att gå igenom samtliga exploateringsprojekt vilket medför att kostnader och intäkter som finns redovisade i balansräkningen kommer att resultatföras år 2021. Ett antal äldre exploateringsprojekt, däribland detta projekt kommer att slutredovisas. Dessa nettokostnader kommer att matchas mot inkomna gatukostnadsersättningar år 2021.

Bilagor

Bilaga 1 – Slutredovisning

Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Sara Hagelin
Mark- och exploateringschef

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Sara Hagelin, mark- och exploateringschef
Madelene Fredriksson, ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
plan@botkyrka.se



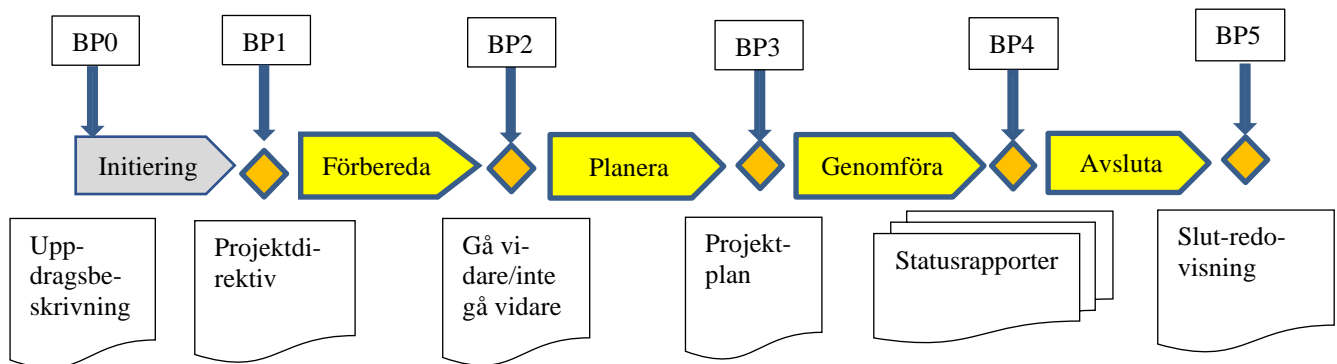
Referens
Emma Rolfsson

Mottagare
Projektporten

Slutredovisning för projekt Rotemannen 9117

Innehållsförteckning

Slutredovisning för projekt Rotemannen 9117	1
Innehållsförteckning	1
Sammanfattning	2
Bakgrund	2
Måluppfyllelse	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomisk redovisning	3
Tidplan	3
Konstnärlig utsmyckning	4
Kvalitet (omfattning)	4
Personresurser	4
Driftkonsekvenser	4
Övrigt, kommentar	4



2021-06-29

Sammanfattning

Syftet och målet med projektet var att upprätta förslag till detaljplan och/eller detaljplaner som stämmer överens med dagens användning av området Rotemannen/Subtopia, men som samtidigt främjar området framtida utveckling. Samråd för detaljplanen skedde under 2011. Arbetet med detaljplanen har sedan återupptagits ett par gånger. Detaljplanearbetet är nu vilande men en markanvisning för de obebyggda delarna samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6 förbereds nu.

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projekt målet uppfyllts. Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Av detta avser -17 000 kronor VA. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

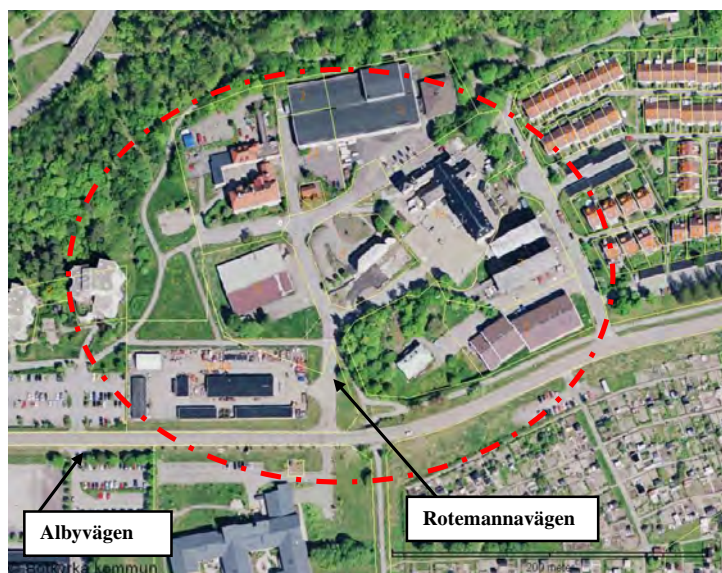
Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal då kommer att krävas och beslut om budget samt mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Bakgrund

Den 4 oktober 2004 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram för Rotemannen med mera. Ett förslag till detaljplaneprogram upprättades under hösten 2005 som aldrig skickades ut på samråd. Under samma tid påbörjades ett arbete med att ta fram ett utvecklingsprogram för hela Alby. De övergripande delarna av innehållet i detaljplaneprogrammet lyftes över till utvecklingsprogrammet. Detaljplaneprogrammet blev ett PM som låg till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. Byggnadsnämnden beslutade 26 september 2006 att uppdra åt Tekniska förvaltningen att upprätta ett förslag till detaljplan för Subtopia, Kvarteret Rotemannen med mera i Alby. Ett projekt-PM och statusrapport till styrgruppen upprättades 2006-12-06 med syftet att tydliggöra projektgruppens mål, arbetsätt och tolkning av uppdraget. Projektet startades upp utan en exploatör.

Områdets huvudsakliga utbredning framgår av nedanstående bild.

2021-06-29



Måluppfyllelse

I projekt-PM daterat 2006-12-06 anges att projektets mål och syfte är följande:

- Projektet syftar till att upprätta förslag till detaljplan och/eller detaljplaner som stämmer överens med dagens användning, men som samtidigt främjar områdets framtida utveckling.

Måluppfyllelse

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte målet uppfyllts.

Ekonomisk redovisning

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för planskedet kommer att bli ett netto på -1 640 000 kronor. Av kostnaderna i projektet avser -17 000 kronor VA.

Tidplan

Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen skedde under 2011.

Konstnärlig utsmyckning

Projektet har inte genomförts.

Kvalitet (omfattning)

Projektet har inte genomförts.

Personresurser

I projektet har projektledare, planarkitekt, miljöutredare och resurser från Stadsmiljöenheten skrivit tid som motsvarar ca 1 600 timmar. VA-resursen i projektet har skrivit tid som motsvarar ca 20 timmar.

Driftkonsekvenser

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Övrigt, kommentar

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstarten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder för en markanvisningstävling av den obebyggda marken inom planområdet samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6. Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploator som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal då kommer att krävas och beslut om budget samt mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Exploateringsprojekt
Botkyrka Kommun

PROJEKTBUDET

Projekt:
Projektledare:

Beslutad: KF 2009 § 215
9117 Rotemannen

TOTAL PROJEKTBUDET	Kostnader	Intäkter	Netto
EXPLOATERING	Kr	Kr	Kr
Mark (från reserven)			0
Mark			0
Övriga kostnader			0
Planavgifter			0
Summa generell exploatering	-1 750 000	0	0
INVESTERING ALLMÄN PLATS			
Utgifter gata/park			0
Mark (från reserven)			0
Summa allmän plats	0	0	0
INVESTERING VATTEN/AVLOPP			
Utgifter VA			0
Anläggningsavgifter VA			0
Summa kommunalt va	0	0	0
TOTAL	-1 750 000	0	-1 750 000

DRIFTKONSEKVENSER

<i>Kommunal årlig driftbudget (snitt):</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>
-driftkostnad gata o park			0
- allmän plats (kapitaltjänst)			0
- vatten/avlopp (kapitaltjänst)			0
TOTALT	0	0	0

DRIFTKONSEKVENSER ÅR 2021 FÖR NEDLAGT ARBETE
Exploateringsverksamheten
VA-verksamheten



§ 158

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9118 - Hallunda centrum KS/2021:00624

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9118 - Hallunda centrum.

Sammanfattning

I projektet har ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram och varit ute på samråd, men inget planarbete har startats upp. Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart. För närvarande pågår ett annat uppdrag för Hallundavägen. Det är framtagande av program för Hallundavägen och programhandlingen har precis varit ute på samråd. Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. De kostnader och intäkter som har upparbetats i projektet kommer dock aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 156.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Propositionsordning

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



Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9118 - Hallunda centrum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9118 - Hallunda centrum.

Sammanfattning

I projektet har ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram och varit ute på samråd, men inget planarbete har startats upp. Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart. För närvarande pågår ett annat uppdrag för Hallundavägen. Det är framtagande av program för Hallundavägen och programhandlingen har precis varit ute på samråd. Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. De kostnader och intäkter som har upparbetats i projektet kommer dock aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 156.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Bilagor

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-14, § 156.



2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet.
3. Bilaga 1 – Slutredovisning
4. Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 156****Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9118 Hallunda centrum (SBN/2021:00724)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9118 Hallunda centrum.

Sammanfattning

I projektet har ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram och varit ute på samråd, men inget planarbete har startats upp. Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart. För närvarande pågår ett annat uppdrag för Hallundavägen. Det är framtagande av program för Hallundavägen och programhandlingen har precis varit ute på samråd. Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer dock aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunfullmäktige ska godkänna slutredovisningen för exploateringsprojekt 9118 Hallunda centrum. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för beslutet.

**Referens**

Emma Rolfsson
emma.rolfsson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9118 Hallunda centrum

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9118 Hallunda centrum.

Sammanfattning

I projektet har ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram och varit ute på samråd, men inget planarbete har startats upp.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart. För närvarande pågår ett annat uppdrag för Hallundavägen. Det är framtagande av program för Hallundavägen och programhandlingen har precis varit ute på samråd.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer dock aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2004-10-13 att uppdra åt tekniska förvaltningen (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) att upprätta detaljplaneprogram för centrala Hallunda. 2008 hölls samråd om



detaljplaneprogrammet som föreslog en omvandling av området och att ny bebyggelse tillförs för handel, kontor och bostäder.

Förutom detta uppdrag, som nu föreslås avslutas, pågår för närvarande framtagande av ett program för Hallundavägen. Programhandlingen har precis varit ute på samråd.

Projektets resultat

Måluppfyllelse

Eftersom projektet har avbrutits och inte kommer genomföras i enlighet med detta projekts uppdrag har inget av målen uppfyllts.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor. En avvikelse på - 128 000 kronor jämfört med beslutad budget. Kostnaderna i projektet avser främst intern tid och utredningar. Inga kostnader avser VA.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser.

Med anledning av ändrade redovisningsprinciper för exploateringsverksamheten från och med år 2020 bokförs både gamla och nya planintäkter och plankostnader direkt i resultatredovisningen. Tidigare redovisades dessa kostnader i balansräkningen. Nettokostnaderna kommer att påverka samhällsbyggnadsnämndens resultat.

Med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna bokförs även från och med år 2021 gatukostnadsersättning direkt i resultaträkningen. Tidigare redovisades dessa intäkter i balansräkningen och periodiserats över anläggningens ekonomiska livslängd. Gatukostnadsersättningen kommer redovisas på kommunens finansförvaltning.

Förvaltningen arbetar med att gå igenom samtliga exploateringsprojekt vilket medför att kostnader och intäkter som finns redovisade i balansräkningen kommer att resultatföras år 2021. Ett antal äldre exploateringsprojekt kommer att slutredovisas, däribland detta projekt. Dessa nettokostnader kommer att matchas mot inkomna gatukostnadsersättningar år 2021.



Bilagor

Bilaga 1 – Slutredovisning

Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Sara Hagelin
Mark- och exploateringschef

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Sara Hagelin, mark- och exploateringschef

Madelene Fredriksson, ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen



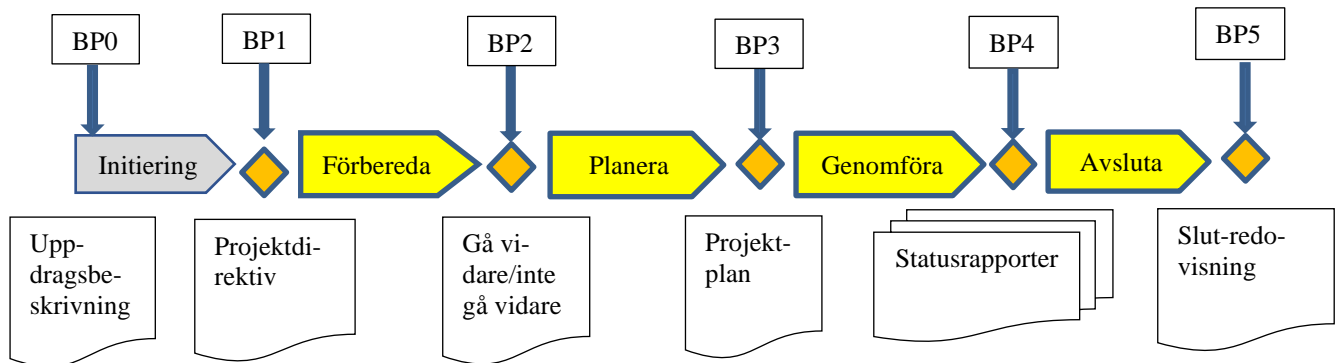
Referens
Emma Rolfsson

Mottagare
Projektporten

Slutredovisning för projekt Hallunda centrum 9118

Innehållsförteckning

Slutredovisning för projekt Hallunda centrum 9118	1
Innehållsförteckning.....	1
Sammanfattning	2
Bakgrund.....	2
Måluppfyllelse.....	2
Ekonomisk redovisning	2
Konstnärlig utsmyckning.....	2
Kvalitet (omfattning).....	2
Personresurser	2
Driftkonsekvenser	3
Övrigt, kommentar.....	3



2021-06-29

Sammanfattning

I projektet har ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram och varit ute på samråd, men inget planarbete har startats upp.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer dock aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2004-10-13 att uppdra åt tekniska förvaltningen (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) att upprätta detaljplaneprogram för centrala Hallunda. Under 2004-2008 togs ett förslag till detaljplaneprogram fram bland annat genom att 3 arkitektkontor fick ta fram varsitt förslag för utveckling av centrala Hallunda. 2008 hölls samråd om detaljplaneprogrammet som föreslog en omvandling av området och att ny bebyggelse tillförs för handel, kontor och bostäder. Under 2012 hölls en dialog med centrumägaren inför uppstart av detaljplanearbetet men projektet har sedan varit vilande.

Måluppfyllelse

För projektet kommer inga mål att uppfyllas pga att det avbrutits.

Ekonomisk redovisning

Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på -1 628 000 kronor. Kostnaderna i projektet avser främst intern tid och utredningar. Inga kostnader avser VA.

Konstnärlig utsmyckning

Projektet har inte genomförts.

Kvalitet (omfattning)

Projektet har inte genomförts.

Personresurser

I projektet har resurser i projektet skrivit tid som motsvarar ca 1 200 timmar.

2021-06-29

Driftkonsekvenser

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021..

Övrigt, kommentar

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i uppdraget.

Exploateringsprojekt
Botkyrka Kommun

PROJEKTBUDET

Projekt:
Projektledare:

Beslutad: KF 2009 § 215

9118 Hallunda centrum

TOTAL PROJEKTBUDET	Kostnader	Intäkter	Netto
EXPLOATERING	Kr	Kr	Kr
Mark (från reserven)			0
Mark			0
Övriga kostnader			0
Planavgifter			0
Summa generell exploatering	-1 500 000	0	-1 500 000
INVESTERING ALLMÄN PLATS			
Utgifter gata/park			0
Mark (från reserven)			0
Summa allmän plats	0	0	0
INVESTERING VATTEN/AVLOPP			
Utgifter VA			0
Anläggningsavgifter VA			0
Summa kommunalt va	0	0	0
TOTAL	-1 500 000	0	-1 500 000

DRIFTKONSEKVENSER

<i>Kommunal årlig driftbudget (snitt):</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>
-driftkostnad gata o park			0
- allmän plats (kapitaltjänst)			0
- vatten/avlopp (kapitaltjänst)			0
TOTALT	0	0	0

DRIFTKONSEKVENSER ÅR 2021 FÖR NEDLAGT ARBETE

Exploateringsverksamheten

VA-verksamheten



§ 159

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9183 - detaljplan 3 Riksten KS/2021:00625

Beslut

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9183 - detaljplan 3 Riksten.

Sammanfattning

I exploateringsprojektet ingick att uppföra cirka 300 bostäder, en ny F-9 skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av gator, parker och vatten och avlopp (VA).

Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen. Projektet höll den tidplan som fanns för plan- och genomförandeskedet. Under 2021 gick kommunen och exploatören igenom det exploateringsavtalet. Frågor i enlighet med avtalet klargjordes och överenskommelse träffades.

Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens friluftstad. Kommunfullmäktige antog 2011-04-28, § 58, detaljplanen samt godkände exploateringsavtalet för Riksten detaljplan 3.

Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan kommun och exploatören Riksten Friluftstad AB för genomförandet av detaljplanen.

Samtliga bostäder är utbyggda och inflyttade. De allmänna anläggningarna är färdigställda. Skolan, Rikstenskolan, hade skolstart höstterminen 2013 och kan ta emot 700 elever. Ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi är även uppfört inom området.

Driftskostnader avseende underhåll av gator och parker har ökat med 580 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med den budget som kommunfullmäktige antagit.



Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kronor enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 157.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9183 - detaljplan 3 Riksten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9183 - detaljplan 3 Riksten.

Sammanfattning

I exploateringsprojektet ingick att uppföra cirka 300 bostäder, en ny F-9 skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av gator, parker och vatten och avlopp (VA).

Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen. Projektet höll den tidplan som fanns för plan- och genomförandeskedet. Under 2021 gick kommunen och exploatören igenom det exploateringsavtalet. Frågor i enlighet med avtalet klargjordes och överenskommelse träffades.

Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens friluftsstad. Kommunfullmäktige antog 2011-04-28, § 58, detaljplanen samt godkände exploateringsavtalet för Riksten detaljplan 3.

Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan kommun och exploatören Riksten Friluftsstad AB för genomförandet av detaljplanen.

Samtliga bostäder är utbyggda och inflyttade. De allmänna anläggningarna är färdigställda. Skolan, Rikstensskolan, hade skolstart höstterminen 2013



och kan ta emot 700 elever. Ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi är även uppfört inom området.

Driftskostnader avseende underhåll av gator och parker har ökat med 580 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med den budget som kommunfullmäktige antagit.

Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kronor enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 157.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Bilagor

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-14, § 157.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet
3. Slutredovisning med tillhörande bilagor

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 157****Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9183 detaljplan 3 Riksten (SBN/2020:00134)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens föreslår kommunfullmäktige att slutredovisningen för exploateringsprojekt 9183 detaljplan 3 Riksten godkänns.

Sammanfattning

I exploateringsprojektet ingick att uppföra ca 300 bostäder, en ny F-9 skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av gator, parker och VA.

Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen. Projektet höll den tidplan som fanns för plan- och genomförandeskedet. Under 2021 gick kommunen och exploatören igenom det exploateringsavtalet. Frågor i enlighet med avtalet klargjordes och överenskommelse träffades.

Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens friluftstad. Kommunfullmäktige har den 2011-04-28, §58, antagit detaljplanen samt godkänt exploateringsavtalet för Riksten detaljplan 3. Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan kommun och exploatören Riksten Friluftstad AB för genomförandet av detaljplanen.

Samtliga bostäder är utbyggda och inflyttade. De allmänna anläggningarna är färdigställda. Skolan, Rikstenskolan, hade skolstart höstterminen 2013 och kan ta emot 700 elever. Ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi är även uppfört inom området.

Driftskostnaderna avseende underhåll av gator och parker har ökat med 580 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med godkänd i budget i kommunfullmäktige.

Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kr enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 000 kr.

**Referens**

Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 9183 detaljplan 3 Riksten

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens föreslår kommunfullmäktige att slutredovisningen för exploateringsprojekt 9183 detaljplan 3 Riksten godkänns.

Sammanfattning

I exploateringsprojektet ingick att uppföra ca 300 bostäder, en ny F-9 skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av gator, parker och VA.

Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen. Projektet höll den tidplan som fanns för plan- och genomförandeskedet. Under 2021 gick kommunen och exploitören ige-nom det exploateringsavtalet. Frågor i enlighet med avtalet klargjordes och överenskom-melse träffades.

Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens friluftsstad. Kommunfullmäktige har den 2011-04-28, §58, antagit detaljplanen samt godkänt exploateringsavtalet för Riksten detaljplan 3. Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan kommun och exploitören Riksten Friluftsstad AB för genomförandet av detaljplanen.

Samtliga bostäder är utbyggda och inflyttade. De allmänna anläggningarna är färdigställda. Skolan, Rikstensskolan, hade skolstart höstterminen 2013 och kan ta emot 700 elever. Ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi är även uppfört inom området.



Driftskostnaderna avseende underhåll av gator och parker har ökat med 580 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med godkänd i budget i kommunfullmäktige. Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kr enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 000 kr.

Samtliga åtaganden mellan kommunen och exploatören enligt exploateringsavtalet har godkänts av kommunen och därmed anses exploateringsavtalet avslutat.

Projektet hade en ursprunglig nettobudget på minus 840 000 kr. Det totala nettoutfallet blev på minus 1 039 682.

Ärendet

I exploateringsprojektet ingick att uppföra ca 300 bostäder, en ny F-9 skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av gator, parker och VA.

Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens friluftstad. Kommunfullmäktige har den 2011-04-28, §58, antagit detaljplanen samt godkänt exploateringsavtalet för Riksten etapp 3. Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan kommun och exploatören Riksten Friluftstad AB för genomförandet av detaljplanen.

Rikstenskolan invigdes i augusti 2013. Skolan kan ta emot 700 elever. Det har under projektets genomförande inte funnits några större avvikelser i tidplanen gällande utbyggnad av allmänna anläggningar samt för skola och bostäder.

Samtliga åtaganden mellan kommunen och exploatören enligt exploateringsavtalet har godkänts av kommunen. Till exempel har exploatören på uppdrag av kommunen byggt ut och bekostat allmänna anläggningar i form av gator, parker, naturmark samt vatten- och avloppssystem. Samtliga krav på bullernivåer för samtliga bostadskvarter och skolan har uppfyllts.

En detaljplaneändring har utförts för ett av kvarteren under detaljplanens genomförandetid, vilket godkänts av samhällsbyggnadsnämnden i januari 2015. Detaljplaneändringen innebar att en kvartersgata flyttades något samt att högsta byggnadshöjd ändrades från ursprunglig detaljplan.

Ett vård- och omsorgsboende har uppförts och förvaltas i privat regi. Boendet har tre våningsplan med två enheter på vardera, vilket innebär totalt sex enheter och 54 platser.



En kommunal förskola med 6 avdelningar har uppförts med plats för totalt 110 barn i åldern 1 till 5 år. Förskolelokalen är en ombyggd lokal från den tiden då området var en flygflottilj.

Projektets resultat

Driftskostnaderna avseende underhåll av gator och parker beräknas ha ökat med 580 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med godkänd i budget i kommunfullmäktige.

Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kr enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 000 kr.

Samtliga åtaganden mellan kommunen och exploatören enligt exploateringsavtalet har godkänts av kommunen och därmed anses exploateringsavtalet avslutat.

Projektet hade en ursprunglig nettobudget på minus 840 000 kr. Det totala nettoutfallet blev på 1 039 682 kr.

Carina Molin

Sara Hagelin

Samhällsbyggnadsdirektör

Mark- och exploateringschef

Bilagor

Bilaga 1 – Slutredovisning med tillhörande bilagor

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Magnus Hansson, mark- och exploateringsingenjör

Sara Hagelin, mark- och exploateringschef



Magnus Hansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Slutrapport för projekt Riksten etapp 3

Bakgrund

I exploateringsprojektet ingick att uppföra ca 300 bostäder med blandad bebyggelse, en ny F-9 skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av gator, parker och VA.

Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen. Projektet höll den tidplan som fanns för plan- och genomförandeskedet. Under 2021 gick kommunen och exploatören igenom det exploateringsavtalet. Frågor i enlighet med avtalet klargjordes och överenskommelse träffades.

Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens friluftsstad. Kommunfullmäktige har den 2011-04-28, §58, antagit detaljplanen samt godkänt exploateringsavtalet för Riksten etapp 3. Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan kommun och exploatören Riksten Friluftsstad AB för genomförandet av detaljplanen.

Samtliga bostäder är utbyggda och inflyttade. De allmänna anläggningarna är färdigställda. Skolan, Rikstensskolan, hade skolstart höstterminen 2013 och kan ta emot 700 elever. Ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi är även uppfört inom området.

Projektet hade en ursprunglig budget på minus 840 000 kr. Det totala nettoutfallet blev på minus 1 039 682 kr.

Projektets resultat kontra projektmål

Måluppfyllnad

Projektarbetet har som utgångspunkt utgått från de sex utmaningarna ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma

- Botkyrka har de bästa skolorna
- Botkyrkaborna är friska och mår bra
- Botkyrkaborna bidrar inte till klimatförändringar
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin

Ovanstående mål antogs i samband med att detaljplanen antogs i kommunfullmäktige. Det kan dock konstateras att skolan idag är en populär skola i Botkyrka med bra skolresultat och ökad gymnasiebehörighet de senaste åren i kommunen. Skolan och förskolan samt äldreboendet erbjöd ett antal nya arbetstillfällen. Riksten har de senaste åren utvecklats till ett populärt bostadsområde.

Tid

Projektet startade 2008 och slutfördes 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2008-04-23 beslutat om planuppdraget. Detaljplan vann lagkraft september 2011, vilket var i linje med beslutad tidplan. Allmänna anläggningar för VA, gator och parker har byggts ut av exploatör Riksten Friluftsstad AB genom deras entreprenör. Byggnation av allmänna anläggningar påbörjades 2012 och slutbesiktigades 2016. Skolan med sporthallen invigdes tills höstterminen 2013. Inom detaljplaneområdet finns också en kommunal förskola och ett privat vård- och omsorgsboende. Inflyttning i det sista bostadskvarteret skedde 2018.

Ekonomi

Driftkostnaderna avseende underhåll av gator och parker beräknas ha ökat med 580 000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med godkänd i budget i kommunfullmäktige.

Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kr enligt de nya reglerna för komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 000 kr.

Ursprungligt budgeterat belopp på VA utgick från att kommunen skulle bygga allmänna VA-anläggningar. I exploateringsavtalet avtalades att exploatören (Riksten friluftsstad AB) skulle bygga allmänna VA-anläggningar.

Det ekonomiska resultat som redovisas avser främst intern tid från anställda på VA-enheten.

Samtliga åtaganden mellan kommunen och exploatören enligt exploateringsavtalet har godkänts av kommunen och därmed anses exploateringsavtalet avslutat.

Projektet hade en ursprunglig nettobudget på minus 840 000 kr. Det totala nettoutfallet blev på minus 1 039 682 kr.

Kvalitet

Löpande projektgruppsmöten med exploatören har utförts för att bland annat kontrollera projekts resultatet samt uppföljning av mål och tidplan. Ombudsmöten mellan kommunens och exploatörens ombud har utförts vid behov. Utfallet för projektet har varit god förhållning till de ursprungliga prognoserna. Utbyggnaden kvartersmark och allmän platsmark har till stor del följt detaljplanens kvalitetsprogram. Samtliga åtaganden mellan exploatör Riksten Frluftsstad AB och kommunen enligt exploateringsavtalet mellan parterna har fullföljts. Avtalsbesiktning har utförts.

Personresurser

Kommunens projektgrupp har bestått av:

- Projektledare
- Planarkitekt
- Trafikplanerare
- Landskapsarkitekt
- Byggprojektledare
- VA-ingenjör
- Fastighetsingenjör

Den internt nedlagda arbetstiden från kommunen projektgrupp har varit något högre än planerad resurstillgång. Sedan sista bostadsinflyttning omkring 2018 har kommunen tjänstepersoner lagt ner ytterst få timmar i projektet.

Erfarenheter av projektarbetet

Kommunen har i projektet dragit lärdomen att det är viktigt att planera för antalet skolplatser vid byggnation av en ny kommunal skola. Viktigt är att även planera för att en skola som följer Boverkets rekommendation för storlek av en skolfastighet. Kommunen har också dragit lärdom av att kvalitén på all-

männa anläggningar, såsom gator och parker, kan bli sämre när en exploatör bygger ut dem gentemot om kommunen skulle anlägga dem. En del av de allmänna anläggningarna som kommunen övertagit från exploatören efter färdigställande har inte haft den standard som kommunens gata- /parkdrift efterfrågat. Det kan innebära en dyrare drift av gator och parker för kommunen.

Kommunen har för projektet dragit lärdom av att vid den etappvis utbyggnaden behöver särskild vikt läggas vid granskningen av handlingarna mot nästkommande etapper.

Exploator Riksten Friluftstad AB har sålt kvartersmark för bostäder till olika byggbolag. Vid byggnation av bostadskvarteren har anslutande höjder samt in- och utfarter till kommunala gator inte alltid blivit optimal. Kommunen har ibland behövt göra om kantstenar för in- och utfarter till bostadskvarteren.

Förslag till förbättringar

För att uppnå den kvalitén som kommunen vill ha för allmänna anläggningar, såsom gator och parker, bör kommunen projektera och handla upp dessa anläggningar.

Bilagor

1. Karta
2. Ekonomisk redovisning

Exploateringsprojekt

Botkyrka Kommun

PROJEKTBUDET

Projekt: 9183 Riksten detalj

2011-02-21

Projektledare: Magnus Hansson

TOTAL PROJEKTBUDET	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kr	Kr	Kr
EXPLOATERING			
Mark (från reserven)	0		0
Mark	11 000 000	11 000 000	0
Övriga kostnader	1 200 000	0	-1 200 000
Planavgifter		400 000	400 000
Summa generell exploatering	12 200 000	11 400 000	-800 000
INVESTERING ALLMÄN PLATS			
Utgifter gata/park	36 000 000	36 360 000	360 000
Mark (från reserven)			0
Summa allmän plats	36 000 000	36 360 000	360 000
INVESTERING VATTEN/AVLOPP			
Utgifter VA	15 500 000		-15 500 000
Anläggningsavgifter VA		15 100 000	15 100 000
Summa kommunalt va	15 500 000	15 100 000	-400 000
TOTAL	63 700 000	62 860 000	-840 000

DRIFTKONSEKVENSER

<i>Kommunal årlig driftbudget (snitt):</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>
-driftkostnad gata	480 000	0	-480 000
-driftkostnad park	100 000	0	-100 000
- allmän plats (kapitaltjänst)	1 212 000		-1 212 000
- vatten/avlopp (kapitaltjänst)			0
TOTALT	1 792 000	0	-1 792 000

Bilaga 1





§ 160

Godkännande av slutredovisning av exploateringsprojekt 9171 - Synemannen KS/2021:00626

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9171 - Synemannen.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades år 2014.

Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande sedan 2016 och optionen i ramavtalet har gått ut.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den exploator som avtal har tecknats med. Eftersom projektet avbryts i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av projektets mål uppfyllts.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-27.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 158.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.



Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Godkännande av slutredovisning av exploateringsprojekt 9171 - Synemannen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9171 - Synemannen.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades år 2014.

Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande sedan 2016 och optionen i ramavtalet har gått ut.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den exploatör som avtal har tecknats med. Eftersom projektet avbryts i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av projektets mål uppfyllts.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 158.



Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd tjänsteskrivelse i detta ärende.

Bilagor

1. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-14, § 158.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet.
3. Bilaga 1 – Slutredovisning
4. Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 158****Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt
9171 Synemannen (SBN/2020:00147)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9171 Synemannen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del: Samhällsbyggnadsnämnden avslutar uppdraget att upprätta ett förslag till detaljplan för Kv Synemannen inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 (50-50) beslutat i SBN 2015-02-17 §40.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades år 2014.

Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande sedan 2016. Optionen i ramavtalet har gått ut.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den exploatör som avtal har tecknats med. Eftersom projektet avbryts i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av projektets mål uppfyllts.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor

**Referens**

Emma Rolfsson
sara.hagelin@botkyrka.se

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Slutredovisning av exploateringsprojekt 9171 – Synemannen

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 9171 Synemannen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del:

2. Samhällsbyggnadsnämnden avslutar uppdraget att upprätta ett förslag till detaljplan för Kv Synemannen inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 (50-50) beslutat i SBN 2015-02-17 §40.

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fas-tigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades år 2014.

Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande sedan 2016. Optionen i ramavtalet har gått ut.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den exploitör som avtal har tecknats med. Eftersom projektet avbryts i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av projektets mål uppfyllts.



Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen men då bör ett nytt projekt startas upp. Detta för att ett nytt ramavtal då kommer att krävas och beslut om budget samt mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Ärendet

I samband med antagandet av Stadsbyggnadsidén för Alby gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen uppdraget att markanvisa och ta fram avtal för tre av de områden i Alby som skulle inleda arbetet med ny bebyggelse. Synemannen var ett av dessa tre områden.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB (nedan kallad exploitören), och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades.

Kommunstyrelsen tog beslut om att ge planuppdrag, uppdrag att ta fram förslag till nödvändiga avtal och fastställde budget inom exploateringsbudgeten till 200 000 kr för avtalsskrivande i december 2014 (KS 2014-12-01, § 34). Kommunfullmäktige antog också ramavtal och plankostnadsavtal i december 2014 (KF 2014-12-18, § 49).

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Projektets resultat

Måluppfyllelse

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av målen uppfyllts. Det tredje målet för projektresultatet har delvis uppfyllts eftersom kommunens kostnader för projektet har täckts av intäkter från exploitören enligt plankostnadsavtalet. Marken har inte sålts.



Tidplan

Tidplanen var att samråd skulle ske 2015 och att detaljplanen skulle antas under 2016. Samråd har inte skett och planarbetet har varit vilande sedan 2016.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor. Av detta är 118 665 kronor intäkter på grund av plankostnadsavtalet och 103 215 kronor är kostnader, dessa avser främst intern tid nedlagd i projektet. Av de nedlagda kostnaderna i projektet avser -9 085 kronor VA.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Med anledning av ändrade redovisningsprinciper för exploateringsverksamheten från och med år 2020 bokförs både gamla och nya planintäkter och plankostnader direkt i resultatredovisningen. Tidigare redovisades dessa kostnader i balansräkningen. Nettokostnaderna kommer att påverka samhällsbyggnadsnämndens resultat.

Med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna bokförs även från och med år 2021 gatukostnadsersättning direkt i resultaträkningen. Tidigare redovisades dessa intäkter i balansräkningen och periodiserats över anläggningens ekonomiska livslängd. Gatukostnadsersättningen kommer redovisas på kommunens finansförvaltning.

Förvaltningen arbetar med att gå igenom samtliga exploateringsprojekt vilket medför att kostnader och intäkter som finns redovisade i balansräkningen kommer att resultatföras år 2021. Ett antal äldre exploateringsprojekt kommer att slutredovisas, däribland detta projekt. Dessa nettokostnader kommer att matchas mot inkomna gatukostnadsersättningar år 2021.

Bilagor

Bilaga 1 – Slutredovisning

Bilaga 2 – Ekonomisk sammanställning



Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Sara Hagelin
Mark- och exploateringschef

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Sara Hagelin, mark- och exploateringschef

Madelene Fredriksson, ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

plan@botkyrka.se



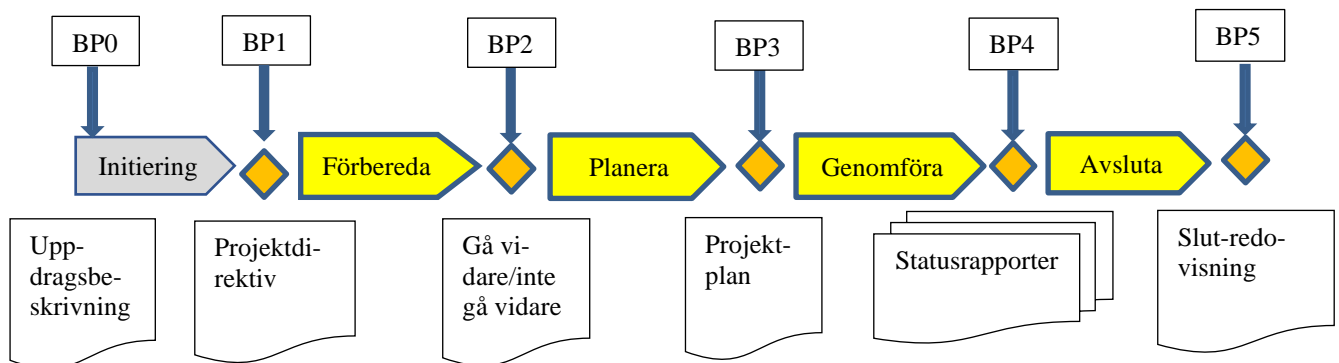
Referens

Mottagare
Projektporten

Slutredovisning för projekt Synemannen 9171

Innehållsförteckning

Slutredovisning för projekt Synemannen 9171	1
Innehållsförteckning	1
Sammanfattning	2
Bakgrund	2
Måluppfyllelse	3
Nyttomål	3
Mål för projektresultatet	3
Måluppfyllelse.....	4
Ekonomisk redovisning	4
Tidplan	4
Konstnärlig utsmyckning	4
Kvalitet (omfattning)	4
Personresurser	4
Driftkonsekvenser	4
Övrigt, kommentar	4



2021-05-17

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades år 2014.

Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande sedan 2016. Optionen i ramavtalet har gått ut.

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den exploatör som avtal har tecknats med.

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras av exploatören har inget av projektets mål uppfyllts.

Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor.

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkostnader. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Bakgrund

I samband med antagandet av Stadsbyggnadsidéen för Alby gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen uppdraget att markanvisa och ta fram avtal för tre av de områden i Alby som skulle inleda arbetet med ny bebyggelse. Synemannen var ett av dessa tre områden.

Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB (nedan kallad exploatören), och ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades.

Kommunstyrelsen tog beslut om att ge planuppdrag, uppdrag att ta fram förslag till nödvändiga avtal och fastställde budget inom exploateringsbudgeten till 200 000 kr för avtalsskrivande i december 2014 (KS 2014-12-01, § 34). Kommunfullmäktige antog också ramavtal och plankostnadsavtal i december 2014 (KF 2014-12-18, § 49).

2021-05-17

Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.

Ramavtalet gav exploitören en option att med ensamrätt under 2 år att förhandla med kommunen om utformning och exploateringsavtal.

Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande sedan 2016. Optionen i ramavtalet har gått ut.

Måluppfyllelse

För projektet finns 4 nyttomål och 3 mål för projektresultatet. Dessa är:

Nyttomål

- Att skapa nya bostäder med inslag av verksamheter i samspel med omkringliggande bebyggelse
- Att verka för en hållbar utveckling med fokus på god tillgänglighet till kollektivtrafik
- Att lägga stor vikt vid anslutningen till Tingsvägen
- Att skapa en attraktiv mötesplats med utsikt över Albydalen.

Mål för projektresultatet

1. Upprätta en detaljplan som vinner laga kraft och som bygger på ovan nämnda nyttomål
2. Utbyggnad av allmänna anläggningar
3. Projektets kostnader ska täckas av intäkter från försäljningen av kommunens mark

2021-05-17

Måluppfyllelse

Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av målen uppfyllts. Det tredje målet för projektresultatet har delvis uppfyllts eftersom kommunens kostnader för projektet har täckts av intäkter från exploitören enligt plankostnadsavtalet. Marken har inte sålts.

Ekonomisk redovisning

Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för planskedet är ett netto på + 13 870 kronor. Av detta är 118 665 kronor intäkter på grund av plankostnadsavtalet och 103 215 kronor är kostnader, dessa avser främst intern tid nedlagd i projektet. Av projektets kostnader avser -9 085 kronor VA.

Tidplan

Tidplanen var att samråd skulle ske 2015 och att detaljplanen skulle antas under 2016. Samråd har inte skett och planarbetet har varit vilande sedan 2016.

Konstnärlig utsmyckning

I ramavtalet fanns det med att konstnärlig utsmyckning skulle ske i anslutning till kvarteret eller i dess närhet. Eftersom projektet inte har genomförts har inte heller den konstnärliga utsmyckningen genomförts.

Kvalitet (omfattning)

Projektet har inte genomförts.

Personresurser

I projektet har projektledare, planarkitekt, miljöutredare och resurser från Stadsmiljöenheten skrivit tid som motsvarar ca 100 timmar. VA-resursen i projektet har skrivit tid som motsvarar ca 10 timmar.

Driftkonsekvenser

Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida driftkonsekvenser. Kostnaderna och intäkterna som har upparbetats i projektet kommer att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.

Övrigt, kommentar

Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den exploitör som avtal har tecknats med.

2021-05-17

Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett exploateringsprojekt på platsen men då bör ett nytt projekt startas upp med den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal då kommer att krävas och beslut om budget samt mål för projektet bör utgå från det nya projektets förutsättningar.

Exploateringsprojekt
Botkyrka Kommun

PROJEKTBUDET
Projekt: 9171 Synemannen
Projektledare:

Beslutad:

2014-12-01

TOTAL PROJEKTBUDET	Kostnader	Intäkter	Netto
EXPLOATERING	Kr	Kr	Kr
Mark (från reserven)			0
Mark			0
Övriga kostnader			0
Planavgifter			0
Summa generell exploatering	0	0	-200 000
INVESTERING ALLMÄN PLATS			
Utgifter gata/park			0
Mark (från reserven)			0
Summa allmän plats	0	0	0
INVESTERING VATTEN/AVLOPP			
Utgifter VA			0
Anläggningsavgifter VA			0
Summa kommunalt va	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DRIFTKONSEKVENSER

<i>Kommunal årlig driftbudget (snitt):</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>	<i>Kr</i>
-driftkostnad gata o park			0
- allmän plats (kapitaltjänst)			0
- vatten/avlopp (kapitaltjänst)			0
TOTALT	0	0	0

DRIFTKONSEKVENSER FÖR NEDLAGT ARBETE ÅR 2021

Exploateringsverksamheten

VA-verksamheten



§ 161

Översyn av nämndorganisationen (UNO) inför mandatperioden 2022-2026 KS/2021:00578

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer projektplanen och initierar översyn av nämndorganisationen inför mandatperioden 2022-2026.
2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till styrgruppsordförande för UNO 2022-2026.
3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens presidium till styrgrupp för projektet.
4. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten om övrigas deltagande i styrgruppen till kommunstyrelsens ordförande.
5. Beslut om styrgruppsammansättning ska anmälas till kommunfullmäktige.
6. Nämndorganisationen för mandatperioden 2022-2026 ska fastställas av kommunfullmäktige senast 2022-06-30.

Sammanfattning

Av 5 kap § 1 Kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Inför varje ny mandatperiod genomförs i Botkyrka kommun en översyn av nämndorganisationen. Målet med översynen är att ta fram ett förslag till nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026. Förslaget ska vara fastställt av kommunfullmäktige senast 2022-06-30.

Nyttomålet med översynen av nämndorganisationen (UNO) är att skapa förutsättningar för en mer tydlig och effektiv nämndorganisation, där ansvar, befogenheter och beslutsmandat mellan de olika organen är tydliggjorda. Primärt omfattar översynen:



- Ansvarsförhållanden mellan nämnderna samt mellan nämnder och kommunstyrelsen och dess funktionssätt
- Utskotts-, berednings-, och rådsstrukturen under kommunstyrelsen

Projektbeställare är kommunstyrelsens ordförande, tillika styrgruppsordförande. Därutöver föreslås att kommunstyrelsens presidium utgör styrgrupp för projektet och att styrgruppsordföranden delegeras rätten att besluta om övriga medverkan i styrgruppen. Beslut om styrgruppens sammansättning ska anmälas till kommunfullmäktige.

Av bilagd projektplan till tjänsteskrivelsen framgår dels en mer utförlig beskrivning om syfte, mål, omfattning och avgränsningar, dels ansvar och befogenheter för styrgrupp och projektorganisation samt genomförandeplan.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-14.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Översyn av nämndorganisationen (UNO) inför mandatperioden 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer projektplanen och initierar översyn av nämndorganisationen inför mandatperioden 2022-2026.
2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till styrgruppsordförande för UNO 2022-2026.
3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens presidium till styrgrupp för projektet.
4. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten om övrigas deltagande i styrgruppen till kommunstyrelsens ordförande.
5. Beslut om styrgruppsammansättning ska anmälas till kommunfullmäktige.
6. Nämndorganisationen för mandatperioden 2022-2026 ska fastställas av kommunfullmäktige senast 2022-06-30.

Sammanfattning

Av 5 kap § 1 Kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Inför varje ny mandatperiod genomförs i Botkyrka kommun en översyn av nämndorganisationen. Målet med översynen är att ta fram ett förslag till



nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026. Förslag ska vara fastställt av Kommunfullmäktige senast 2022-06-30.

Nyttomålet med översynen av nämndorganisationen (UNO) är att skapa förutsättningar för en mer tydlig och effektiv nämndorganisation, där ansvar, befogenheter och beslutsmandat mellan de olika organen är tydliggjorda. Primärt omfattar översynen:

- Ansvarsförhållanden mellan nämnderna samt mellan nämnder och kommunstyrelsen och dess funktionssätt
- Utskotts-, berednings-, och rådsstrukturen under kommunstyrelsen

Projektbeställare är kommunstyrelsens ordförande, tillika styrgruppsordförande. Därutöver föreslås att kommunstyrelsens presidium utgör styrgrupp för projektet och att styrgruppsordföranden delegeras rätten att besluta om övrigas medverkan i styrgruppen. Beslut om styrgruppens sammansättning ska anmälas till kommunfullmäktige.

Av bilagd projektplan framgår dels en mer utförlig beskrivning om syfte, mål, omfattning och avgränsningar, dels ansvar och befogenheter för styrgrupp och projektorganisation samt genomförandeplan.

Bakgrund

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen på uppdrag av den politiska ledningen. Nämndöversynen inför mandatperioden 2018-2022 tog avstamp i framtagna projektplan av KPMG.

Nämndöversynen inför mandatperioden 2018-2022 hade ett övergripande fokus på politisk styrning. Arbetet tog avstamp i de erfarenheter, utvecklings- och effektivitetsbehov i nämndorganisationen som kvarstod efter införandet av en ny processtyrd organisation 2016-01-01.

Ärendet

Arbetet med översynen av nämndorganisationen (UNO) inför mandatperioden 2022-2026 innefattar en översyn och utvärdering av nuvarande organisation av kommunens nämnder, dess funktion samt inbördes ansvarsförhållanden mellan nämnderna, vilket även inbegriper kommunstyrelsens funktion, i syfte att realisera syfte och nyttomål med projektet.

Utöver översyn av nämndorganisationen kommer en genomgripande utvärdering göras av kommunstyrelsens beredningsorganisation, vilket



inbegriper råd-, berednings- och utskottsorganisationen under kommunstyrelsen som ska syfta till att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig beredningsorganisation.

Projekt – översyn av nämndorganisation inför mandatperioden 2022-2026

Ingången i översynsarbetet för mandatperioden 2022-2026 ska ta hänsyn till resultatet av föregående nämndöversyn 2018-2022. Därutöver ska projektet överensstamma med inriktningen för projektet ”Effektivare processorganisation” samt resultatet av lämnat beredningsuppdrag rörande att utreda nämnd- och förvaltningsstrukturen för socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Syfte och nyttomål med UNO är att skapa förutsättningar för en mer tydlig och effektiv nämndorganisation, där ansvar, befogenheter och beslutsmandat mellan de olika organen är tydliggjorda.

UNO inför mandatperioden 2022-2026 bör i huvudsak inrikta sig på nämndorganisationen som helhet, det vill säga antal nämnder och om vissa av dagens nämnder kan slås samman eller delas på. Därutöver bör utskotts- och beredningsorganisationen under kommunstyrelsen ses över. Inom ramen för översynen kommer förvaltningarnas titulatur också ses över.

I bilagd projektplan ges dels en mer utförligare beskrivning om syfte, mål, omfattning och avgränsningar, dels ansvar och befogenheter för styrgrupp och projektorganisation samt genomförandeplan.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslut att initiera UNO medför inga ekonomiska konsekvenser. Projekt- och utredningsarbetet kommer bedrivas i kommunal regi. I dagsläget bedöms att inga konsultinsatser erfordras. Arbetet kommer bedrivas inom befintlig budgetram och kostnader består primärt i arbetstid.

Ekonomiska konsekvenser uppstår först när förslag till ny nämndorganisation ska fastställas. Kommunledningsförvaltningen återkommer i detta ärende med en utförligare beskrivning av ekonomiska konsekvenser som eventuellt uppstår.

XX
Kommundirektör

XX
Utvecklingsdirektör



Bilagor

Översyn av nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunstyrelsen

2021-02-09

Dnr: /Ärendebeskr./

Kod: /Processkod/

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Referens
Jesper Dahl

Mottagare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Översyn av nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026



Innehåll

Bakgrund	3
Översyn av nämndorganisationen 2018-2022.....	3
Pågående projekt som kan ha bäring på arbetet och omfattningen av UNO 2022-2026	3
Översyn av nämndorganisationen 2022-2026 – inriktning	4
Organisation.....	4
Övriga frågor som kan hanteras inom ram för översyn av nämndorganisationen 2022-2026	5
Nyttomål och syfte	5
Mål för projektresultatet	5
Omfattning och avgränsning	5
Organisation, ansvar och befogenheter	5
Beskrivning av genomförandet	7
Kvalitets- och dokumentstyrning	8
Granskningar.....	8
Ändringshantering	8
Kommunikationsplan	8
Tid- och aktivitetsplan	8
Kalkyl	9

Bakgrund

Översyn av nämndorganisationen 2018-2022

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av nämndorganisationen (UNO) på uppdrag av den politiska ledningen. Nämndöversynen inför mandatperioden 2018-2022 tog avstamp i framtagna projektplan av KPMG.

Nämndöversynen inför mandatperioden 2018-2022 hade ett övergripande fokus på politisk styrning. Arbetet tog avstamp i de erfarenheter, utvecklings- och effektivitetsbehov i nämndorganisationen som kvarstod efter införandet av en ny processtyrd organisation 2016-01-01. Ett led i detta var att införa ett processperspektiv i såväl kommunstyrelsens som nämndernas reglemente för att skapa samstämmighet mellan den processtyrda förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen.

Bland annat inrättades två utskott under kommunstyrelsen, Utskottet Botkyrka som plats och Utskottet Botkyrka som organisation, som avsågs spegla grupperna Strategisk utveckling av kommunen som organisation (SGO) och Strategisk utveckling av kommunen som plats (SGP). Därutöver inrättades ett antal råd och beredningar under kommunstyrelsen.

Pågående projekt som kan ha bäring på arbetet och omfattningen av UNO 2022-2026

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget 2018 och mål och budget 2019 om årliga effektiviseringar på 2 procent samt att alla nämnder ska göra en detaljerad organisationsöversyn med målet att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent.

I enlighet med ovanstående uppdrag beslutade kommunstyrelsen, 2 september 2019, § 145, bland annat om följande effektiviseringar ”Se över möjligheten att minska/effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden i processorganisationen”.

Utifrån detta beslut initierades en utvärdering av det processorienterade arbetssättet (maj 2019). Resultatet av utvärderingen utmynnade i projektet Effektivare processorganisation vars syfte är att se över den interna förvaltningsövergripande processorganisationen avseende medborgarprocesser, styrprocesser och stödprocesser och med ingången att ansvaret för processerna lyfts in i linjeorganisationen.

Utöver ovan beskrivet projekt pågår även ett utvecklingsarbete avseende kommunledningsförvaltningens uppdrag och organisation.

Då dessa projekt primärt har ett internt fokus på förvaltningarnas arbete och verksamhet bör därför UNO 2022-2026 ha särskilt fokus på den politiska



organisationen och i den mån det går utelämnas det interna förvaltningsperspektivet som hanteras inom respektive projekt ovan. Dock är det viktigt att dessa projekt samspelar eftersom de kan påverka varandra.

Kommunstyrelsens ordförande lämnade 2021-02-09 ett beredningsuppdrag till kommunledningsförvaltningen som avser att utreda nämnd- och förvaltningsstruktur för socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Fokus för utredningen är att se över möjligheterna till ökat ansvarstagande och samordning av brukarprocesser inom omsorgsverksamheten genom sammanslagning av socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen alternativt justering av ansvar mellan befintliga nämnder och förvaltningar.

Översyn av nämndorganisationen 2022-2026 – inriktning

Organisation

Förslagsvis bör arbetet med UNO 2022-2026 ta hänsyn till resultatet av föregående nämndöversyn 2018-2022 samt bör UNO arbetet överensstämma med inriktningen för projektet Effektivare processorganisation samt det beredningsuppdrag som rör att utreda nämnd- och förvaltningsstrukturen för socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

En inriktning i projektet Effektivare processorganisation är att ansvar och utförande för processarbetet och processamordningen lyfts in i ordinarie linjeorganisation. Arbetet med UNO 2022-2026 bör ta hänsyn till denna inriktning eftersom processtyrningen och processamordningen är inskrivet i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen.

UNO ska inrikta sig i huvudsak på nämndorganisationen som helhet, det vill säga antal nämnder och om vissa av dagens nämnder kan slås samman eller delas på. Därutöver bör utskotts- och beredningsorganisationen under kommunstyrelsen ses över.

För att uppnå nyttomålet¹ och syfte för UNO-projektet behöver beslutsmandat, syfte och form utkristalliseras i ett tidigt skede.

¹ Se nyttomål på sida 5.



Övriga frågor som kan hanteras inom ram för översyn av nämndorganisationen 2022-2026

Se över nuvarande namn för kommunstyrelsens förvaltning
(kommunledningsförvaltningen)

Nyttomål och syfte

Nyttomålet för projektet är att skapa förutsättningar för en mer tydlig och effektiv nämndorganisation, där ansvar, befogenheter och beslutsmandat mellan de olika organen är tydliggjorda.

Mål för projektresultatet

Målet med projektet är att leverera ett förslag till nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026. Förslag till projektplan ska vara antaget 2021-10-28. Nämndorganisationen för mandatperioden 2022-2026 ska vara fastställd 2022-06-30.

Omfattning och avgränsning

Projektet avgränsar sig i den mån det kan till att endast innefatta översyn av den politiska organisationen. Översyn av processer och interna arbetsformer hanteras inom ram för projektet "Effektivare processorganisation" samt andra pågående projekt.

Organisation, ansvar och befogenheter

Projektbeställare: Kommunstyrelsens ordförande (ordförande för styrgruppen)

Ansvar:

- Leda styrgruppen och dess möten samt projektet från styrgruppens sida

Befogenheter:

- Besluta om styrgruppens sammansättning.

Politisk styrgrupp: Kommunstyrelsens presidium samt övrig som bjudits in av projektbeställaren.

**Ansvar:**

- Fastställa förslag till projektplan inför antagande i kommunstyrelsen
- Fatta beslut om eventuella delprojekts innehåll och inriktning
- Lämna förslag till nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026

Befogenheter:

- I samråd och efter samstämmighet i styrgruppen föreslå nya frågor att utreda inom UNO 2022-2026.
- Fastställa och lämna förslaget till nämndorganisation 2022-2026 inför beslutsfattande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Politisk samordnare för styrgruppen: Stabschef för mittenmajoriteten**Ansvar:**

- Samordna styrgruppens förslag och synpunkter och förmedla dessa till projektägare och projektledare.
- Se till att framskrivna underlag är i enlighet med styrgruppens intentioner (sker genom dialog mellan samordnare, projektägare och projektledare).

Befogenheter:

- Att uppdra, efter avstämning i den politiska styrgruppen, åt projektorganisationen att genomföra ändringar samt framskrivning av underlag kopplat till de frågeställningar som styrgruppen vill ha utredda inom ram för UNO 2022-2026.

Projektägare: Kommundirektör**Ansvar:**

- Definiera och ansvara för projektets nyttomål och mål
- Resurssätta projektet
- Godkänna projektplan innan behandling i styrgruppen
- Avsändare av information från projektet till organisationen

Befogenheter:

- Att tillsammans med projektbeställare avgöra vilka frågor som ska hanteras inom UNO 2022-2026.
- Säkerställa att projektet slutförs inom fastlagd tidplan.



Referensgrupp: Kommunledningsgruppen, kommunstyrelsens ordförandeberedning och gruppledare för övriga partier som inte är involverade i styrgruppen.

Ansvar:

- Ha en rådgivande och stödjande funktion för projektet
- Fungerar som informationsförmedlare både till och från projektet.

Befogenheter:

- Att kunna lämna inspel/medskick till projektet utifrån projektets inriktning. Projektägare och projektbeställare avgör i samråd om inspel eller medskick ska hanteras inom ram för UNO 2022-2026

Projektledare: Jesper Dahl

Ansvar:

- Genomföra projektet med resultat inom ramarna för projektplan
- Säkerställa att organisationen och arbetssättet är ändamålsenlig
- Planera, leda, följa upp och styra arbetet
- Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet
- Rapportera och informera om projektläget till styrgruppen

Befogenhet:

- Använda resurser i form av personal som projektägare har godkänt. Exempelvis SPUG deltagare för styr- och ledningsprocessen: Bereda ärenden och Samordna koncernen.

Beskrivning av genomförandet

Översyn av nämndorganisationen och kommunstyrelsens utskotts-, råds- och beredningsorganisation kommer dels ske genom jämförelse med andra kommuners nämndorganisation², dels utvärdering av nuvarande organisationsstruktur samt i dialog med berörda tjänstepersoner om deras erfarenheter av dagens nämndorganisation och kommunstyrelsens utskott- råd- och beredningsorganisation.

² Omfattar nämndorganisation och utskott-, råd- och beredningsstruktur i jämförbara kommuner



Kvalitets- och dokumentstyrning

Underlag kopplat till projektet kommer upprättas och versionshanteras i Public 360. Distribution av underlag till styrgruppen kommer ske genom särskild distributionsgrupp i styrelsemöte.se Minnesanteckningar och/eller styrgruppsprotokoll kommer diarieföras i Public 360. Detta så att projektgenomförandet dokumenteras och således kan ligga till grund inför UNO 2026-2030. Beslut från styrgruppen gällande vägval och andra underlag kommer diarieföras.

Granskningar

Framtagande av underlag kommer granskas och beredas vid styrgruppsmöten. Medlemmar i styrgruppen ansvarar för att fatta beslut utifrån utskickat underlag. Projektledare ansvarar för att ta fram och tillställa styrgruppen underlag för beslut. Projektledaren kan, i den mån det är beslutat av projektägaren, delegera arbetsuppgifter och framtagande av underlag till berörda tjänstepersoner som besitter särskild sakkompetens inom området.

Ändringshantering

Tillägg till projektplan hanteras genom projektägare och projektbeställare och sedermera beslut av styrgruppen. Projektledare kan också initiera ett ändringsförfarande. Detta behöver även godkännas av projektägare och projektbeställare och sedermera beslutas av styrgruppen.

Kommunikationsplan

Målet är att lämna förslag på nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026. Målgruppen för projektet är förtroendevalda och tjänstepersoner i Botkyrka kommun. Under projekttiden kommer information förmedlas primärt via Botwebb. Beroende på inriktning och utfall av UNO utredningen kan andra aktörer, såväl interna som externa, komma att bli informerade särskilt.

Tid- och aktivitetsplan

2021-10-28 UNO-arbetet initierat, beslutad projektplan och utsedd politisk styrgrupp.

Under mellanperioden kommer styrgruppsmöten att hållas. Styrgruppen beslutar om antal möten och intervall för dessa.

2022-06-30 Fastställd nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026



Kalkyl

Utifrån denna projektplan och förslag på projektinnehåll görs bedömningen att projektet inte behöver konsultstöd och därmed kan projektet utföras inom befintlig organisation. För närvarande behöver inte projektet tillskjutas medel. Ifall projektinnehållet utökas kan konsultstöd behövas, vilket innebär tillkommande kostnader. Vid ett sådant scenario kommer ett tilläggsäskande av kommunledningsförvaltningen behöva göras.



§ 162

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021 KS/2021:00146

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2021-10-28.
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 för motionen KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M).
3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 för motionen KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M).
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 för motionen KS/2020:492 - Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP).
5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 för motionen KS/2020:499 - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD).
6. Kommunfullmäktige avskriver motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83).

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att fyra av de ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29, § 50, gav kommunfullmäktige berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara samtliga obesvarade motioner som angavs i sammanställningen så att dessa kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige.



Av dessa motioner återstår ”Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)” och ”Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)”. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslås att beredningstiden för dessa två motioner förlängs till 2021-12-31. För övriga motioner föreslås att beredningstiden förlängs till 2022-04-30.

Moderaternas fullmäktige har beslutat att motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)”, (KS/2014:83), ska skrivas av (se tjänsteskrivelsens bilaga). Kommunfullmäktige föreslås besluta att avskriva motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83).

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-15.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2021-10-28.
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 för motionen KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M).
3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 för motionen KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M).
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 för motionen KS/2020:492 - Stärk skyddet för bevarande värda träd (TUP).
5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 för motionen KS/2020:499 - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD).
6. Kommunfullmäktige avskriver motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83).

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning



föreslås att fyra av de ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29, § 50, gav kommunfullmäktige berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara samtliga obesvarade motioner som angavs i sammanställningen så att dessa kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige.

Av dessa motioner återstår ”Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)” och ”Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)”. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslås att beredningstiden för dessa m två motioner förlängs till 2021-12-31. För övriga motioner föreslås att beredningstiden förlängs till 2022-04-30.

Moderaternas fullmäktige-grupp har beslutat att motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)”, (KS/2014:83), ska skrivas av (se bilaga 2). Kommunfullmäktige föreslås besluta att avskrika motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83).

Bakgrund

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom 1 år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS/2020:00190) ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges lämna en redovisning av de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes ska fullmäktige antingen avskrika motionen från vidare handläggning eller besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den åter ska redovisas för fullmäktige.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29, § 50, gav kommunfullmäktige berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara



samtliga obesvarade motioner som angavs i sammanställningen så att dessa kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige.

Motionerna som avsågs var:

KS/2015:699 - Botkyrka behöver en plan mot radikalismen (M)

KS/2017:749 - Säkerheten på våra skolgårdar (M)

KS/2018:131 - Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)

KS/2019:290 - Inför klippkort på kommunens simhallar (M).

KS/2019:409 - Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)

KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)

KS/2019:686 - Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD)

KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)

Av ovanstående motioner återstår följande:

KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)

KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i april föreslås att kommunfullmäktige förlänger beredningstiden för motionerna ”Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)” och ”Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)”, till 2021-12-31.

I övrigt föreslås att kommunfullmäktige förlänger beredningstiden för övriga motioner till 2022-04-30.

Efter korrespondens med företrädare för (M) har förvaltningen fått information att Moderaternas fullmäktige-grupp har beslutat att motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)”, (KS/2014:83), ska skrivas av (se bilaga 2). Med anledning av detta föreslår förvaltningen Kommunfullmäktige att avskryva motionen ”Mer blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83).

Nedan följer en sammanställning över tid för motionshanteringen i Botkyrka kommun.

	April 2016	Okt 2016	April 2017	Okt 2017
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid	46	45	26	37



Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället	81	89	63	60
	April 2018	Okt 2018	April 2019	Nov 2019
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid	28	26	15	7
Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället	47	41	31	18
	April 2020	Okt 2020	April 2021	Okt 2021
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid	8	10	8	4
Antal obesvarade motioner vid återrapporteringstillfället	27	17	13	17

Förvaltningen arbetar fortsatt med rutiner och arbetssätt kopplat till att kunna bereda och hantera yttranden över motions svar inom satta tidsgränser. Bland annat tas motionslistan upp vid varje möte i samordnings- och processutvecklingsgruppen Bereda ärenden och Samordna koncernen för att säkerställa att beredningen fortlöper enligt plan.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson
kommundirektör

Charlotta Brask
Utvecklingsdirektör

Bilagor

1. Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2021-10-28.
2. Mejlkorrespondens med företrädare för (M)

Expedieras till:

Samtliga nämnder
Samtliga avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen
Berörda kommunala bolag

Felstift = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.

För ytterligare information om Botkyrka kommunens politiska arbete för barn och unga, se www.botkyrka.se

Redovisning av obesvarade motioner per 2021-04-29

Uppdaterad: 2021-09-15
Senaste KF: 2021-06-22

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning	Yttrande från nämnd	Behandlad av KF	Kommentar/Ansvarig
KS/2019-964	2019-10-24	Anstift fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabarnas trygghet (M)	KS		Trygghet- och säkerhetsavdelningen
KS/2020-124	2020-02-20	Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrka-barn med Asperger/Autism diagnoser (M)	LN, KS, KOFN		Kommunikations- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 126
KS/2020-492	2020-09-24	Motion – Stark ryddigt för besvarandbara trafik ITUP	SBN, MHN		Överlämnad för politisk beredning 2021-08-24
KS/2020-949	2020-09-24	Pravicka kommunens stöd till studieförbundet Bar Barde (SD)	KOFN		Överlämnad för politisk beredning 2021-07-01
KS/2021-00133	2021-02-25	Inför absolut nötlöslärens mobb i skolan samt ett uppföljningsystem (M)	LN		
KS/2021-00139	2021-02-25	Vård- och omsorgsplanerna (VOP) med vårdmottagning (M)	LN, SBN		sen årensår
KS/2021-00171	2021-03-25	Inför Skolverketplanerna på skolor med särskilda problematik (M)	LN		
KS/2021-00279	2021-04-29	Energifrekvisera fastigheter genom AI (SD)	TN, BOBY		Överlämnad för politisk beredning 2021-09-06
KS/2021-00300	2021-04-29	Digitala menomän (SD)	KS		Kommunikationsavdelningen
KS/2021-00304	2021-04-29	Skolors systemet med självformatorer (TU)	KS		Kommunikationsavdelningen
KS/2021-00306	2021-04-29	Tvåfärdig mjölkvarv i kommunens upphandlings- och inköpspolicy (TU)	KS		Bereds på KF PB 23 aug
KS/2021-00318	2021-05-27	Utred kostnaderna för att certifiera Botkyrka kommun enligt ISO 45001 (SD)	KS		IK
KS/2021-00319	2021-05-27	Kommunal handlingsplan gällande lädning (SD)	SBN		
KS/2021-00381	2021-05-27	Kommunen ska ansöka om medlemskap i Pallativt Kursskapscentrum i region Stockholm (M)	VON		
KS/2021-00408	2021-06-22	Samordnad arbetsmarknad i Botkyrka skolor (SD)	LN		
KS/2021-00409	2021-06-22	Storutrustningen i Botkyrka skolor (SD)	LN		
KS/2021-00410	2021-06-22	Skänk överflöden IT-utrustning till utvecklingsländer (SD)	KS		Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen

AJUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KS	Kommunstyrelsen
UBO	Utskottet Botkyrka som organisation
UBP	Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ	Brottsförbyggande rådet
Hälv	Hälsövarnens AB
KOFN	Kultur- och fridstadsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN	Socialnäringsnämnden
SOEN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
LN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden
BOBY	AB Botkyrbabyen

**§ 50****Redovisning av obesvarade motioner per april 2021 KS/2021:00146****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2021-04-12 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2021-10-28:

KS/2015:699 - Botkyrka behöver en plan mot radikalismen (M)

KS/2017:749 - Säkerheten på våra skolgårdar (M)

KS/2018:131 - Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)

KS/2019:290 - Inför klippkort på kommunens simhallar (M).

KS/2019:409 - Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)

KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M)

KS/2019:686 - Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD)

KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)

Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara samtliga obesvarade motioner som anges i sammanställningen i detta ärende för att dessa kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2021-04-12 § 52 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att ovanstående nio motioner beviljas förlängd beredningstid.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-02.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S) och Stina Lundgren (M).

Yrkanden

Stina Lundgren (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och det Moderata tilläggsyrkandet i kommunstyrelsen.



Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och det Moderata tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Respektive ärende

Från: [Roslana Cederhage](#)
Till: [Dahl Jesper](#)
Ärende: Missad motion - Mer blandade upplåtelseformer (M)
Datum: den 9 september 2021 13:22:41

Hej Jesper,

Vår fullmäktigegrupp har beslutat att motionen ska skrivas av.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Roslana Cederhage

Politisk sekreterare och Kommunikationsansvarig

Moderaterna i Botkyrka

073-753 46 06

roslana.cederhage@moderaterna.se

Det här e-postmeddelandet och eventuella filer som skickas med det är konfidentiella och avsedda enbart för användningen av den person eller entitet som adresserats. Om du har fått det här meddelandet felaktigt, var vänlig meddela detta till systemägaren, support@moderaterna.se. Detta meddelande innehåller konfidentiell information och är endast avsedd för angiven person. Om du inte är den angivna adressaten ska du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart via e-post om du har fått detta e-postmeddelande av misstag och radera det från ditt system. Om du inte är den avsedda mottagaren är det strängt förbjudet att avslöja, kopiera, distribuera eller bearbeta innehållet i denna försändelse. Alla personuppgifter inom organisationen hanteras enligt GDPR, www.moderaterna.se/gdpr.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager support@moderaterna.se. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. All personal data in the organization is handled according to GDPR, <http://www.moderaterna.se/gdpr>.



§ 163

Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar KS/2021:00346

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar.
2. Reglementet ersätter tidigare fattat beslut, dnr. KS/2013:117.

Sammanfattning

Enligt 2 kap. 5 § i kommunallagen och 2 kap. 13 § i tryckfrihetsförordningen får en kommun ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som begärs ut. Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn och följt upp utvecklingen på området. Ett nytt förslag till reglemente för avgifter av kopior av allmänna handlingar har tagits fram som i huvudsak innebär en större följsamhet till Avgiftsförordningen (1992:191), en uppdatering i förhållande till den digitala utvecklingen samt ändringar av avgifterna.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-08.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens**

Mikael Dahlin
mikael.dahlin@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar.
2. Reglementet ersätter tidigare fattat beslut, dnr. KS/2013:117.

Sammanfattning

Enligt 2 kap. 5 § i kommunallagen och 2 kap. 13 § i tryckfrihetsförordningen får en kommun ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som begärs ut. Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn och följt upp utvecklingen på området. Ett nytt förslag till reglemente för avgifter av kopior av allmänna handlingar har tagits fram som i huvudsak innebär en större följsamhet till Avgiftsförordningen (1992:191), en uppdatering i förhållande till den digitala utvecklingen samt ändringar av avgifterna.

Ärendet

Enligt 2 kap. 5 § i kommunallagen och 2 kap. 13 § i tryckfrihetsförordningen får en kommun ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som begärs ut. En förutsättning för detta är att kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att en sådan avgift får tas ut och fastslagit avgiftsstorleken med beaktande av självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § i kommunallagen. Avgifterna måste vara enhetliga, det vill säga samtliga handlingar måste avgiftsbeläggas. Reglementet för avgifter för kopior av allmänna handlingar antogs av kommunfullmäktige 2013-04-25, § 54. Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn och följt upp



utvecklingen på området. Syftet med översynen är att dels uppdatera det tidigare beslutet för att bättre harmoniera med Avgiftsförordningen (1992:191), dels skapa en enhetlig rutin för utlämnande av kommunens samtliga allmänna handlingar inklusive utlämnande av digitala kopior där dessa jämföras som vilken annan handlingstyp.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Andreas Dahlgren
Kommunikations- och
digitaliseringsdirektör

Bilagor

Reglemente för avgifter av kopior av allmänna handlingar

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar.



Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar

Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

1 § Kommunens nämnder ska ta ut en avgift enligt 5 § när nämnderna efter särskild begäran lämnar ut

1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. upptagning för automatisk databehandling eller,
3. kopia av video eller ljudbandsupptagning

Med sida avses enkel sida. Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet ska nämnden fatta beslut om att ta ut avgift för alla sidor i den nya beställningen.

I det fall beställaren önskar emotta kopian per post tas en kostnad ut motsvarande portot om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Avgiften är moms-befriad. Kopieavgift betalas kontant, mot faktura eller bankgiro. Om kopiorna sänds per post skall eventuell REK tas ut.

2 § Nämnd får i ett enskilt fall besluta att avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i ett elektroniskt format men bör i första hand tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och data-skyddsförordningen följs.

3 § Avgiften fastställs enligt taxa i 4 § nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer beställningen.

4 § Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut

1. internt mellan kommunens nämnder,
2. i förhållande till de kommunala bolagen eller kommunalförbund i vilket kommunen är medlem,
3. av kommunens förtroendevalda som i sitt uppdrag begär kopior på allmänna handlingar,
4. om handlingen är avgiftsbelagd enligt annan författning,



5. om handlingen är undantagen avgift enligt annan författning.

Avgifter

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och upptagningar för automatisk databehandling enligt 1 § 1 och 2.

5 § För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt 1 § utgår följande avgifter:

Antal sidor	
Sida 1-9	Ingen avgift
Sida 10	50 kronor
Över 10 sidor	2 kronor per sida
A3-format	5 kronor per sida
A2-format	90 kronor per sida
A1-format	180 kronor per sida
A0-format	360 kronor per sida

Om kopieringskostnaderna väsentligen överstiger 2 kronor per sida, till exempel om utomstående kopieringsföretag måste anlitas får avgift tas ut motsvarande självkostnaden.

Avskrift

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad
15 minuter

Kopia av videoband
Kopior av videoband 600 kr/USB-minne

Kopia av ljudupptagningar
Kopior av ljud upptagningar 150 kr/USB-minne

Kopia av fotografier 30 kr/bild
Utskrift, A4

Kopior av fotografier 30 kr/bild + avgift USB-minne
på USB-minne

Bilaga 1: Anvisning för betalning av kopior av allmänna handlingar



§ 164

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda KS/2021:00528

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.
2. Kommunfullmäktige beslutar att regelverk för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18, ersätter tidigare regelverk OPF-KL 14.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2014-12-18 nytt regelverk för Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 14.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i OPF-KL 18.

Detta föranleder att styrelsen för SKR rekommenderar kommunerna att anta det nya regelverket OPF-KL 18.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-18.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**Referens***Per Sjödin**per.sjodin@botkyrka.se***Mottagare**

Kommunfullmäktige

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.
2. Kommunfullmäktige beslutar att regelverk för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18, ersätter tidigare regelverk OPF-KL 14.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2014-12-18 nytt regelverk för Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 14.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i OPF-KL 18.

Detta föranleder att styrelsen för SKR rekommenderar kommunerna att anta det nya regelverket OPF-KL 18.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2014-12-18 nytt regelverk för Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 14.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioners har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till



förtroendevalda (OPF-KL18). Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i OPF-KL 18.

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall gäller de vars uppdrag uppgår till heltid eller betydande del av heltid. Familjeskyddet är en förmån som aktualiseras vid dödsfall och utbetalas till den förtroendevaldes efterlevande. Familjeskyddsformånen är en nyhet i OPF-KL 18 och finns inte med i den tidigare utgåvan från 2014.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ekonomiska konsekvenserna anses som ringa. Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda (arvoderade på minst 40%) ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som anställda.

Bilagor

Tillagningsanvisningar Botkyrka kommun.

OPF-KL 14

OPF KL 18

Leif Eriksson
kommundirektör

Eva Wallin
HR-direktör

Expedieras till:

Eva Wallin, HR-direktör
Dan Jonsson, Lönechef
Löneenheten

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser
 - Pensionsmyndighet
 - Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 - Aktiva omställningsinsatser
 - Ekonomiskt omställningsstöd
 - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 - Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 - Sjukpension
 - Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1

Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

Kapitel 2

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

§ 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

- a. avgiftsbestämd ålderspension
- b. sjukpension
- c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Kapitel 4

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

- a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
- b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

- c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

- b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolfedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

Botkyrka kommun

Pensionsregelverk för förtroendevalda

Sveriges kommuner och regioner SKR tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller kommunalförbund har att anta som sina. Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället.

Del 1 OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-18 antog Botkyrka kommun det nya regelverket kallat OPF-KL, Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet.

SKL presenterade under hösten 2018 en reviderad version kallat OPF-KL18.

Bilagda regelverk är en avskrift av SKLs förslag till OPF-KL18 med Botkyrka kommuns egen tolkning och tillämpning visade som inramad kursiverad text under respektive stycke.

Del 2 PBF

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Förtroendevalda som tillträtt uppdrag motsvarande minst 40 % av heltid för första gången före valet 2014 omfattas av PBF.

Innehåll

Del 1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)	3
Allmänt om bestämmelserna.....	3
Kapitel 1	4
Inledande bestämmelser	4
Kapitel 2	5
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.....	5
Kapitel 3	9
Pensionsbestämmelser	9
Kapitel 4	14
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall	14
Del 2 PBF Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda	17
Ålderspension	17
Sjukpension.....	18
Visstidspension	18
Efterlevandepension.....	19
Livränta	20
Avgångsersättning.....	20

Del 1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser
 - Pensionsmyndighet
 - Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 - Aktiva omställningsinsatser
 - Ekonomiskt omställningsstöd
 - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 - Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 - Sjukpension
 - Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1

Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.

Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

Kapitel 2

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehåft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte föräldraledighet, ledighet vid sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden.

Förtroendevald ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i Botkyrkas kommun. Insatserna kan som längst pågå tolv månader efter avgången från uppdraget. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

Förtroendevald ansöker skriftligt, inom tre månader efter avgången från uppdraget, om aktiva omställningsinsatser hos pensionsmyndigheten, kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

Kommunen anlitar efter ansökan en extern utförare för att ta fram förslag till aktiva omställningsinsatser. Pensionsmyndigheten beviljar omställningsinsatserna.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.

Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av kommunen. Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att den sökande skickar en aktivitetsrapport till kansliet för förtroendevalda i Botkyrka kommun. I rapporten skall redovisas vad personen har gjort för att hitta en egen försörjning. Inkommen rapport ska godkännas för att ersättning ska utbetalas. Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av omställningsstödet. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 3 månader efter att det politiska uppdraget har upphört och utbetalning kan då ske för retroaktiv tid.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd räknas på samma underlag som ersättning enligt § 4.

Den förtroendevalda ska ansöka om förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast en månad innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder.

§ 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska hänsyn tas till detta.

Förtydligande: Under år två och tre undantas 1/12 per månad från annan förvärvsinkomst innan samordningen sker.

Den förtroendevalda ska varje månad under andra och tredje utbetalningsåret lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den 8:e i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.

§ 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndighet kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre månader efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan retroaktivitet. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Om rätt till ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetald inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd

Om den förtroendevalde under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än förvärvsinkomst, kan kommunen besluta att minska det ekonomiska omställningsstödet med ett uppskattat inkomstbelopp som motsvarar den inkomst som kan anses skälig.

Kommunen kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalde döms för brott som medfört att hen skilts från förtroendeuppdraget i Botkyrka kommun, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om hen fortfarande innehåft det.

Kapitel 3

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

- a. avgiftsbestämd ålderspension
- b. sjukpension
- c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk – eller aktivitetsersättning. Pensionsavgift avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då den förtroendevalde inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifterna som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjuda möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

Den förtroendevalda får information genom www.kpa.se/minasidor om sin ålderspension enligt OPF-KL, pensionsgrundande inkomst, avsättning av pensionsavgift och pensionsbehållning.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetald, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetald inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten har tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

Den förtroendevalde ska samtidigt med ansökan om utbetalning av ålderspension ange om efterlevandeskyddet ska upphöra.

§9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälighets omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpension grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen)
2. Sjukpension ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

Sjukpension beräknas och betalas ut av KPA Pension på begäran av kommunen.

§ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskyddet kan utbetalas som engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos kommunen om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljden i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,19,20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension eller efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigad bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

<i>Ansökan görs till pensionsmyndigheten.</i>

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Kapitel 4

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

- a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
- b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

- c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolfedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan den för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller bort insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos pensionsmyndigheten om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns.

Del 2 PBF Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Pensions- och avgångsförmåner enligt PBF kan bara vara aktuella för den som före valet 2014 tillträtt ett uppdrag som hel- eller deltidspolitiker i Botkyrkas kommun.

Utöver nedanstående tillämpning hänvisas till lydelse av PBF som kommunen antagit tidigare.

Ålderspension

Rätt till ålderspension har den som:

- avgår tidigast månaden hen fyller 65 år, eller
- fram till samma tidpunkt haft rätt till visstidspension eller sjukpension enligt PBF.

Ålderspensionen kan tas ut först efter avgång från det pensionsgrundande uppdraget. Inga pensionsavgifter sätts av, utan förmånens storlek beräknas utifrån den pensionsgrundande inkomsten åren före avgången. Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

En förtroendevald som omfattas av PBF men inte har fyllt 50 vid avgången, kan i stället ha rätt till livränta från 65 års ålder. Se avsnitt om Livränta för information om detta.

Samordningsbestämmelser

Ålderspensionen ska samordnas (minskas) med allmän pension och nettofixeras vid beräkningen. Vid nettofixering av ålderspension för deltidspolitiker ska hänsyn tas till uppdragets omfattning vid samordning med allmän pension.

Pensionsinformation

Den förtroendevalda får information av kommunen om sin ålderspension.

Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av ålderspension senast tre månader före önskad utbetalning.

Sjukpension

Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även rätten till sjukpension, om inte kommunfullmäktige beslutar annat i det enskilda fallet.

En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt.

Tid med sjukpension anses som pensionsgrundande tid vid beräkning av ålderspension/livränta och visstidspension.

Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

Samordningsbestämmelser

Sjukpensionen ska samordnas (minskas) med socialförsäkringsförmåner och förvärvsinkomst. En tolfedel av tre prisbasbelopp per månad undantas från förvärvsinkomsten vid samordning.

Inlämning av inkomstuppgifter sker till KPA Pension enligt bolagets instruktioner.

Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

Visstidspension

Rätt till visstidspension har den som vid avgången:

- har fyllt 50 men inte 65 år och
- avgår vid mandatperiodens slut, eller
- har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på varandra följande mandatperioder.

Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

Samordning

Visstidspensionen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av förvärvsinkomsten undantas en tolfedel av tre prisbasbelopp per månad från samordning. Vid samordning av visstidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.

Inlämning av inkomstuppgifter sker till KPA Pension enligt bolagets instruktioner.

Information

Kommunen ska informera om de regler som gäller för visstidspension i samband med att en förtroendevald med rätt till sådan förmån avgår från uppdraget.

Efterlevandepension

Efterlevandepension kan betalas ut i form av efterlevandepension till vuxen, kompletterande änkepension och barnpension i samband med den förtroendevaldas dödsfall.

Rätten till efterlevandepension finns både under tiden den förtroendevalda innehar sitt uppdrag och under tid med rätt till ålderspension, sjukpension eller visstidspension enligt PBF.

Efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

Ansökan

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos kommunen om utbetalning av efterlevandepension. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall.

Livränta

Rätt till livränta har den som vid avgången:

- har innehaft sitt pensionsgrundande uppdrag i minst tre år och
- inte har fyllt 50 år.

Efter ansökan kan från en förtroendevald som har rätt till ålderspension enligt PBF kan pensionsmyndigheten besluta att hen i stället ska få denna omvandlad till en livränta.

Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av livränta senast tre månader före önskad utbetalning. Samma sak gäller för den förtroendevalda som önskar få sin ålderspension omvandlad till en livränta.

Avgångsersättning

Rätt till avgångsersättning har den som vid avgången:

- Inte har fyllt 50 och
- avgår vid mandatperiodens slut, eller
- har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på varandra följande mandatperioder.

Avgångsersättning beräknas och utbetalas av kommunen.

Samordning

Avgångsersättningen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av förvärvsinkomsten undantas en tolfedel av två prisbasbelopp per månad från samordning. Vid samordning av avgångsersättning som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.

Den förtroendevalda ska varje månad med avgångsersättning lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den 8:e i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.

Inlämnad inkomststoppgift är en förutsättning för att avgångsersättning ska betalas ut. Om inkomststoppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomststoppgiften har kommit kommunen tillhanda.

Retroaktiv utbetalning

Maximalt tre månaders avgångsersättning kan betalas ut retroaktivt, räknat från ansökningstillfället.

Information

Kommunen ska informera om de regler som gäller för avgångsersättning i samband med att en förtroendevald med rätt till sådant stöd avgår från uppdraget.

**Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) – 2013-10-20**

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

En *pensionsmyndighet* ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

Omställningsstöd för förtroendevalda

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på

arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika individer.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan

utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade.

En *pensionsmyndighet* ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

- a. avgiftsbestämd ålderspension
- b. sjukpension
- c. efterlevandeskydd
- d. familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i pensionsbestämmelserna.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under

tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller landsting/region.

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och fullmäktige.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken kan lämnas.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.



Avsägelse och fyllnadsval 2021-10-28

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Pierre Lundgren (M)

Kommunfullmäktige förrättar följande val:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Pierre Lundgren (M)

Smiljana Radovanovic (M)

UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Åsa Falck (MP)

Emma Almström (MP)

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31
Ersättare efter Aday Bethkinne (KD)

STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m årsstämman 2023
Revisorssuppleant efter Leif Hedström (MP)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31
Nämndeman efter Maj Ferdinandsson

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Kevin Ryan (opol)



TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Suppleant efter Catharina Angermund-Carlsson (opol)



:

Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls:

Krisledningsnämndens protokoll 2021-09-20, Dnr KR/2021:00002

Krisledningsnämndens protokoll 2021-10-07, Dnr KR/2021:00002

Revisionskrivelse - Granskning av personal- och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen samt arbetet med att minska sjukskrivningen, Dnr KS/2021:00671



Sammanträdesprotokoll för krisledningsnämnden

Datum och tid 2021-09-20 kl. 14:00-14:17
Plats Digitalt deltagande via Microsoft Teams

Utses att justera Stina Lundgren (M)
Datum och tid för justering 2021-09-20, kl. 17:00
Plats för justering Digital justering

Sekreterare: _____ §§ 15 - 16
Jesper Dahl

Ordförande: _____
Ebba Östlin (S)

Justerare: _____
Stina Lundgren (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd
Krisledningsnämnden

Anslaget den
2021-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med
underprocesser

Dnr: KR/2021:00002

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Nedtas den

2021-10-14



Närvarolista

Ledamöter

Ebba Östlin (S), ordförande
Gabriel Melki (S), 1:e vice ordförande
Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande

Ersättare

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ersättare
Tuva Lund (S), ersättare

Övriga deltagare

Leif Eriksson, kommundirektör
Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör
Ann Gustafsson, kommunjurist
Markus Ek, konsult
Jesper Dahl, kommunsekreterare
Nadina Rosengren, stabschef
Roslana Cederhage, pol.sek



Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslista 2021-09-20	§ 15/2021
Beslut med anledning av rättelse på felandes bekostnad enligt 26 kap. 18 § Miljöbalken	§ 16/2021



§ 15

Fastställande av föredragningslista 2021-09-20

Beslut

Krisledningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Av krisledningsnämndens reglemente, § 8, framgår att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid som omständigheterna gör möjligt.

Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas.

Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

Propositionsordning

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



§ 16

Beslut med anledning av rättelse på felandes bekostnad enligt 26 kap. 18 § Miljöbalken KR/2021:00015

Beslut

Krisledningsnämnden beslutar för egen del:

1. Krisledningsnämnden övertar beslutanderätten från miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende att ombesörja bortforsling, på felandes bekostnad, av den Stora avfallshögen, allt brännskadat avfall i Virkeshögen samt Sikteshögen i Kassmyra samt att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.

Krisledningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige beslutar om finansiering av bortforsling, på felandes bekostnad, av den Stora avfallshögen, allt brännskadat avfall i Virkeshögen samt Sikteshögen i Kassmyra genom ökad upplåning upp till 200 000 000 kronor.

Fortsättning av krisledningsnämnden beslutar för egen del:

3. Krisledningsnämnden beslutar att kommunen ska ombesörja avlägsnandet av den Stora avfallshögen, allt brännskadat avfall i Virkeshögen samt Sikteshögen i Kassmyra, på felandes bekostnad.
4. Krisledningsnämnden beslutar att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för att avlägsna den så kallade Stora avfallshögen, virkeshögen och sikteshögen i Kassmyra.
5. Krisledningsnämnden beslutar, förutsatt att bidrag inte beviljas för att hantera avfallet på platsen, att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för att ta hand om lakvatten på platsen utifrån det föreläggandet som finns riktat mot konkursboet.
6. Krisledningsnämnden beslutar att göra en anskaffning i form av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänsyn till synnerlig brådska för bortforsling av Stora avfallshögen, allt brännskadat avfall i Virkeshögen samt Sikteshögen i Kassmyra.



7. Krisledningsnämnden beslutar att kommunen ska ombesörja att bevakning av den så kallade Stora avfallshögen i kassmyra utförs, på felandes bekostnad.
8. Krisledningsnämnden beslutar att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för att ombesörja bevakning av den så kallade Stora avfallshögen i Kassmyra.

Sammanfattning

Bolaget Resurs-Recycling i Stockholm AB har bedrivit verksamhet sedan år 2015 med mellanlagring av bygg- och rivningsavfall på fastigheterna Vårsta 1:109 och del av Vårsta 1:213 i området Kassmyra i Tumba.

Verksamhetsområdet är beläget i yttre skyddszon Segersjö vattentäkt, som verksamheten bedrivs på, utgör reservvattentäkt för Botkyrka kommun. Nyligen tagna prover i en av dagvattenbrunnarna inom verksamhetsområdet visar på föroreningar.

Så länge avfallshögarna ligger kvar så finns det även en risk för självantändning i dessa. Utöver risken för självantändning finns det risk för anlagd brand. Om brand uppstår i framför allt stora avfallshögen kommer det innebära en rökutveckling och spridning av partiklar och emissioner samt spridning till grundvatten.

Följande akuta åtgärder behöver utföras omgående för att säkra Segersjö vattenskyddsområde och Uttrans grundvattentäkt:

- I första hand vill kommunen avlägsna den Stora avfallshögen men också allt brännskadat avfall som uppkommit i den så kallade Virkeshögen i den brand som senast inträffade. Kommunen vill även avlägsna den så kallade siktshögen.
- I andra hand vill kommunen ansöka om bidrag för att avlägsna den så kallade Stora avfallshögen då den bedöms vara brandfarlig och utgöra den största risken vid brand. Kommunen vill avlägsna Stora avfallshögen för att hantera den största risken på området.
- I tredje hand, om bidrag inte beviljas för att hantera avfallet på platsen vill kommunen ansöka om bidrag för att ta hand om lakvatten på platsen utifrån det föreläggandet som finns riktat mot konkursboet.



De arbeten som behöver utföras för att hantera bortforslingen är akuta situationer där undantag i lagen om offentlig upphandling är tillämpliga. I dessa fall kan därför en upphandling göras med ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Slutligen medger kommunens riktlinjer för upphandling och inköp avsteg från kravet att konkurrensetsätta direktupphandling i akuta situationer som inte kunnat hanteras genom bättre planering.

Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar på tillägg av en beslutssats i ordförandeförslaget om att krisledningsnämnden övertar beslutanderätten från miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende att ombesörja bortforsling, på felandes bekostnad, av den Stora avfallshögen, allt brännskadat avfall i Virkeshögen samt Sikteshögen i Kassmyra, och att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Ebba Östlins (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att krisledningsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. Därefter konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och det är det reviderade ordförandeförslaget. Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt det reviderade ordförandeförslaget.



Sammanträdesprotokoll för krisledningsnämnden

Datum och tid 2021-10-07 kl. 14:00-14:15
Plats Digitalt deltagande via Microsoft Teams

Utses att justera Stina Lundgren (M)
Datum och tid för justering 2021-10-08, kl 17:00
Plats för justering Digital justering

Sekreterare _____ §§ 17 - 19
Jesper Dahl

Ordförande _____
Ebba Östlin (S)

Justerare _____
Stina Lundgren (M)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd
Krisledningsnämnden

Anslaget den
2021-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med
underprocesser

Dnr: KR/2021:00002

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Nedtas den

2021-11-01



Närvarolista

Ledamöter

Ebba Östlin (S), ordförande
Gabriel Melki (S), 1:e v ordförande
Stina Lundgren (M), 2:e v ordförande

Ersättare

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ersättare
Tuva Lund (S), ersättare
Camilla Jägemalm (TUP), ersättare

Övriga deltagare

Leif Eriksson, kommundirektör
Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör
Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör
Ann Gustafsson, kommunjurist
Jesper Dahl, kommunsekreterare
Nadina Rosengren, stabschef
Roslana Cederhage, pol.sek



Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning	§ 17/2021
Beslut att överta beslutanderätt från miljö- och hälsoskyddsnämnden	§ 18/2021
Beslut om rättelse på felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken	§ 19/2021



§ 17

Fastställande av dagordning

Beslut

Krisledningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Av krisledningsnämndens reglemente, § 8, framgår att ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid som omständigheterna gör möjligt.

Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas.

Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdet början.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-10-07.

Propositionsordning

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



§ 18

Beslut att överta beslutanderätt från miljö- och hälsoskyddsnämnden KR/2021:00016

Beslut

1. Krisledningsnämnden beslutar att överta beslutanderätten i ärende KR/2021: 00016 från miljö- och hälsoskyddsnämnden, med anledning av beslutets brådskande och principiellt viktiga karaktär.

Beslutet avser rättelse på felandes bekostnad enligt 26 kap. 18 § miljöbalken, där Resurs-Recycling i Stockholm AB:s konkursbo åläggs att utföra vissa i beslutet preciserade åtgärder avseende bortforsling av avfall från fastigheterna Vårsta 1:109 samt del av Vårsta 1:213.

2. Beslutanderätten avser endast detta ärende och påverkar inte miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutsmandat i övrigt i liknande eller andra ärenden.

Sammanfattning

Krisledningsnämndens mandat och befogenheter regleras särskilt i *Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*. Av lagen framgår att:

- Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
- Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.



På grund av den brådskande karaktären på detta specifika ärende KR/2021:00016 och att ärendet är principiellt viktigt, har beslutanderätten lyfts från miljö- och hälsoskyddsnämnden till krisledningsnämnden. Detta medför inte att krisledningsnämnden övertar beslutanderätten i liknande eller andra ärenden från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-10-07.

Propositionsordning

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



§ 19

Beslut om rättelse på felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken KR/2021:00016

Beslut

Krisledningsnämnden i Botkyrka kommun beslutar att nedanstående åtgärder ska utföras på bekostnad av Resurs-Recycling i Stockholm AB:s konkursbo, organisationsnummer 559019-0152 på fastigheterna Vårsta 1:109 och del av Vårsta 1:213 i enlighet med 26 kap. 18 § miljöbalken:

- ombesörja omedelbar borttransport av följande avfall till godkänd avfallsanläggning och av en godkänd transportör av (se bilaga 1):
 - Stora avfallshögen
 - Virkeshögen
 - Sikteshögen.

Med godkänd avses att transportören respektive mottagaren har de tillstånd som krävs enligt miljöbalken med följdförfattningar.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på:

- 2 kap. 2, 3, och 7 §§ miljöbalken
- 10 kap. 1-2 §§ miljöbalken
- 26 kap. 9, 18 och 26 §§ miljöbalken
- 25 § förvaltningslagen.

Sammanfattning

Bolaget Resurs-Recycling i Stockholm AB har bedrivit verksamhet sedan år 2015 med mellanlagring av bygg- och rivningsavfall på fastigheterna Vårsta 1:109 och del av Vårsta 1:213 i området Kassmyra i Tumba. Verksamheten ska enligt gällande beslut yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, sortera icke farligt avfall samt samla in och mellanlagra icke-farligt avfall för byggnads och anläggningsändamål.

Verksamhetsområdet är beläget i yttre skyddszon Segersjö vattentäkt som utgör reservvattentäkt för Botkyrka kommun. Vattenresursen har hög regional prioritet i Stockholms läns regionala vattenförsörjningsplan och bedöms kunna försörja ett stort antal människor med dricksvatten.



Grundvattenmagasinet har bedömts att ha stor potential för att användas till reservvattenförsörjning eller nödvatten, eller att ev. permanent försörja ett mindre område. Grundvattenförekomstens skyddsvärde bedöms därför vara högt.

Bygg- och rivningsavfall, såväl som annat avfall, kan innehålla olika förorenande ämnen som med tiden kan urlakas och kan nå grundvattnet. Ju längre avfallet ligger oskyddat för nederbörd desto mer föroreningar kan komma att lakas ut över tid förutsatt att inte avfallet är helt inert. Avfallet i Stora avfallshögen, virkeshögen och sikteshögen bedöms inte vara inert.

Prover som har tagits i en av dagvattenbrunnarna inom verksamhetsområdet visar på föroreningar. Detta förhållande samt det faktum att dagvattensystemet inom området inte bedöms vara funktionellt ökar föroreningsspridningen från avfallshögarna till underliggande grundvatten.

Den 15 juli 2021 förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden konkursboet därför att senast den 1 december 2021 i sin helhet avlägsna avfallshögarna på fastigheterna Vårsta 1:109 samt del av fastigheten Vårsta 1:213. Beslutet är delgivet konkursboet.

Den 5 september 2021 utbröt en brand i den så kallade virkeshögen, se bilaga 1.

Efter kontakt med konkursförvaltaren den 6 september 2021 svarade konkursförvaltaren för Resurs-Recycling i Stockholm AB samma dag i ett e-postmeddelande följande:

”Resurs-Recycling i Stockholm AB:s konkursbo saknar medel för att vidta några åtgärder. Det gäller både tidigare föreläggande och den brand som nu pågår.”

Botkyrka kommun har efter branden den 5 september 2021 låtit utföra en riskutvärdering för att lämna avfallet på platsen, dels ur föroreningssynpunkt, dels utifrån risken att ytterligare brand ska uppstå i avfallshögarna. Utifrån denna utredning har Botkyrka kommun kommit fram till att det inte är acceptabelt ur risksynpunkt att lämna kvar avfallet utan någon åtgärd på obestämd tid. Riskerna bedöms vara stora både på kort och lång sikt för såväl hälsa som miljö.

Motivering till beslutet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare förelagt konkursboet att senast den 1 december 2021 i sin helhet avlägsna avfallshögarna på fastigheterna



Vårsta 1:109 samt del av fastigheten Vårsta 1:213. Beslutet är delgivet konkursboet. Dock har konkursförvaltaren meddelat att det saknas medel i Resurs Recycling i Stockholm AB:s konkursbo för att vidta några åtgärder.

Efter föreläggandet mot konkursboet har en brand utbrutit i en av avfallshögarna varvid Botkyrka kommun ansett att det är mer angeläget att så snart som möjligt ta bort avfallet. Kommunen ser en stor risk att ytterligare bränder kan bryta ut. En brand i den stora avfallshögen skulle få omfattande kommunöverskridande konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Föroreningsspridning sker genom utlakning när nederbörd rinner genom avfallet och tar med sig föroreningar i partikelform eller lösta i vatten. Så länge avfallshögarna ligger kvar så finns det även en risk för självantändning i dessa. Utöver risken för självantändning finns det risk för anlagd brand. Hur stor denna risk är går inte att bedöma, men det finns en oro för att detta kan hända. Om brand uppstår i framför allt stora avfallshögen kommer det innebära en rökutveckling och spridning av partiklar och emissioner samt spridning till grundvatten. Omfattningen av dessa kommer bero på hur stor branden är, hur länge det brinner och om det går att släcka den.

Krisledningsnämnden anser det motiverat att besluta om att utföra akuta åtgärder i form av att avlägsna den stora avfallshögen, virkeshögen och sikteshögen. Detta för att minimera föroreningsskada i form av vad en brand i den stora avfallshögen skulle innebära samt den urlakning av föroreningar som pågår och som skulle förvärras väsentligt vid en brand. Krisledningsnämnden anser vidare att det är rimligt att åtgärderna sker på den felandes bekostnad. Utifrån risken att avfallet samt lakvattnet från avfallet förorena grundvattnet ytterligare inom Segersjös vattenskyddsområde att det är motiverat att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt 26 kap. 18 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad. Beslut om rättelse på den felandes bekostnad får meddelas utan föregående föreläggande eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten och Krisledningsnämnden anser att beslutet är av sådan karaktär att det kräver att beslutet gäller omedelbart enligt 26 kap. 26 § miljöbalken.



Krisledningsnämnden anser även att beslutet är av ett sådant väsentligt allmänt eller enskilt intresse som framgår enligt 25 § 3 punkten, förvaltningslagen att myndigheten får avstå från att kommunicera beslutet. Konkursförvaltaren har den 27 september 2021 blivit informerad via e-postmeddelande att kommunen avser att ställa ekonomiska krav riktade mot konkursboet.

Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-10-07 med tillhörande bilagor.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsen

Granskning av personal- och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen samt arbetet med att minska sjukskrivningen

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av personal och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen samt arbetet med att minska sjukskrivningstalen.

Granskningens syfte har varit att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning avseende rekryteringsprocessen samt om det bedrivits ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte i alla delar säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning samt att det inte i alla delar bedrivs ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.

Det finns en systematik i kommunens arbete med kompetensförsörjning genom att nämnderna årligen tar fram kompetensförsörjningsplaner. Det är av vikt att detta arbete genomsyrar alla chefsnivåer i organisationen för att säkerställa kvalitet och delaktighet. Det finns gemensamma riktlinjer för rekrytering. Av genomförd enkät framgår att en majoritet av cheferna anser att riktlinjerna är tydliga samt att de anser sig ha god kunskap om de styrande dokumenten och en god efterlevnad. Vi noterar dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt med kompetensbaserad rekrytering. Granskningen visar vidare att systematiska analyser av sjukfrånvaron sker inom projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Dessa analyser delges även cheferna. Enkätsvaren visar att en cirka hälften av cheferna instämmer till viss del i, eller inte instämmer i, att analyser görs inom deras förvaltning. Informationen till cheferna om vilka insatser som finns och rutiner för det förebyggande arbetet bedöms tydliga. Av enkätsvaren framgår att en klar majoritet av cheferna använder sig av omtankesamtal vid upprepad korttidsfrånvaro och att en majoritet av cheferna anser sig ha en god arbetsmiljö inom ansvarsområdet. Knappt hälften av cheferna anser dock att de kan vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga och minska sjukfrånvaro. Här finns ett behov att närmare undersöka vad detta står för och hur det förebyggande arbetet kan stärkas.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Att nämndernas kompetensförsörjningsplaner antas av kommunstyrelsen och nämnder
- Att säkerställa att det framtida personal- och rekryteringsbehovet är tydliggjort för samtliga chefer
- Att säkerställa att förvaltningarna arbetar likartat med kompetensbaserad rekrytering.

- Att tillse att analyser av sjukfrånvaro görs inom samtliga förvaltningar och säkerställer att cheferna tar del av dessa analyser
- Att säkerställa att stödet från HR är tillräckligt för cheferna, exempelvis genom att ha ett samtal om förväntan mellan förvaltning och HR för att hamna på rätt nivå.
- Att införa en systematisk omvärldsbevakning avseende sjukfrånvaro inom ordinarie verksamheter samt efterfråga goda exempel på hur arbetet för att reducera sjukfrånvaron har genomförts i andra kommuner.

Revisorerna översänder rapporten till kommunstyrelsen för svar. Svaret ställs till kommunens revisorer och ska vara revisorerna tillhanda senast den 2021-12-30.

För kommunens revisorer

Lennart Lindström
Ordförande

Bengt Ericsson
Vice ordförande

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunledning
Politiska sekreterare

Deltagare

BOTKYRKA KOMMUN 212000-2882 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART LINDSTRÖM

Lenart Lindström
Förtroendevald revisor

2021-10-12 08:28:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT ERICSON

Bengt Ericson
Förtroendevald revisor

2021-10-12 07:20:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Granskning av personal- och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen samt arbetet med att minska sjukskrivningstalen

Botkyrka kommun

September 2021

Petra Ribba, projektledare

Isabelle Panasco

Joakim Långberg

Fredrik Birkeland

Carl- Gustaf Folkesson








Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av personal och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen samt arbetet med att minska sjukskrivningstalen. Granskningens syfte har varit att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning avseende rekryteringsprocessen samt om det bedrivits ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **inte i alla delar** säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning samt att det **inte i alla delar** bedrivs ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.

Det finns en systematik i kommunens arbete med kompetensförsörjning genom att nämnderna årligen tar fram kompetensförsörjningsplaner. Det är av vikt att detta arbete genomsyrar alla chefsnivåer i organisationen för att säkerställa kvalitet och delaktighet. Det finns gemensamma riktlinjer för rekrytering. Av genomförd enkät framgår att en majoritet av cheferna anser att riktlinjerna är tydliga samt att de anser sig ha god kunskap om de styrande dokumenten och en god efterlevnad. Vi noterar dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt med kompetensbaserad rekrytering. Granskningen visar vidare att systematiska analyser av sjukfrånvaron sker inom projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Dessa analyser delges även cheferna. Enkätsvaren visar att en cirka hälften av cheferna instämmer till viss del i, eller inte instämmer i, att analyser görs inom deras förvaltning. Informationen till cheferna om vilka insatser som finns och rutiner för det förebyggande arbetet bedöms tydliga. Av enkätsvaren framgår att en klar majoritet av cheferna använder sig av omtankesamtal vid upprepad korttidsfrånvaro och att en majoritet av cheferna anser sig ha en god arbetsmiljö inom ansvarsområdet. Knappt hälften av cheferna anser dock att de kan vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga och minska sjukfrånvaro. Här finns ett behov att närmare undersöka vad detta står för och hur det förebyggande arbetet kan stärkas.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor	Bedömning	
Är det framtida personal- och rekryteringsbehovet tydliggjort?	Delvis	
Finns gemensamma riktlinjer för rekrytering och efterlevs dessa?	Delvis	
Är stödet till chefer säkerställt för att hantera rekryterings- och anställningsprocessen?	Delvis	
Finns ändamålsenliga kommunövergripande styrdokument, policys och strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro?	Ja	
Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaro?	Delvis	
Vidtas ändamålsenliga åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaron?	Delvis	
Skер någon omvärldsbevakning av statistik avseende sjukfrånvaro, t ex jämförelse med grannkommuner och efterfrågas goda exempel?	Delvis	

Rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Att nämndernas kompetensförsörjningsplaner antas av kommunstyrelsen och nämnder
- Att säkerställa att det framtida personal och rekryteringsbehovet är tydliggjort för samtliga chefer
- Att säkerställa att förvaltningarna arbetar likartat med kompetensbaserad rekrytering.
- Att tillse att analyser av sjukfrånvaro görs inom samtliga förvaltningar och säkerställer att cheferna tar del av dessa analyser
- Att säkerställa att stödet från HR är tillräckligt för cheferna, exempelvis genom att ha ett samtal om förväntan mellan förvaltning och HR för att hamna på rätt nivå.
- Att införa en systematisk omvärldsbevakning avseende sjukfrånvaro inom ordinarie verksamheter samt efterfråga goda exempel på hur arbetet för att reducera sjukfrånvaron har genomförts i andra kommuner.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	4
Bakgrundsinformation	7
Genomförd dataanalys över anställningsprocessen	7
Granskningsresultat	10
Personal- och rekryteringsbehov	10
Riktlinjer för rekrytering	13
Stöd till chefer avseende rekryterings- och anställningsprocessen	16
Kommunövergripande styrdokument, policys och strategier	18
Analyser av orsaker till sjukfrånvaron	20
Åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaro?	22
Omvärldsbevakning av statistik	25
Samlad bedömning	27
Rekommendationer	27
Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor	27
Bilagor	

Inledning

Bakgrund

Att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt samt säkerställa finansieringen av framtidens välfärd är två av kommunsektorns största utmaningar. SKR beskriver att stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Det är därför viktigt att kommuner tydliggör och synliggör sitt framtida personal- och rekryteringsbehov utifrån prognostiserad befolkningsutveckling, personalomsättning och kommande pensionsavgångar. Med hjälp av kunskap om framtida personal- och rekryteringsbehov kan adekvata strategiska planer för hur personal- och kompetensförsörjningen ska säkerställas på såväl kort som lång sikt arbetas fram.

Hög sjukfrånvaro är utöver den ohälsa som den representerar också en strategisk utmaning för Sverige. Bara för landets kommuner motsvarar sjukfrånvaron ca 50 000 heltidsarbeten årligen och därmed påverkas verksamhetens kvalitet och förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning till välfärd och offentlig service. Botkyrka kommuns totala sjukfrånvaro år 2019 var 6,8 procent vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med år 2018. Botkyrka kommun har dock en högre sjukfrånvaro än länet (6,6 procent) och riket (5,7 procent).

Revisorerna i Botkyrka kommun har utifrån en väsentlighets- och riskanalys funnit det relevant att under år 2021 granska kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen och arbetet med att minska sjukskrivningstalen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning avseende rekryteringsprocessen samt om det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.

För att besvara syftet har följande revisionsfrågor formulerats:

- Är det framtida personal- och rekryteringsbehovet tydliggjort?
- Finns gemensamma riktlinjer för rekrytering och efterlevs dessa?
- Är stödet till chefer säkerställt för att hantera rekryterings- och anställningsprocessen?
- Finns ändamålsenliga, kommunövergripande styrdokument, policys och strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro?
- Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaron?
- Vidtas ändamålsenliga åtgärderna i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaro?

- Sker någon omvärldsbevakning av statistik avseende sjukfrånvaro, t ex jämförelse med grannkommuner och efterfrågas goda exempel?

Revisionskriterier

Kommunallagen (2017:725) samt kommunens egna styrande dokument och stödjande dokument.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att avse kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument med bäring på granskningsområdet. Genomgång av protokoll för kommunstyrelsen, utbildnings- och vård- och omsorgsnämnden med avseende på beslut med bäring på personal- och kompetensförsörjning för år 2020 och 2021.

Intervjuer har genomförts med följande funktioner:

- HR-direktör
- Chef HR- enheten
- HR- utvecklare- arbetsmiljö och hälsa
- HR- specialist- rekrytering
- HR- operativa chefer även kopplade till utbildnings- och vård- och omsorgsförvaltningen
- Utbildningsdirektör
- Omsorgsdirektör
- Gruppintervju med verksamhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen
- Gruppintervju med verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen

En webbenkät har skickats ut till samtliga chefer med frågor relaterat till förutsättningar för personal- och kompetensförsörjning. Totalt har 206 chefer tagit del av enkäten varav 56 stycken har inte svarat. 9 stycken har delvis besvarat enkäten och 141 stycken har svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 %.

Vidare har en datadriven analys gjorts över rekryteringsprocessen, såsom antal rekryteringar, ledtid till anställning per verksamhet/organisation samt rekryteringskanaler. All data har inhämtats från kommunen.

Inom ramen för granskningen har även statistik från Kolada hämtats avseende hög sjukfrånvaro (kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro), sjukfrånvaro för kommunalt anställda < 30 år, sjukfrånvaro för kommunalt anställda 30-49 år samt sjukfrånvaro för kommunalt anställda >49 år.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Bakgrundsinformation

Genomförd dataanalys över anställningsprocessen

Antal rekryteringar

En analys från kommunens rekryteringssystem visar att kommunen under år 2020 haft 622 publicerade annonser där totalt 924 tjänster utlysts (för perioden januari-april 2021 är motsvarande antal 354 annonser respektive 618 tjänster). Analysen visar att antal tjänster per annons i genomsnitt uppgår till 1,5 år 2020 samt 1,7 för perioden januari-april 2021. Av alla inkomna ansökningarna är det ca 3,4 procent som blir rekryterade, motsvarande andel för perioden januari-april 2021 är ca 2,4 procent.

Av antalet ansökningar kommer ca 66-67 procent från kvinnor, vilket kan ses i relation till antalet kvinnor av de totalt rekryterade personerna. Andelen kvinnor, i förhållande till totalt antal rekryterade personer, uppgår till ca 73-74 procent. Det innebär att gruppen kvinnor är överrepresenterade sett till antal ansökningar i förhållande till befolkningen (i Sverige utgör kvinnor ca 49,7 procent av folkmängden per 31 dec 2020 enligt SCB). Kvinnor är också överrepresenterade bland de som blir rekryterade, i förhållande till andelen kvinnor bland de som ansökt.

Tabell 1: Nyckeltal över antalet rekryteringar under år 2020 samt januari-april 2021.

Nyckeltal	Jan-april 2021	Jan-dec 2020
Antal tjänster per annons (genomsnitt)	1.7	1.5
Andel rekryterade (av totalt antal ansökningar)	2.4%	3.4%
Andel kvinnor som ansöker	67%	66%
Andel kvinnor som blir rekryterade	74%	73%
Antal ansvariga rekryterare	128	188
Genomsnittligt antal rekryteringar per ansvarig rekryterare	2,8	3,3

Under år 2020 var totalt 188 olika personer ansvariga rekryterare, vilket motsvarar ca 2-3 procent av antalet anställda i kommunen. Det genomsnittliga antalet rekryteringar per ansvarig rekryterare uppgick till 3,3 stycken under år 2020.

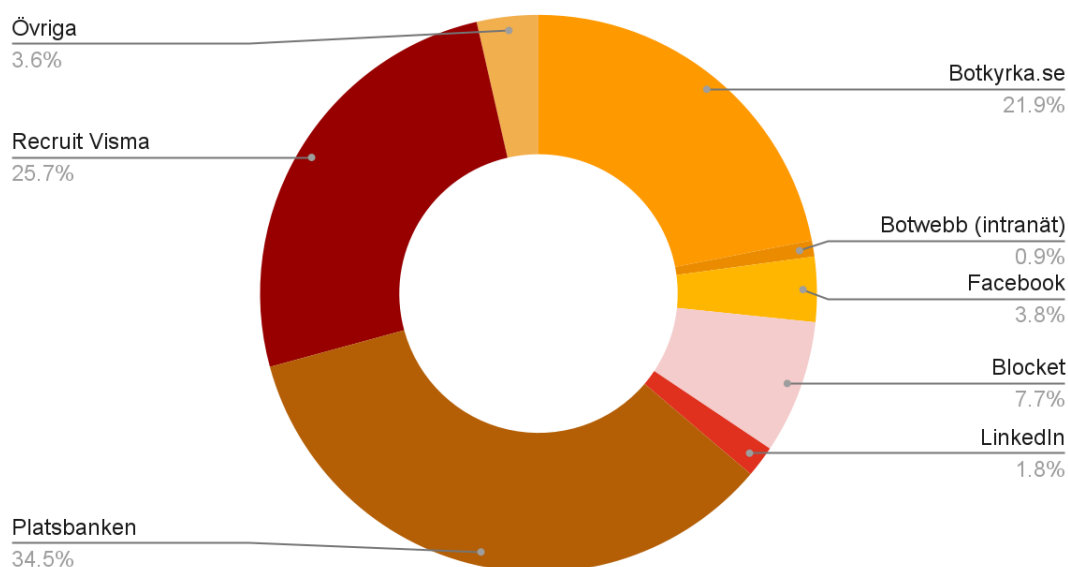
Rekryteringskanaler

Kommunen använder olika rekryteringskanaler för sina annonser, såsom kommunens hemsida, intranätet, sociala medier, Arbetsförmedlingens "Platsbank" och rekryteringsleverantörens hemsida.

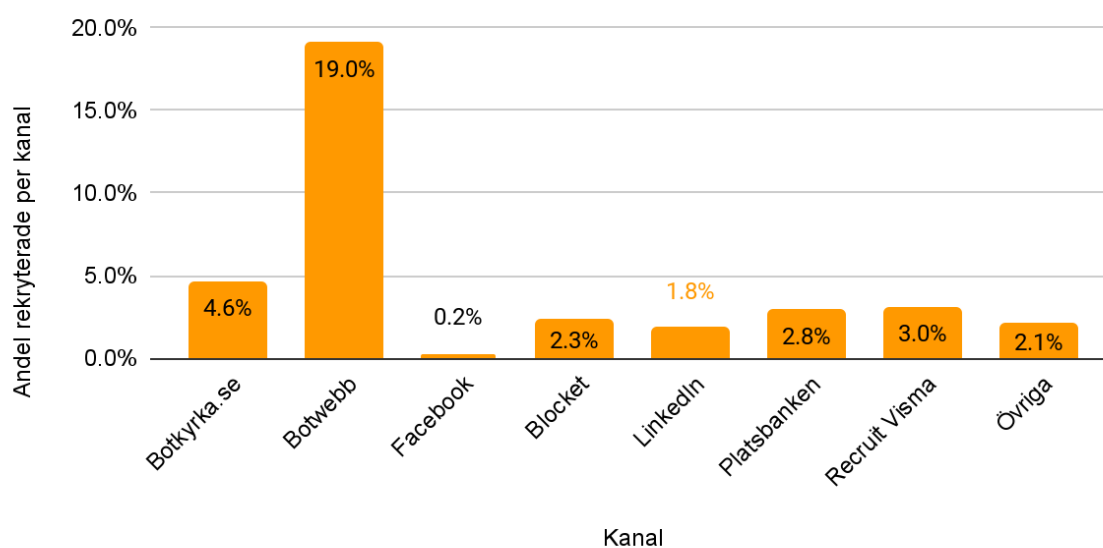
I diagrammet nedan framgår andel ansökningar per rekryteringskanal. Den vanligaste

rekryteringskanalen är Platsbanken, följt av leverantören Vismas rekryteringskanaler och därefter från kommunens egna hemsida. En mindre andel kommer från sociala medier. Det finns dock en viss osäkerhet i datan avseende rekryteringskanal, för år 2021 har exempelvis 0 ansökningar inkommit genom kommunens hemsida. Enligt leverantören kan detta bero på att Botkyrka kommun ändrat i koden som spårar annonserna. För att kunna göra adekvata analyser är det viktigt att grunddatan är rätt.

Andel ansökningar per rekryteringskanal år 2020



Andel rekryterade av totala antalet ansökningar per kanal år 2020



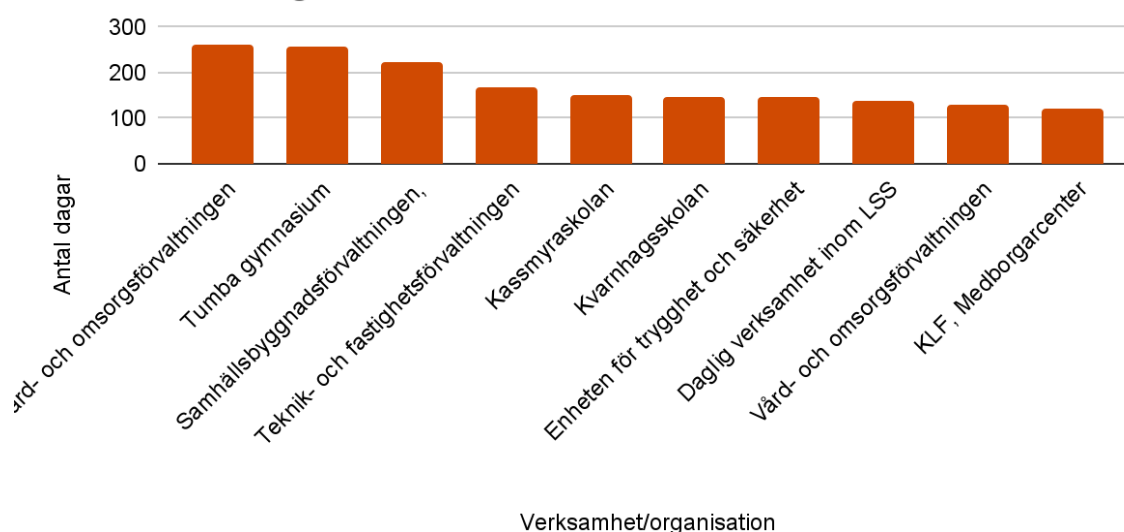
Även om Platsbanken är den vanligaste rekryteringskanalen år 2020, så är de två mest

effektiva rekryteringskanalerna (mätt som andelen rekryterade av totala ansökningar per kanal) kommunens egen hemsida samt intranätet. De som rekryteras genom intranätet är med all sannolikhet redan anställda inom kommunen, av de interna ansökningarna genom intranätet är det nästan var femte person som blir rekryterad till den nya tjänsten.

Ledtid till anställning per verksamhet/organisation

Under år 2020 hade vård- och omsorgsförvaltningen högst genomsnittlig ledtid till anställning på ca 263 dagar, följt av Tumba gymnasium på ca 257 dagar och Samhällsbyggnadsförvaltningen, personal- och adm.enheten på ca 223. Förskolan Svalan hade lägst genomsnittlig ledtid till anställning på ca 11 dagar.

Topp 10 - Genomsnittlig ledtid till anställning per verksamhet/organisation



Granskningsresultat

Personal- och rekryteringsbehov

Revisionsfråga 1: Är det framtida personal- och rekryteringsbehovet tydliggjort?

lakttagelser

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09 om en årlig kompetensförsörjningsplanering som en del av mål- och budgetprocessen. Vi har till granskningen tagit del av det styrande dokumentet *anvisning för kompetensförsörjningsplanering 2021-2024*. I anvisningen framgår att varje nämnd årligen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. För att samla kommunövergripande strategiska behov av såväl kompetensutveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser i kompetensförsörjningen bör behoven övervägas i ett kommunövergripande och långsiktigt perspektiv. Därför tar varje nämnd årligen fram en kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt från medborgarprocessernas omvärldsanalyser. Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplanerna ska följa tidplanen för nämndernas årliga arbete med mål och budget. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner utgör en del av kommunens mål- och budgetprocess. I anvisningen framgår även process och tidplan för framtagande av nämndernas kompetensförsörjningsplaner.

Inom ramen för vår granskning har vi tagit del av kommunstyrelsens, vård- och omsorgsnämndens samt utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplaner för 2021-2024. I protokoll går att utläsa att utbildningsnämnden antog sin kompetensförsörjningsplan 2020-02-18 § 19 och vård och omsorgsnämnden antog sin plan 2020-03-05 § 15. Det går inte att utläsa att kommunstyrelsen har antagit en kompetensförsörjningsplan.

I vård- och omsorgsförvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns bl.a. en omvärldsanalys, statistik från SCB om arbetsmarknadsutsikterna fram till år 2035, en redogörelse för personalomsättning inom bristyrken inom vård och omsorgsförvaltningen samt en övergripande analys av behov och planerade insatser utifrån kommunens mål för kompetensförsörjningen i Botkyrka kommun: Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla.

I utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns bl.a. en omvärldsanalys med arbetsmarknadsprognos och utbildningsprognos, identifierade bristyrken, statistik avseende utvecklingen för legitimationsyrken, personalomsättning samt rekryteringsbehov med anledning av kommande pensionsavgångar.

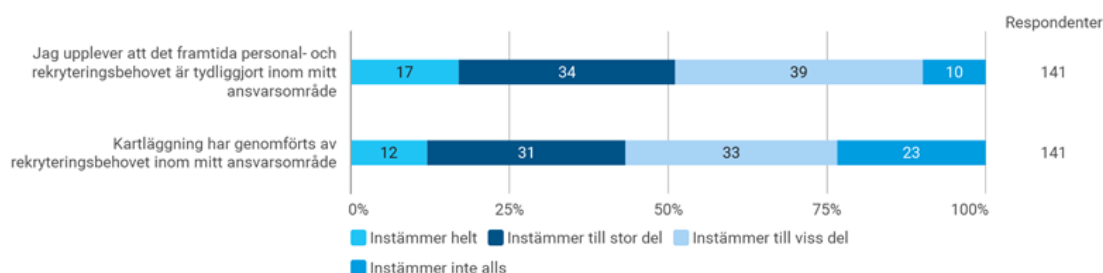
I kommunledningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns bl.a. en omvärldsanalys i relation till förvaltningens verksamhet samt övergripande analys av behov och planerade insatser.

Kommunstyrelsen antog 2019-06-17 medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Policyn styr och vägleder arbetet i kompetensförsörjningsprocessen. I Botkyrka kommun är målet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Policyn vänder sig till samtliga som arbetar inom kommunen.

I enkäten ställde vi frågan om cheferna upplever att det framtida personal- och rekryteringsbehovet är tydliggjort inom deras ansvarsområde samt om de genomfört en kartläggning av rekryteringsbehovet inom sitt ansvarsområde. I diagram 1 och 2 redovisas svaren.

Diagram 1- Enkät svar "Jag upplever att det framtida personal- och rekryteringsbehovet är tydliggjort inom mitt ansvarsområde"

Diagram 2 - Enkät svar "Kartläggning har genomförts av rekryteringsbehovet inom mitt ansvarsområde"



Av diagram 1 framgår att 51 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i påståendet att det framtida personal- och rekryteringsbehovet är tydliggjort inom deras ansvarsområde. 39 procent instämmer till viss del och 10 procent instämmer inte alls i påståendet. Vi noterar att det inom kommunledningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen finns en högre andel respondenter som instämmer till viss del eller inte alls i påståendet.

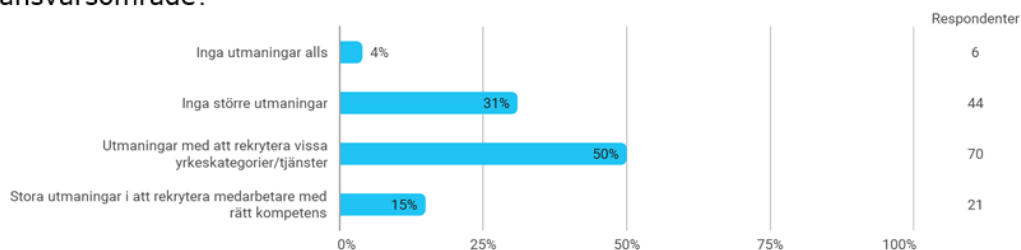
Av diagram 2 framgår att 43 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i påståendet att det har genomförts en kartläggning av rekryteringsbehovet inom deras ansvarsområde. 33 procent instämmer till viss del och 23 procent instämmer inte alls i påståendet.

Flertalet intervjuade menar att det framtida personal- och rekryteringsbehovet är tydliggjort och att det är varje chefs ansvar att genomföra en behovsanalys över det framtida behovet. Vad gäller kartläggningar menar de intervjuade att det till viss del har gjorts. Vissa intervjuade menar att det behövs en tydligare dialog mellan olika beslutsnivåer om personal- och rekryteringsbehovet.

I enkäten ställde vi frågan om hur kompetensförsörjningsläget ser ut just nu (på kort sikt) inom cheferns ansvarsområde. I diagram 3 redovisas svaren.

Diagram 3- Enkät svar "Hur ser kompetensförsörjningsläget ut just nu (på kort sikt) inom mitt ansvarsområde?"

Hur ser kompetensförsörjningsläget ut just nu (på kort sikt) inom mitt ansvarsområde?

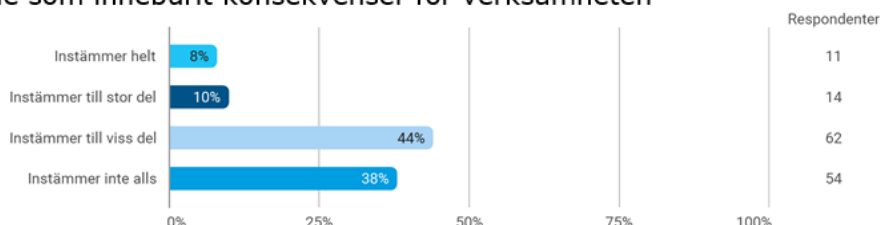


Det framgår att 50 procent av cheferna anser att det finns utmaningar att rekrytera vissa yrkeskategorier/tjänster och 15 procent uppger att de har stora utmaningar i att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 31 procent anser inte att det finns några större utmaningar. Yrkeskategorier som uppges vara utmaningar att rekrytera är läkare, sjuksköterskor, förskollärare, chefsposter, slöjd- och språklärare, lärare för fritidshem och finsktalande personal med kompetens att arbeta på äldreboende..

I enkäten ställdes frågan om cheferna haft en nivå på personalomsättning inom sitt ansvarsområde som inneburit konsekvenser för verksamheten under år 2020. I diagram 4 redovisas svaren.

Diagram 4- Enkät svar "Jag har under år 2020 haft en nivå på personalomsättningen inom mitt ansvarsområde som inneburit konsekvenser för verksamheten"

Jag har under år 2020 haft en nivå på personalomsättningen inom mitt ansvarsområde som inneburit konsekvenser för verksamheten



Av svaren framgår att 82 procent av cheferna instämmer inte alls eller till viss del i påståendet att de har haft en nivå på personalomsättningen som inneburit konsekvenser för verksamheten. Samtliga intervjuade bekräftar att personalomsättningen under pandemin har varit låg. Samtidigt beskrivs att läget varit tufft i kommunen, främst inom vård- och omsorgsförvaltningen, på grund av restriktionerna.

2020 genomfördes en kartläggning av befintlig personals språkkompetens i kommunens vård- och omsorgsverksamheter samt förskolan. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-07 § 122 beslutade kommunstyrelsen godkänna återrapportering av uppdrag avseende kartläggning och befintlig personal språkkompetens och överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsens ärendebereidning samt godkänna de medel om 2 mnkr som

avsattes för uppdraget får avropas för språkutbildning och vikarie medel för de medarbetare som efter kartläggningen visar sig ha behov av språkutbildningen.

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka, Södertälje, Huddinge och Salem har ett gemensamt arbete med Södertörns högskola att ta fram en utbildning som ger legitimation som fritidslärare. Utbildningen läggs upp på 50 % utbildning och 50 % arbete och som pågår i 4 år. Den första kullen har nu startat och förvaltningen ska noga följa utvecklingen och planera för en ny kull med start nästa läsår.

Bedömning

Är det framtida personal- och rekryteringsbehovet tydliggjort?

Delvis

Det finns en systematik i kommunens arbete med kompetensförsörjning genom att nämnderna årligen tar fram kompetensförsörjningsplaner. Det framtida personal- och rekryteringsbehovet har tydliggjorts på övergripande nivå men av enkätsvaren framgår dock att det inte är lika tydliggjort bland cheferna. Vår enkät visar att enbart 43 procent av cheferna kartlagt rekryteringsbehovet inom sitt ansvarsområde. Det är av vikt att ha ett systematiskt arbete kring kompetensförsörjningen genom alla nivåer.

Riktlinjer för rekrytering

Revisionsfråga 2: Finns gemensamma riktlinjer för rekrytering och efterlevs dessa?

läktagelser

Kommunens styrande dokument *Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy*, beslutat 2019-06-17 av utskottet Botkyrka som organisation gäller för samtliga nämnder och förvaltningar till och med 17 juni 2024. I policyn framgår att kommunen ska rekrytera den kompetens som kommunen behöver för att tillgodose medborgarnas behov. Rekryteringen ska ske kompetensbaserat och kompetensbehovet ska styra hela rekryteringsprocessen. Chefer ska rekrytera kompetensbaserat och genom rekrytering skapa en god representation i personalsammansättningen och bidra till en jämlik arbetsplats. Policyn sätter ramar för arbetet med nå de politiska målen inom kompetensförsörjning i Botkyrka kommun. Målet i kommunen är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

I handledning för kompetensbaserad rekrytering, framtagen 2017-04-26, framgår att *“rekryteringsprocessen inom Botkyrka kommun ska genomföras på ett professionellt sätt. Det innebär bland annat att den ska vara kompetensbaserad, standardiserad, systematisk, objektiv och icke-diskriminerande”*. Detta ska framgå av kommunens Riktlinjer för rekrytering och är styrande för hur rekrytering hanteras inom kommunen.

Det är rekryterande chef som har ansvar att rekryteringsprocessen med tillhörande dokument följs, oavsett om arbetsuppgiften har delegerats står det i handledningen. Rekryterande chef ska ha en aktiv roll i rekryteringsprocessen och HR på förvaltningarna ska ge stöd till cheferna i processens samtliga moment. Intervjuade uppger att rutiner avseende rekryteringsprocessen finns att tillgå på intranätet Botwebb.

Det uppges att det pågår ett utvecklingsarbete med att revidera rekryteringsprocessen, bland annat har kommunen bytt rekryteringsverktyg 1 augusti 2021. I samband med byte av rekryteringsverktyget har eller kommer samtliga chefer få genomföra utbildningsinsatser under året. Det kommer också finnas utbildningsfilmer om handhavande av rekryteringsverktyget, detta är ännu inget som skapats. Även en digital referenstagning kommer att ske genom det nya systemet. Det uppges att det har varit skillnader mellan förvaltningar i kommunen hur man har arbetat med kompetensbaserad rekrytering, i och med systemet och utbildningen uppges att man kommer att kunna säkerställa att samtliga chefer använder sig av kompetensbaserad rekrytering.

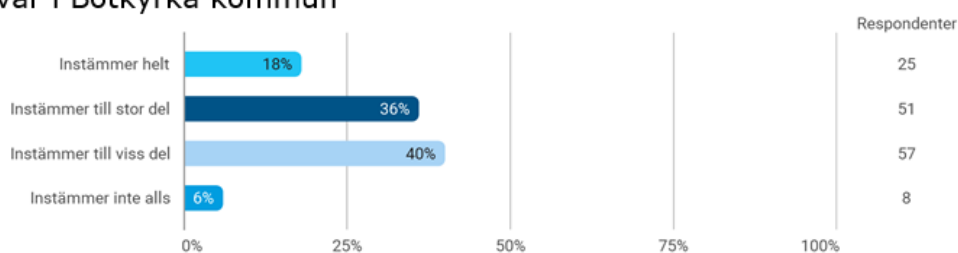
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av en processbeskrivning för Lagen om anställningsskydd (LAS), framtagen 2016-09-26. I dokumentet framgår vilken rutin som gäller när en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning ska tillsättas, vilka regler som gäller för företrädesrätt och konvertering samt vilken roll,- ansvarsfördelning och arbetsformer som gäller.

Vidare finns en rutin för kontroll av identitet och tredjelandsmedborgare vid nyanställning, framtagen 2016-12-06. I den framgår att kontroll av identitet och tredjelandsmedborgare ska göras vid samtliga nyanställningar vid Botkyrka kommun då kommunen aldrig ska riskera att någon känner sig diskriminerad på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Det uppges i vissa intervjuer att sådan kontroll sker inom specifika yrkeskategorier.

För att ta reda på om det finns en tydlig rekryteringsprocess, om riktlinjerna anses tydliga samt kunskap och efterlevnaden av de styrande dokumenten avseende rekrytering ställdes fyra påståenden i enkäten. I diagram 5-8 nedan redovisas fördelningen av svaren:

Diagram 5- Enkät svar "Jag upplever att det finns en tydlig rekryteringsprocess vad gäller bland annat roller och ansvar i Botkyrka kommun"

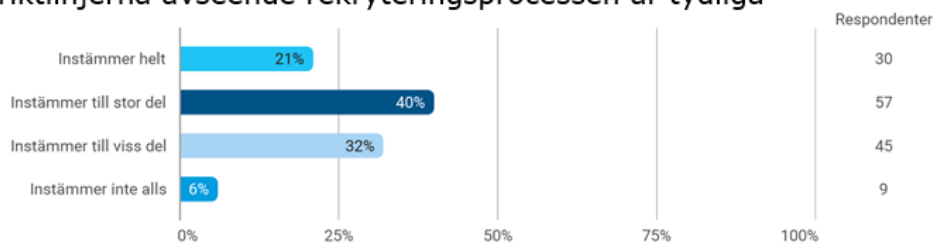
Jag upplever att det finns en tydlig rekryteringsprocess vad gäller bland annat roller och ansvar i Botkyrka kommun



Av diagram 5 framgår att 54 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i att de upplever att det finns en tydlig rekryteringsprocess vad gäller bland annat roller och ansvar i Botkyrka kommun. 46 procent instämmer till viss del eller inte alls i påståendet. Intervjuade uppges att mallen för kompetensbaserade rekryteringsprocessen är tydlig med vilka steg som ska göras.

Diagram 6- Enkät svar "Jag anser att riktlinjerna avseende rekryteringsprocessen är tydliga"

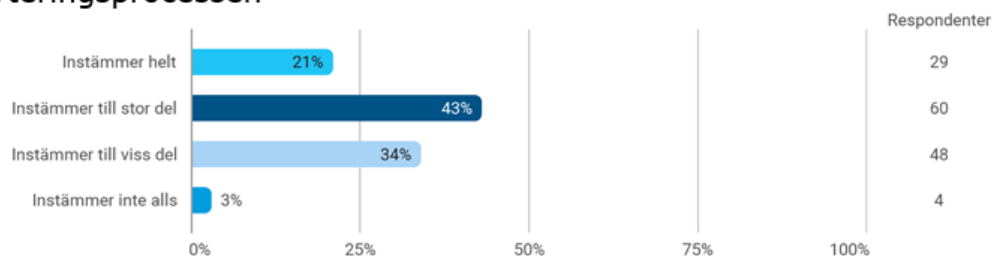
Jag anser att riktlinjerna avseende rekryteringsprocessen är tydliga



Av diagram 6 framgår att 61 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i att riktlinjerna avseende rekryteringsprocessen är tydliga. 38 procent instämmer till viss del eller inte alls i påståendet.

Diagram 7- Enkät svar "Jag bedömer jag har god kunskap om de styrande dokument som finns gällande rekryteringsprocessen"

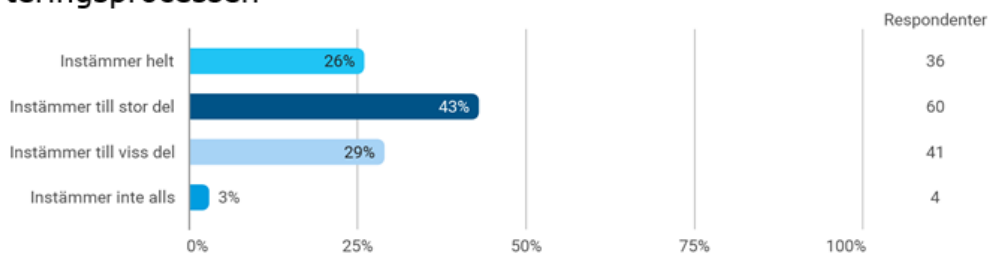
Jag bedömer att jag har god kunskap om de styrande dokument som finns gällande rekryteringsprocessen



Utifrån diagram 7 kan utläsas att 64 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i att de har god kunskap om de styrande dokument som finns gällande rekryteringsprocessen. 37 procent instämmer till viss del eller inte alls i påståendet.

Diagram 8- Enkät svar "Jag anser jag har en god efterlevnad till de styrande dokument som finns gällande rekryteringsprocessen"

Jag anser att jag har en god efterlevnad till de styrande dokument som finns gällande rekryteringsprocessen



Av diagram 8 går att utläsa att 69 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i att de har god efterlevnad till de styrande dokument som finns gällande rekryteringsprocessen. 32 procent instämmer till viss till eller inte alls i påståendet.

Utifrån fritextsvaren från enkäten framgår att upplevelsen är delad avseende stödet man får i samband med rekrytering av HR. Vissa menar på att stödet är bra medan andra

menar att det finns oklarheter i styrdokument när det gäller möjlighet till stöd ut i organisationen då det till del är beroende av HR:s resurser. Det framgår också att all praktisk information ansvarar chefen för vilket är olyckligt i en slimmad organisation. Flertalet intervjuade beskriver att vid rekryteringar förlitar man sig på antingen vad HR-specialisten eller centrala rekryteringsenheten förmedlar.

I kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, beslutad 2021-01-19, framgår riskområdet *Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga*. Riskområdet var även medtaget i 2020 års internkontrollplan. Inom riskområdet genomfördes stickprovskontroller avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda. Riskområdet bedöms som ej godtagbart. Framförallt två förvaltningar berörs av kontrollen; utbildnings- och socialförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har gjort 109 kontroller av totalt 1 100 externt nyanställda under 2020. Av de 109 kontrollerna finner man 28 avvikelser, följsamheten i kontrollen är 74 % vilket anses som ej godtagbart. Förvaltningen påpekar i sin analys att det inom sina olika verksamhetsområden finns bättre och sämre resultat.

Bedömning

Finns gemensamma riktlinjer för rekrytering och efterlevs dessa?

Delvis.

Vi bedömer att det finns gemensamma riktlinjer för rekrytering. Utskottet Botkyrka som organisation har tagit beslut om Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy vilken bl.a hanterar kommunens riktlinjer för rekrytering och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar i Botkyrka kommun. På kommunens intranät Botwebb finns de kommungemensamma rutinerna för rekrytering. Av enkätsvaren framgår att en majoritet av cheferna anser att riktlinjerna är tydliga samt att de anser sig ha god kunskap om de styrande dokumenten och en god efterlevnad. Vi noterar dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt med kompetensbaserad rekrytering.

Stöd till chefer avseende rekryterings- och anställningsprocessen

Revisionsfråga 3: Är stödet till chefer säkerställt för att hantera rekryterings- och anställningsprocessen?

lakttagelser

I kommunövergripande årsredovisning 2020 framgår att kommunen under året har etablerat ett pilotprojekt avseende en central rekryteringsenhet i syfte att avlasta chefer i deras rekryteringsarbete och möjliggöra en professionellt rekryteringsarbete avseende bristyrken. Enligt intervjuer har inte utbildningsförvaltningen deltagit i rekryteringspiloten.

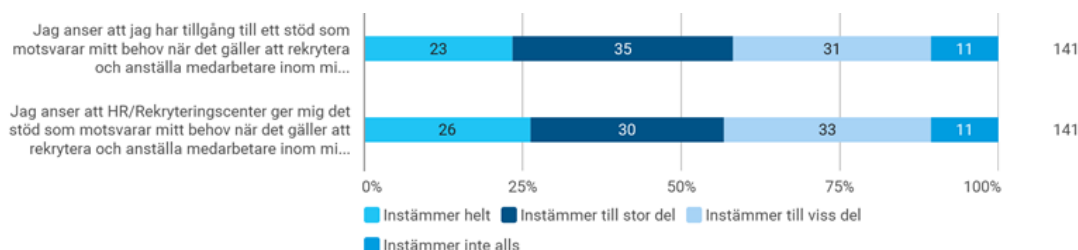
Cheferna får stöd via den centrala rekryteringsenhet samt HR-specialist som är knuten till deras enhet. Som nämns ovan pågår inom kommunen ett pilotprojekt med en central rekryteringsenhet som ska utvärderas i slutet av 2021. Det uppges att stödet har varierat. Vid chefsrekryteringar är den centrala rekryteringsenhet behjälplig vilket har upplevts som ett bra stöd. Dock är upplevelsen att urvalet som centrala rekryteringsenheten fått fram har varierat och att det i vissa fall har varit rörigt inom enheten. På enhetsnivå har enhetschefer fått stöd i rekryteringsprocessen av

HR-specialist. Både utifrån vissa intervjuade och fritextsvaren framgår att HR-specialisten oftast har mycket att göra. Det framgår också i vissa intervjuer att upplevelsen av stödet från HR-specialisten varierar, vissa är mer verksamhetsnära än andra. Vidare framgår i vissa intervjuer att HR-specialisten och centrala rekryteringsenheten inte samverkar med varandra.

I enkäten ställdes två påståenden avseende chefs stöd i rekryterings- och anställningsprocessen. I diagram 9 och 10 redovisas hur svaren fördelades.

Diagram 9- Enkät svar "Jag anser att jag har tillgång till ett stöd som motsvarar mitt behov när det gäller att rekrytera och anställda medarbetare inom mitt ansvarsområde"

Diagram 10- Enkät svar "Jag anser att HR/Rekryteringscenter ger mig det stöd som motsvarar mitt behov när det gäller att rekrytera och anställa medarbetare inom mitt ansvarsområde"



Av svaren i diagram 9 framgår att 58 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i påståendet att de har tillgång till ett stöd som motsvarar deras behov när det gäller att rekrytera och anställa medarbetare. 42 procent instämmer till viss del eller inte alls i påståendet.

I diagram 10 går att utläsa att 56 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att HR/Rekryteringscenter ger cheferna det stöd som motsvarar deras behov när det gäller att rekrytera och anställa medarbetare. 44 procent av cheferna instämmer till viss del eller inte alls i påståendet. Enligt fritextsvaren framgår att följande citat "HR stödet kunnat vara bättre så att de blir en större praktisk resurs vid rekrytering för cheferna".

Bedömning

Är stödet till chefer säkerställt för att hantera rekryterings- och anställningsprocessen?

Delvis

Vår granskning visar att stödet till cheferna säkerställs genom den centrala rekryteringsenheten samt att varje förvaltning har HR-specialist knuten till sig. Enkätsvaren visar att en majoritet av cheferna anser att de har tillgång till stödet samt att de anser att HR/rekryteringscenter ger det stöd som motsvarar deras behov. Vi noterar att HR-stödet till cheferna kan utökas för att vara cheferna ännu mer behjälpliga.

Kommunövergripande styrdokument, policys och strategier

Revisionsfråga 4: Finns ändamålsenliga, kommunövergripande styrdokument, policys och strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro?

lakttagelser

Sedan hösten 2018 deltar Botkyrka kommun i ett treårigt pilotprojekt i samarbete med SKR och RISE¹. Pilotprojektet "Arbetsmiljö och hälsa i fokus", är en satsning för att utveckla bättre insatser och arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och skapa mer hälsofrämjande arbetsplatser. Projektet kommer utvärderas av SKR och RISE under sista kvartalet 2021. Beslut om fortsättning av insatserna tas under året.

Satsningen ska stödja individer och arbetsplatser där det uppstår upprepad korttidsfrånvaro, på det sättet kan både den enskilda medarbetaren och arbetsplatsen stärkas och uppnå bättre arbetsklimat, hälsa och kvalitet. Satsningen består av insatserna Hälsosupporten och Chefsstödet.

1. *"Hälsosupporten – ett upphandlat stöd för att systematiskt identifiera samtliga medarbetare med risk för upprepad sjukfrånvaro och för dem vara ett stöd att i skapa handlingsplan, genomföra trepartssamtal samt följa upp att förbättrande åtgärder genomförs. Leverantör är från extern aktör.*
2. *"Chefsstöd – ett team bestående av fem heltidstjänster, som rekryterats till HR-avdelningen, vars syfte är att identifiera och stötta chefer och enheter med behov av strukturerade arbetsmiljöåtgärder för att minska sin sjukfrånvaro".*

I rutin vid upprepad korttidsfrånvaro framgår att ett omtankesamtal genomförs tillsammans med medarbetare och chef i dialog om tänkbara orsaker till korttidsfrånvaron. Även dialog om förslag och idéer på vad som skulle kunna göras för att öka välmående och närvaro, som ska leda till en handlingsplan. Hälsosupporten kan delta vid första omtankesamtal som neutralt stöd.

I kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, beslutad 2021-01-19, framgår riskområdet *"Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall"*, som ett kommunövergripande riskområde. Det fanns även med under år 2020. Riskområdet bedömdes vid 2020 års uppföljning som god. Stickproven visade att 38 av 47 enheter är godtagbara. 80 procent av de granskade enheterna har en undertecknad och inskickad arbetsmiljöfördelning.

Under år 2020 fanns även det kommunövergripande riskområdet *Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro*, riskområdet finns inte med i 2021 års internkontrollplan. Riskområdet bedöms som godtagbart. Kommunen har gjort 1 499 kontroller av huruvida rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst fem gånger de senaste 12 månaderna. Granskningen visar att 324 medarbetare saknat rehabiliteringsinsats. Följsamheten är 78 procent, vilket är en förbättring från året innan med 64 procent i följsamhet. I systemstödet Adato ska rehabiliteringsprocessen dokumenteras och som stödjer cheferna i att följa processen. Vid avsaknad av dokumentation i Adato är detta en brist i rutinen, samtidigt som det inte behöver betyda att åtgärder inte görs eller att rehabiliteringsprocessen i sig fungerar dåligt.

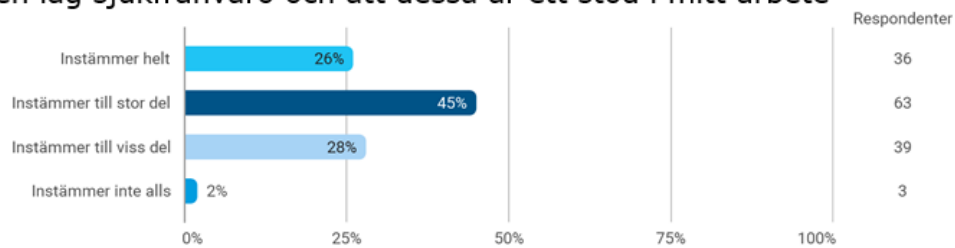
¹ Research Institutes of Sweden, Sveriges forskningsinstitut

I mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, har fullmäktige antagit ett mål kopplat till granskningsområdet " Botkyrkas anställda trivs och mår bra". Utifrån målet har fyra mått tagits fram som berör bland annat frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka kommun, personalomsättning samt medarbetarundersökningen. Samtliga mått ska öka utifrån utfallet 2019. Vad gäller sjukfrånvaron följs den upp som total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid, dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid, dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid samt dag 91- i % av ordinarie arbetstid.

I enkäten besvarade cheferna påståendet: jag anser att jag har god kännedom om de styrande dokument som finns för att prioritera en låg sjukfrånvaro och att dessa är ett stöd i mitt arbete. I diagram 11 nedan redovisas svaret från enkäten.

Diagram 11- Enkät svar "Jag anser att jag har god kännedom om de styrande dokument som finns för att prioritera en låg sjukfrånvaro och att dessa är ett stöd i mitt arbete"

Jag anser att jag har god kännedom om de styrande dokument som finns för att prioritera en låg sjukfrånvaro och att dessa är ett stöd i mitt arbete



Det framgår att 71 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i att de har god kännedom om de styrande dokument som finns för att prioritera en låg sjukfrånvaro och att dessa är ett stöd. 28 procent instämmer till viss del i påståendet och 2 procent instämmer inte alls. Det bekräftas utifrån intervjuer om kännedom kring projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Vissa intervjuade menar dock att implementeringen av projektet kunde ha förankrats bättre.

Bedömning

Finns ändamålsenliga, kommunövergripande styrdokument, policys och strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro?

Ja.

Kommunfullmäktige har i sin mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 antagit ett mål om en ökad frisknärvaro för medarbetare i Botkyrka kommun jämfört med 2019. Kommunen har även genom sitt beslut att delta i pilotprojektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus prioriterat en låg sjukfrånvaro. Av enkäten framgår att en majoritet av cheferna, 71 procent anser att de har god kännedom om de styrande dokument som finns för att prioritera en låg sjukfrånvaro och att dessa är ett stöd i chefens arbete. Riskområdet har även inkluderats i den interna kontrollen.

Analys av orsaker till sjukfrånvaron

Revisionsfråga 5: Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaron?

lakttagelser

Inom projektet Arbetsmiljö och hälsa finns en central projektorganisation under projektperioden, som består av SKR och RISE (Sveriges samlade forskningsinstitut). Detta för att optimera insatsens genomförande och verka för genomförandets transparens. Inför planeringsfasen i förstudien genomförde SKR en genomlysning och analys av sjukfrånvaron i flera kommuner, bland annat Botkyrka kommun. Analysen är utgångspunkt för insatserna i Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Med stöd av projektorganisationen görs löpande (kvartalsvis) analyser av sjukfrånvaron. Där trendjusteras även sjukfrånvaron mot den nationella sjukfrånvarotrenden (sjukpenningtalet). Vidare framgår även att andra sjukfrånvaroororsaker följs; arbetsrelaterad sjukfrånvaro; sjukfrånvarodagar per anställd och förvaltning; sjukfrånvarodagar per anställd och åldersgrupp; andel medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro.

Under projektets första 17 månader minskade korttidssjukfrånvaron i jämförelse med referensperioden innan projektet startade. Från och med mars 2020 har sjukfrånvaron varit högre på grund av pandemin. Hälsosupporten har tvingats ändra sitt förhållningssätt för att motivera till återgång i arbete, till att motivera att stanna hemma. Sjuksköterskorna inom hälsosupport har även fått guida medarbetarna till information om viruset. Chefsstödet arbete försvårades under pandemin främst på grund av restriktioner för fysiska möten. Arbetet har i nuläget kunnat återgå digitalt. Vidare framgår i intervjuer att projektet kommer att utvärderas tillsammans med SKR och RISE i september då det pågått i tre år.

Utifrån intervjuer konstateras att cheferna får ta del av analyser i samband med redovisning av sjukfrånvaron. Flertalet menar att analyserna av sjukfrånvaron i kombination med andra resultat kan förbättras. Det beskrivs att analyser främst sker genom Stratsys i samband med att delårsrapporter samt årsredovisning ska lämnas in. I delårsrapporter och årsredovisning går att utläsa sjukfrånvaro och omsättning av personal. Utifrån kommunstyrelsen, utbildnings- och vård- och omsorgsnämndens protokoll går att utläsa att styrelsen och nämnderna får redovisning tre gånger per år. Det går inte att utläsa i protokoll att kommunstyrelsen, utbildnings- och vård och omsorgsnämnden har tagit några beslut avseende sjukfrånvaron.

I tabellen nedan redovisas sjukfrånvaro för kommunstyrelsen, utbildnings- och vård- och omsorgsnämnden mellan åren 2018- 2020. Tabellen redovisar den totala sjukfrånvaron, korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) samt dag 91- per förvaltning och anges i procent. Statistiken har inhämtats från Botkyrka kommuns årsredovisningar.

	Totala sjukfrånvaron			Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar			Dag 91- i % av ordinarie arbetstid		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

Kommunstyrelsen	4,6	3,8	3,8	2,2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,4
Vård- och omsorgsnämnden	8,0	8,6	8,22	3,6	3,6	3,6	2,8	3,2	2,4
Utbildningsnämnden	7,5	6,9	9,1	3,7	3,3	5,1	2,1	1,9	2,1

Av tabellen framgår att den totala sjukfrånvaron ökat mellan åren 2018 till 2020 för vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens totala sjukfrånvaro är på samma nivå 2020 som 2019 och har sänkts mellan 2018 till 2019.

Utbildningsnämnden har ökat mest med korttidssjukfrånvaron medan vård- och omsorgsnämndens korttidssjukfrånvaro är på samma nivå sedan år 2018. Sjukfrånvaron från dag 91 är i princip oförändrad mellan åren 2018-2020 för kommunstyrelsen och nämnderna.

I tabellen nedan redovisas sjukfrånvaro fördelat per ålderskategori för kommunalt anställda för Botkyrka kommun och för liknande kommuner mellan åren 2018-2020. Statistiken är inhämtad från Kolada. I diagrammet framgår att Botkyrka kommun har en lägre hög sjukfrånvaro i jämförelse med strukturellt liknande kommuner.

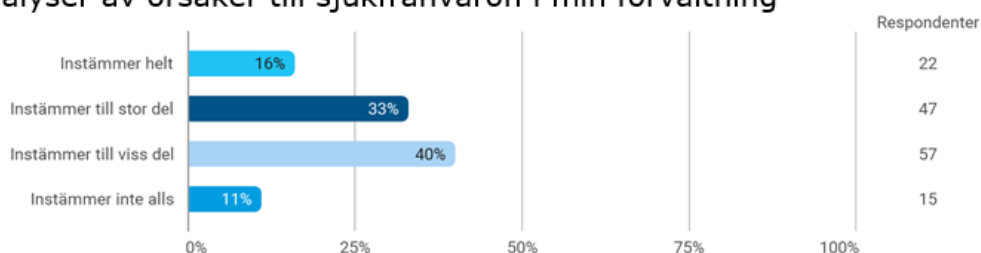
Kommun	Hög sjukfrånvaro ²			Sjukfrånvaro för kommunalt anställda < 30 år. (%)			Sjukfrånvaro för kommunalt anställda 30-49 år (%)			Sjukfrånvaro för kommunalt anställda >49 år (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Botkyrka	37,2	33,4	30,0	6,3	6,0	6,1	7,1	6,8	7,6	7,2	7,3	9,2
Borlänge	50,7	51,1	43,8	9,9	10,2	13,1	9,6	9,4	11,5	9,3	9,0	11,8
Eskilstuna	38,9	45,8	33,8	5,4	5,1	5,8	7,0	6,9	8,2	8,2	8,4	9,9
Falköping	41,8	38,6	28,1	6,0	6,2	8,4	5,6	5,4	8,2	6,6	6,5	8,1
Haninge	54,1	52,8	41,9	7,9	7,4	9,8	7,5	7,4	9,4	7,9	6,9	9,1
Huddinge	51,3	50,3	-	7,5	6,6	-	7,3	7,3	-	9,1	8,7	-
Järfälla	41,6	45,5	37,5	5,5	5,2	6,9	5,8	5,6	7,5	6,8	7,0	9,1
Södertälje	31,9	34,6	26,6	5,0	4,1	6,5	5,5	5,3	7,3	6,9	7,2	9,7

I enkäten ställdes ett påstående om det genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaron i min förvaltning. I diagram 12 nedan redovisas svaret.

² Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)

Diagram 12- Enkät svar "Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaron i min förvaltning"

Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaron i min förvaltning



Av enkät svaren framgår att 49 procent av cheferna instämmer till stor del eller helt i påståendet att det genomförs analyser av sjukfrånvaron i deras förvaltning. 40 procent instämmer till viss del och 11 procent instämmer inte alls.

Sjukfrånvaron under pandemin har inneburit konsekvenser för främst vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamhetsföreträdare menar på att personalen inom verksamheter inom vård- och omsorg är trötta. Det uppges ha varit svårigheter att få tag på bemanning under sommaren. Verksamhetsföreträdare från utbildningsförvaltningen menar att deras verksamheter inte har varit lika drabbade av sjukfrånvaron i och med att eleverna har deltagit på distans och därför har en del av personalen kunnat arbeta hemifrån, trots lättare symptom på covid.

Bedömning

Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaron?

Delvis

Vår granskning visar att systematiska analyser av sjukfrånvaron sker inom projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Dessa analyser delges även cheferna i samband med redovisning av sjukfrånvaron, samt i samband med delårs- och årsrapportering av sjukfrånvaron. Enkät svaren visar att cirka hälften av cheferna instämmer till viss del i, eller inte instämmer i, att analyser görs inom deras förvaltning. Vi noterar att nämnderna informeras om sjukfrånvaron tre gånger per år.

Åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaro?

Revisionsfråga 6: Vidtas ändamålsenliga åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaro?

Iakttagelser

På Botwebb, Botkyrka kommuns intranät, finns chefsstöd inom HR-området för att stödja chefen på bästa sätt. Respektive förvaltning har en HR-specialist som ger stöd och råd till chefen och är en resurs under hela rehabiliteringsarbetet. Det finns även information om insatser till cheferna om en medarbetare har haft sjukfrånvaro fyra gånger senaste månaderna (omtankessamtal), sjukfrånvaro 21 dagar, rehabilitering för återgång till arbete (till ordinarie arbetsplats) och rehabilitering mot annat arbete. Det finns även beskrivet på intranätet att kommunen ska arbeta systematiskt med rehabilitering för att minska sjukfrånvaron och skapa hälsosamma arbetsplatser.

På intranätet finns beskrivet att respektive chef med personalansvar är skyldig att utreda behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, planera möjliga rehabiliteringsåtgärder i samråd med medarbetaren, följa upp och se till att åtgärder kan genomföras inom eller i nära anslutning till den egna verksamheten. Chefens rehabiliteringsansvar anses vara tills medarbetaren åter är i arbete, eller ärenden är avslutat på annat sätt.

Rehabiliteringsprocessen ska inledas redan när tidiga signaler om ohälsa uppkommer. Vidare finns på Botwebb information om företagshälsovård och AFA försäkring.

I rutin förstadagsintyg, uppdaterad 2019-09-24, framgår att chefen är ansvarig för tidiga insatser vid ohälsa eller sjukskrivning. Medarbetaren ska ta ansvar för sin egen hälsa och för sin rehabilitering vid sjukdom. Vid upprepad korttidsfrånvaro ska chef och medarbetare genomföra en dialog och tillsammans utreda orsaker och vidta åtgärder.

I rutin förstadagsintyg framgår även att chef kan besluta om förstadagsintyg om åtgärderna inte ger resultat eller om det finns särskilda skäl. Syftet är en stabil arbetsförmåga. Revisionen har tagit del av en blankett avseende begäran om förstadagsintyg. I blanketten ska det framgå efter samtal med medarbetaren vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Det framgår också i blanketten att medarbetaren ska uppvisa läkarintyg från första sjukfrånvarodagen vid varje sjukdomstillfälle, läkarintyg ska lämnas utan dröjsmål samt vem läkarintyget ska vara utfärdat från. Det ska även framgå hur länge beslutet ska gälla.

PwC genomförde i Botkyrka kommun under år 2019 en granskning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Den samlade bedömningen var att ändamålsenliga aktiviteter och åtgärder för att minska sjukfrånvaro i allt väsentligt genomförs.

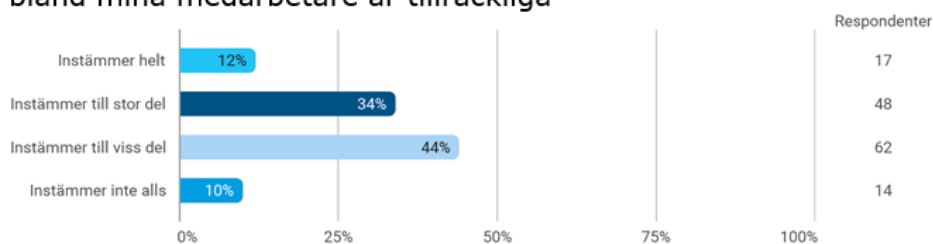
Som nämnts tidigare har kommunen startat projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus som syftar till att förebygga sjukfrånvaro och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I kommunövergripande årsredovisning 2020 står beskrivet att på grund av pandemin har projektet inte kunnat utvärdera effekterna under år 2020. Utvärderingen som skedde 2019 visade på en positiv utveckling med minskad sjukfrånvaro. I och med pandemin förändrades gruppens arbete till att mer informera personalen om vilka restriktioner som gäller. Pandemin har även påverkat personalens sjukfrånvaro, främst korttidsfrånvaron medan långtidsfrånvaron i stort är oförändrad. Sjukfrånvaron skiljer sig åt från att varit högre för medarbetare som möter många personer i sitt dagliga arbete och lägre för medarbetare som kunnat arbeta på distans. Vad gäller personalomsättningen minskade den från 12 till 9 procent jämfört med 2019.

Det beskrivs i intervjuer att ungefär 70 procent använder sig av hälsosupporten, det uppges att användandet varierar mellan och inom förvaltningarna. Vad gäller chefsstödet tycker flertalet intervjuade att de har kunnat se effekter efter insatserna och att det har varit en bra tillgång.

Cheferna fick i enkäten svara på påståendet: Jag anser att åtgärderna jag kan vidta som chef för att förebygga och minska sjukfrånvaron bland mina medarbetare är tillräckliga. Svaren redovisas i diagram 13.

Diagram 13- Enkät svar "Jag anser att åtgärderna jag kan vidta som chef för att förebygga och minska sjukfrånvaron bland mina medarbetare är tillräckliga"

Jag anser att åtgärderna jag kan vidta som chef för att förebygga och minska sjukfrånvaron bland mina medarbetare är tillräckliga

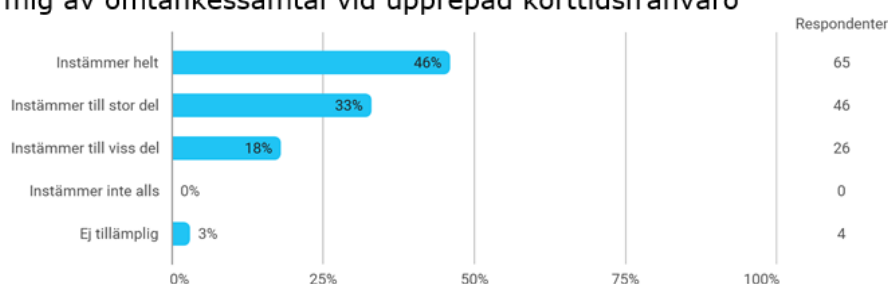


Av enkät svaren framgår att 46 procent av cheferna instämmer till stor del eller helt i påståendet att de har tillräckliga åtgärder att vidta för att förebygga och minska sjukfrånvaron. 44 procent instämmer till viss del och 10 procent instämmer inte alls

I enkäten besvarade cheferna ett påstående om de använder sig av omtankessamtal vid upprepad korttidsfrånvaro. I diagram 14 nedan redovisas svaren.

Diagram 14- Enkät svar "Jag använder mig av omtankessamtal vid upprepad korttidsfrånvaro"

Jag använder mig av omtankessamtal vid upprepad korttidsfrånvaro

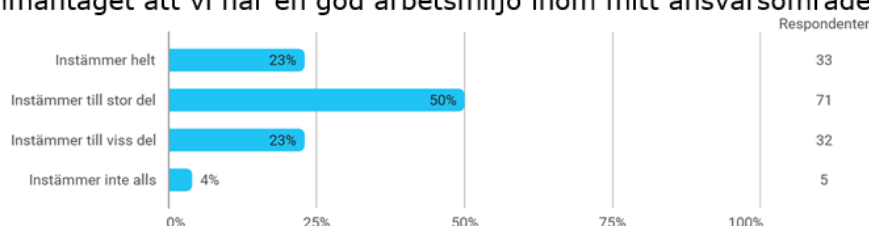


Det framgår att 79 procent av cheferna instämmer helt eller till stor del i påståendet att de använder sig av omtankessamtal. 18 procent har angett att de instämmer till viss del och ingen chef instämmer inte alls.

I enkäten fick cheferna svara på påståendet om de sammantaget anser att de har en god arbetsmiljö inom sitt område. I diagram 15 redovisas svaren.

Diagram 15- Enkät svar "Jag anser sammantaget att vi har en god arbetsmiljö inom mitt ansvarsområde"

Jag anser sammantaget att vi har en god arbetsmiljö inom mitt ansvarsområde



Det framgår att 73 procent instämmer helt eller till stor del i att det är en god arbetsmiljö inom ansvarsområdet. 23 procent instämmer till viss del och 4 procent instämmer inte alls i påståendet.

Vidare uppges vid intervjuer att kommunen kommer fortsätta att genomföra arbetsmiljöutbildningar som pågått löpande sedan hösten 2018. Dessa är obligatoriska för samtliga chefer. För att underlätta uppföljning och rapportering för chefer kommer kommunen under 2021 införa ett systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbete i Stratsys.

Bedömning

Vidtas ändamålsenliga åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaro?

Delvis

Vår granskning visar att det inom respektive förvaltning finns en HR-specialist för att stötta cheferna i rehabiliteringsarbetet för att minska sjukfrånvaron. Det finns tydlig information till cheferna om vilka insatser som finns och rutiner för dessa. Av vår enkätundersökning framgår att en klar majoritet av cheferna använder sig av omtankesamtal vid upprepad korttidsfrånvaro och att en majoritet av cheferna anser sig ha en god arbetsmiljö inom ansvarsområdet. Knappt hälften av cheferna anser dock att de kan vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga och minska sjukfrånvaro. Här finns ett behov att närmare undersöka vad detta står för och hur det förebyggande arbetet kan stärkas.

Omvärldsbevakning av statistik

Revisionsfråga 7: Sker någon omvärldsbevakning av statistik avseende sjukfrånvaro, t ex jämförelse med grannkommuner och efterfråga goda exempel?

lakttagelser

Enligt intervjuade är det upp till cheferna att genomföra omvärldsbevakning av statistik avseende sjukfrånvaron i jämförelse med grannkommuner. I intervjuer framgår att bland annat utbildningsförvaltningen genomför jämförelser med grannkommuner. Ingen av förvaltningarna har efterfrågat goda exempel inom området för sjukfrånvaro från andra grannkommuner.

I anvisning för kompetensförsörjningsplanering står att en omvärldsanalys i relation till förvaltningens verksamhet ska genomföras. Behovet av kompetensförsörjning analyseras utifrån verksamhetens behov och medborgarens rättigheter i relation till rådande omvärldstrender som bl.a.; arbetsmarknads- och utbildnings prognoser för olika yrkesgrupper: SCB, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, demografi - hur påverkar förändringarna i demografin möjligheten att kompetensförsörja, politiska beslut - verksamhetspåverkande beslut, ekonomiska beslut eller andra politiska beslut, digitalisering - påverkan på kompetensförsörjningen – arbetsuppgifter som försvinner, behov av ny kompetens.

I sakgranskningen framgår att de analyser som görs av RISE inom ramen för Arbetsmiljö och hälsa i fokus sker kontinuerlig omvärldsbevakning genom att den

redovisade månadsvisa sjukfrånvaron är trendjusterad mot det nationella sjukpenningtalet. På kommunövergripande nivå görs utifrån Kolada jämförelser med jämförbara kommuner av sjukfrånvaro, dels inom Storstockholmsområdet och dels genomsnittet för samtliga kommuner i Stockholmsområdet.

Via HR chefsnätverket tas det också fram statistik från kommuner avseende sjukfrånvaro. Vidare framgår att Arbetsmiljö och hälsa i fokus är framtaget av SKR utifrån forskning och goda exempel för att minska sjukfrånvaro. Arbetssättet sprids nu genom utbildning till andra kommuner och regioner.

Under covid-19 första år har samtliga förvaltningar rapporterat in sjukfrånvaro dagligen till Krisledningen.

Bedömning

Sker någon omvärldsbevakning av statistik avseende sjukfrånvaro, t ex jämförelse med grannkommuner och efterfråga goda exempel?

Delvis

Vår granskning visar att omvärldsbevakning av sjukfrånvaro sker genom projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus samt på kommunövergripande nivå genom jämförelser utifrån Kolada med jämförbara kommuner. Det finns ingen efterfrågan av goda exempel avseende sjukfrånvaron.

Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av personal och kompetensförsörjning med fokus på rekryteringsprocessen samt arbetet med att minska sjukskrivningstalen.

Granskningens syfte har varit att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning avseende rekryteringsprocessen samt om det bedrivits ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.





Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **inte i alla delar** säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning samt att det **inte i alla delar** bedrivs ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka sjukfrånvaro.

Rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Att nämndernas kompetensförsörjningsplaner antas av kommunstyrelsen och nämnder
- Att säkerställa att det framtida personal och rekryteringsbehovet är tydliggjort för samtliga chefer
- Att säkerställa att förvaltningarna arbetar likartat med kompetensbaserad rekrytering.
- Att tillse att analyser av sjukfrånvaro görs inom samtliga förvaltningar och säkerställer att cheferna tar del av dessa analyser
- Att säkerställa att stödet från HR är tillräckligt för cheferna, exempelvis genom att ha ett samtal om förväntan mellan förvaltning och HR för att hamna på en rätt nivå.
- Att införa en systematisk omvärldsbevakning avseende sjukfrånvaro inom ordinarie verksamheter samt efterfråga goda exempel på hur arbetet för att reducera sjukfrånvaron har genomförts i andra kommuner.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning	
1. Är det framtida personal- och rekryteringsbehovet tydliggjort?	Delvis Det finns en systematik i kommunens arbete med kompetensförsörjning genom att nämnderna årligen tar fram kompetensförsörjningsplaner. Det framtida personal och rekryteringsbehovet har tydliggjorts på övergripande nivå men av enkätsvaren framgår dock att det inte är lika tydliggjort bland cheferna.	
2. Finns gemensamma riktlinjer för rekrytering och efterlevs dessa?	Delvis Det finns gemensamma riktlinjer för rekrytering genom Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Av enkätsvar framgår att riktlinjerna anses tydliga samt att cheferna anser sig ha god kunskap om dokumenten. Dock noteras att det inte arbetas likartat med kompetensbaserad rekrytering.	
3. Är stödet till chefer säkerställt för att hantera rekryterings- och anställningsprocessen?	Delvis Stödet till cheferna säkerställs genom den centrala rekryteringsenheten samt att varje förvaltning har HR-specialist knuten till sig. Enkätsvaren visar att en majoritet av cheferna anser att de har tillgång till stödet men att stödet kan utökas för att vara cheferna ännu mer behjälpliga.	
4. Finns ändamålsenliga kommunövergripande styrdokument, policys och strategier som prioriterar en låg sjukfrånvaro?	Ja Kommunfullmäktige har i sin mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 antagit ett mål om en ökad frisknärvaro för medarbetare i Botkyrka kommun. Av enkäten framgår att en majoritet av	

cheferna anser att de har god kännedom om de styrande dokument som finns för att prioritera en låg sjukfrånvaro och att dessa är ett stöd i chefens arbete.

5. Genomförs analyser av orsaker till sjukfrånvaro?

Delvis

Granskningen visar att systematiska analyser av sjukfrånvaron sker inom projektet för Arbetsmiljö och hälsa. Dessa analyser delges cheferna i samband med redovisning av sjukfrånvaron, samt i samband med delårs- och årsrapportering av sjukfrånvaron. Enkätsvaren visar att en majoritet av cheferna inte instämmer i att analyser görs inom deras förvaltning.



6. Vidtas ändamålsenliga åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaron?

Delvis

Granskningen visar att det inom respektive förvaltning finns en HR-specialist. Det finns tydlig information till cheferna om vilka insatser som finns och rutiner för dessa. Av enkätundersökning framgår att knappt hälften av cheferna anser att de kan vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga och minska sjukfrånvaron.



7. Sker någon omvärldsbevakning av statistik avseende sjukfrånvaro, t ex jämförelse med grannkommuner och efterfrågas goda exempel?

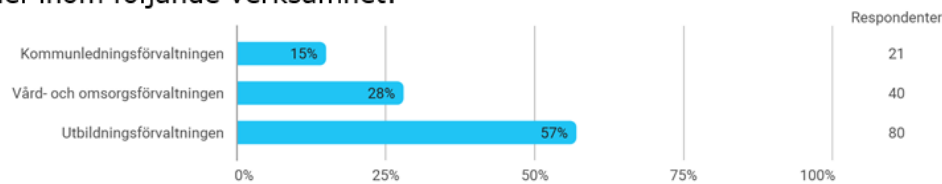
Delvis

Omvärldsbevakning av sjukfrånvaro sker inom projektet för Arbetsmiljö och hälsa i fokus samt på kommunövergripande nivå. Det finns ingen efterfrågan av goda exempel avseende sjukfrånvaron.

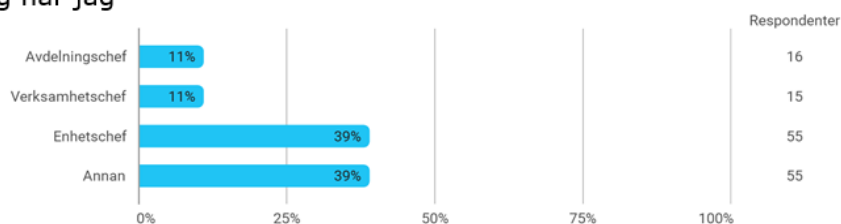


Bilagor

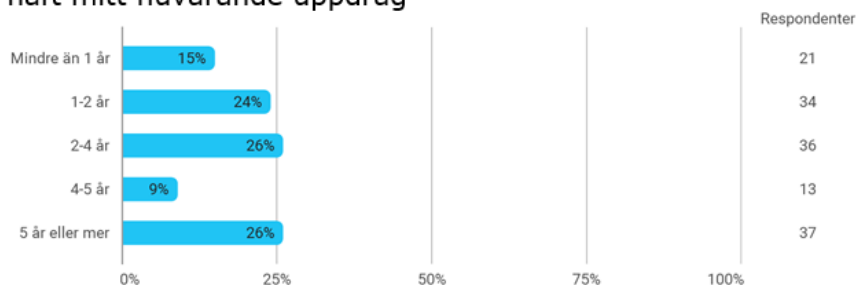
Jag är chef inom följande verksamhet:



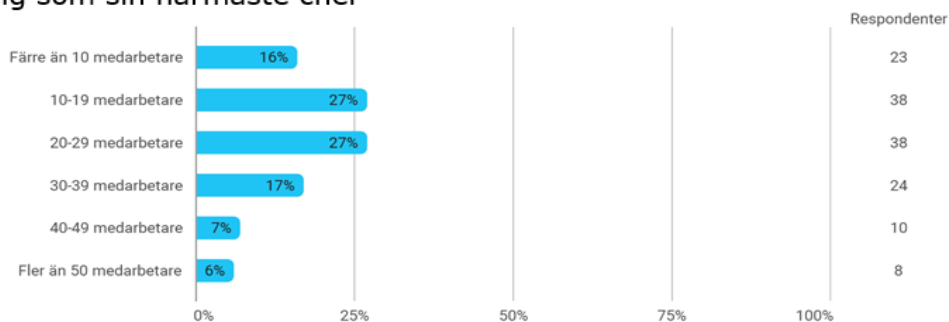
Vilken befattning har jag



Hur länge har jag haft mitt nuvarande uppdrag



Hur många medarbetare har jag personalansvar för, det vill säga medarbetare som anger Dig som sin närmaste chef



2021-09-13

Anders Hägg

Petra Ribba

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Botkyrka kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-02-08. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



Nya motioner

Förslag till beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Följande motion väcks:

Motion – Förebyggande socialt arbete inom ramen för vuxenutbildningen,
Dnr KS/2021:00715



Botkyrka kommunfullmäktige
2021-10-28

MOTION

Förebyggande socialt arbete inom ramen för vuxenutbildningen

Förvaltningar har av tradition en uppdelning mellan sig som utgår från deras kärnuppdrag, deras huvudprocess. Det kan dock innebära att vi inte fullt ut använder de kanaler som står till buds för att utföra förebyggande och frivilliga sociala insatser och förmedla lokal samhällsinformation. Ett utvecklat samarbete mellan förvaltningar är här angeläget. Det berör flera olika förvaltningar, men i den här motionen koncentrerar vi oss på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och särskilt vuxenutbildningen

Kommunen har höga ambitioner vad gäller förebyggande socialt arbete, frivilliga insatser osv. Vi når dock ofta mindre väl fram till dem som bäst behöver dem. I vuxenutbildningen finns deltagare med barn i förskola och skola. Mycket förebyggande arbete som ska bidra till någonting på riktigt kräver förtroende, kräver en relation. Långvariga relationer finns till många medborgare via vuxenutbildningens olika delar. Det finns smidiga sätt att arbeta med t.ex. frivilliga föräldragrupper och inom vuxenutbildningen finns redan uppbyggd kompetens. Medvetenhet om t ex suicid och annan psykisk ohälsa skulle också kunna kopplas till uppdraget på sikt.

En annan verksamhet som givetvis också har långvariga relationerna med medborgare som är vårdnadshavare ligger under utbildningsförvaltningen. Inom förskola och vuxenutbildning finns däremot ett starkare band till den vuxne. Något som det är särskilt viktigt att beakta är språket. Många som finns inom vuxenutbildningen för att lära sig svenska känner sig ofta allt för språkligt osäkra för att gå till föräldramöten eller föräldragrupper där de inte vet om det kommer att talas lätt svenska. Flera kan vilja ha en bekväm arena där lätt svenska är normaltillstånd, snarare än tolk eller information på flera språk. Här kan vuxenutbildningen, inklusive SFI, spela en viktig roll.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i sitt reglemente ges ansvar för förebyggande socialt arbete

att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förebyggande arbete ges ekonomiska förutsättningar dels genom kommunens egen budget, dels genom (del av) förekommande statliga stöd

att vuxenutbildningen, inklusive SFI, i högre grad används som plattform för samhällsinformation, information om social service m.m.

att vuxenutbildningen ges möjlighet att vara en plats för information och samtal på lätt svenska för vårdnadshavare, t.ex. generell och kommungemensam information från och om förskola och grundskola.

*Mats Einarsson
Kerstin Amelin
Yrsa Rasmussen
Bekir Uzunel
Pia Carlsson
Ronnie Anderson
Marit Normasdotter*



Nya interpellationer

Förslag till beslut

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning

Följande interpellation anmäls:

Till kommunstyrelsens ordförande:

Interpellation – En andra utgång av Tullinge pendeltågstation, Dnr KS/2021:00714



INTERPELLATION

2021-10-28

Kommunfullmäktige

Till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S)

En andra utgång av Tullinge pendeltågstation

Botkyrka kommun har lyft totalt 7 åtgärdsplaner till länsplanen, fem i ett gemensamt yttrande med Södertörnskommunerna och ytterligare 2 i ett enskilt yttrande för kommunen. Ingen av dessa 7 punkter handlar om Tullinge station. Botkyrka kommun har därmed inte vidtagit någon åtgärd alls för att få på plats statlig finansiering för Tullinge stations andra uppgång.

Från Trafikförvaltningens (SL) sida har Trafikförvaltningen yttrat sig tillsammans med Trafikverket om planprogrammet för Tullinge. När Trafikförvaltningen (SL) och Trafikverket yttrade sig över planprogrammet den 22 oktober 2019 föreslog vi att Botkyrka kommun skulle genomföra en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilket bland annat är en förutsättning för att i nästa steg kunna söka statlig medfinansiering genom länsplanen (under förutsättning att det är en större åtgärd >50 miljoner kr). Det finns också andra beroenden kring omdaningen av Tullinge, framför allt en omläggning av väg 226 med en Förbifart Tullinge och även för denna behövs en ÅVS.

Ingen av dessa tänkta ÅVS:er är något som TF kan ta ledningen för då TF vare sig är fastighetsägare eller anläggningsägare. TF ska tillhandahålla god kollektivtrafik och självklart ska TF delta i ÅVS:arbetet som kommunen är rekommenderade att starta.

Någon sådan åtgärdsvalsstudie har inte genomförts av Botkyrka kommun.

Givet ovanstående väcker en del frågor:

1. Vad har kommunen gjort för att initiera processen för en andra utgång av Tullinge pendeltågstation?
2. Varför har inte kommunen genomfört en ÅVS?
3. Vad är det kommunen saknar för att kunna göra sin del av processen?

Stina Lundgren (M)



ENKEL FRÅGA

2021-09-30

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin(S).

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin angående Covid-19 och vaccinering

Botkyrka kommun har låga vaccinationstal, bland de lägsta i landet. Vi kan anta att personal på särskilt boende (SÄBO) och i hemtjänst följer den linjen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat för att stärka vaccinationsviljan bland medarbetarna och har fortsatta föreskrifter om basala hygienrutiner och skyddsutrustning.

De nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten säger att;

” Vuxna personer som ännu inte vaccinerat sig fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.”

Socialminister Lena Hallengren hävdar bestämt att möjligheten att få fler personal vaccinerade är ett arbetsgivaransvar. Man kan ställa sig frågan om Ebba Östling (S) håller med sin partikollega?

- Är du som kommunstyrelsens ordförande beredd att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal?

Kia Hjelte (M)