



2014-04-14

Tid 2014-04-24, kl 17:30

Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal

Ärenden

Justering

- 64 Svar på interpellation - Angående införande av "expressbygglov" (FP)
- 65 Svar på interpellation - Brandsäkerhet på samtliga vård- och omsorgsboenden (M)
- 66 Svar på interpellation - Tomma servicelägenheter (M)
- 67 Svar på interpellation - Rulltrapporna i Eriksberg (S)
- 68 Revisionsberättelse för 2013
- 69 Kommunens årsredovisning 2013
- 70 Ombudgeteringar från 2013 till 2014
- 71 Återrapportering av obesvarade motioner
- 72 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag
- 73 Avtal med Upplev Botkyrka AB

- 74 Ägardirektiv Upplev Botkyrka AB
- 75 Bolagsordning Förbundet 2 AB
- 76 Strategi - Kreativa Botkyrka
- 77 Botkyrka Södra Porten - samarbetsavtal
- 78 Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun
- 79 Hemställan från SRV återvinning AB om köp av mark samt borgensåtagande
- 80 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge
- 81 Utökad budget för detaljplan 4 i Riksten
- 82 Svar på motion - Fler cykelpumpar i kommunen (MP)
- 83 Svar på motion - Angående renhållning av parker och gångvägar (SD)
- 84 Svar på motion - Uppmärksamma de som gör Botkyrka vackrare (M)
- 85 Svar på medborgarförslag - Inled kommunfullmäktiges sammanträden med dikt-läsning
- 86 Svar på medborgarförslag - Enklare hantering av medborgarförslag
- 87 Svar på medborgarförslag - Automatiskt diarienummer på inlämnade medborgar-förslag
- 88 Svar på medborgarförslag - Inför en fil för inlämnade medborgarförslag
- 89 Anmälningssärenden
- 90 Valärenden

91 Nya motioner

92 Ny interpellation

93 Nya medborgarförslag

Årsredovisningen hålls tillgänglig för allmänheten i kommunalhuset i Tumba och på samtliga medborgarkontor.

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på webben via www.botkyrka.se.

Välkommen!

Birgitta Mörk
Kommunfullmäktiges ordförande

Håkan Hultgren
Sekreterare
08-53061384



INTERPELLATION
2014-03-03

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående införande av ”expressbygglov”

Att det måste byggas mer i hela Stockholms län är i stort sett alla överens om. Ska Stockholmsregionen fortsätta att vara en tillväxtregion så måste det byggas mer bostäder.

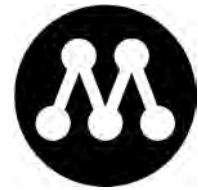
Det är många olika faktorer som spelar in för att det ska bli lättare att bygga mer. Staten har ett stort ansvar men också kommunerna kan göra mycket för att underlätta för byggande. En nyckel till detta är att förkorta planprocesserna och att behandla bygglov snabbare. Mycket har redan gjorts på dessa områden i Botkyrka kommun, men mer kan göras.

Ett sätt att ytterligare kunna skynda på bygglovsprocessen är att införa ”expressbygglov”. Ett sådant system infördes i Värmdö kommun den 1 mars. Systemet innebär att det möjligt att lämna in en bygglovsansökan före klockan nio på morgonen och få besked innan arbetsdagens slut. Förutsättningen för att en ansökan ska kunna hanteras som ett expressbygglov är att fastigheten måste ligga inom planlagt område, åtgärden ska vara planenlig och byggnationen får inte påverka vatten eller avlopp. Detta är ett intressant förslag som borde kunna provas också i Botkyrka.

Med hänvisning till det ovanstående vill jag ställa följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

1. Är Du beredd att undersöka möjligheten för att kunna införa ett system med expressbygglov i Botkyrka?

Lars Johansson (FP)



INTERPELLATION

Kommunfullmäktige

2014-03-27

Till Vård-och omsorgsnämndens ordförande, Tuva Lund

Brandsäkerhet på samtliga vård- och omsorgsboenden

Vi ställde en enkel fråga till dåvarande ordförande i Vård-och omsorgsnämnden, Gabriel Melki den 20 februari 2014 i kommunfullmäktige.

Den enkla frågan lydde; har samtliga (särskilda) vård-och omsorgsboenden, inklusive våra gruppboenden, fungerande vattensprinklers?

Vi ställde frågan med anledning av den tragiska branden som skedde på Vintertullens omvårdnadsboende på Södermalm i Stockholm. I den branden omkom två personer och flera rökskadades.

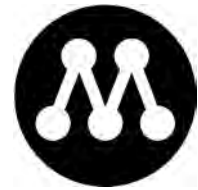
Botkyrka kommun har nyligen installerat sprinklers på Tumba vård-och omsorgsboende.

Vår fråga kvarstår och vi ombads komma in med en interpellation i ämnet för att kunna få en helhetsbild.

Vi vet att det finns annan utrustning för att agera vid brand eller annan fara vet vi och likaså att det görs brandtillsyner, men frågan kvarstår.

1. Har samtliga särskilda boenden, inklusive våra gruppboenden, fungerande vattensprinklers?

Kia Hjelte



INTERPELLATION

Kommunfullmäktige

2014-03-27

Till Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Tuva Lund

Tomma servicelägenheter

I lokaltidningen Södra Sidan, den 1 februari 2014, kunde man läsa att det finns ca 20 tomma servicelägenheter i kommunen.

Detta sticker naturligtvis människor i ögonen. Särskilt eftersom många får avslag på sin begäran om att få komma till just ett serviceboende.

Enligt artikeln i tidningen fanns det nio tomma lägenheter i Akvarellen i Tullinge.

Resterande lägenheter som står tomma finns på Tre Källor i Norsborg/Hallunda.

Där har vissa lägenheterna stått tomma länge, någon hade varit tom i *nästan två år*. Kostnaden för de tomma servicelägenheterna på Tre Källor kan uppskattas till drygt *925 000 kronor*.

Vi frågar oss om det är vettigt rent kostnadsmässigt. Men mest för att vi vet att det finns människor som vill flytta in och som har verkliga behov av att få bo i ett serviceboende.

Vi frågar:

1. Hur stor är kostnaden totalt för samtliga outhyrda servicelägenheter?
2. Vad är anledningen till att majoriteten väljer att ha outhyrda servicelägenheter?
3. Hur många personer har fått avslag på servicelägenhet i år?
4. Hur stor är den s.k. särskilda avgiften hitintills i år för att kommunen inte har kunnat ordna vård- och omsorgsboende?
5. Avslutningsvis, hur stora har de s.k. särskilda avgifterna varit för de senaste fem åren?

Kia Hjelte

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Rulltrapporna i Eriksberg

I februari kunde resenärerna på tunnelbanans röda linje läsa följande på displayerna på perrongerna: "Rulltrapporna i Norsborg mot Eriksberg är avstängda för reparation under resten av året. Resenärerna hänvisas till hiss, buss eller avstigning i Hallunda."

I media förklarade Jesper Pettersson på SL:s presstjänst: "De är i så dåligt skick så vi bedömer att vi inte kan fortsätta att köra med dem. - - - Nästa år planerade SL att byta ut de minst 40-åriga rulltrapporna och man hade räknat med att de skulle hålla fram till dess. Men det gjorde de inte och att ordna fram nya rulltrappor tar tid." (Mitt i Botkyrka 11 februari). "En av rulltrapporna har varit ur funktion sedan september och de andra två blev underkända i besiktning i förra veckan och belades med körförbud." (Södra sidan 14 februari). Lite tröst hade han: "SL ska sätta in extra bevakning på hissen för att snabbt kunna reparera den om den går sönder." I mitten av mars har SL satt in en buss mellan Eriksberg och Hallunda-Norsborg.

Rulltrapporna är för de boende i östra delen av Eriksberg den naturliga kommunikationsvägen till tunnelbanan och vidare till Norsborg och Hallunda. Den av SL omnämnda hissen är ofta ur funktion och förefaller även användas som urinoar. Övriga alternativ som SL hänvisar till innebär antingen kilometerlånga promenader eller långa väntetider.

Mot denna bakgrund vill jag fråga dig

Vad anser du om SL:s sätt att hantera frågan?

Hur tycker du att SL har skött informationen till de boende på Eriksberg och i Norsborg?

Har du haft (eller kommer du att ha) någon kontakt i frågan med SL:s styrelse eller bolagsledning?

Jean-Pierre Zune (s)



Revisionsberättelse för 2013 (KS/2014:291)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2013. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i.

Revisorerna har den 9 april 2014 lämnat en revisionsberättelse för 2013.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Kommunfullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2013, samt genom utsedda lekmanarevisorer även de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2013" och övriga till berättelsen fogade bilagor.

Genomförd granskning visar på brister i tekniska nämndens styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt. Vi kan dock konstatera att nämnden fattat beslut om en konkret handlingsplan för att komma tillrätta med påtalade brister och att investeringsprojekten inom fastighetsenheten numera följs upp på varje nämndsammanträde.

Kommunens ettårsplan innehåller mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att det sammantagna resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med dessa.

Vi tillstyrker att:

- Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
- Kommunens årsredovisning godkänns

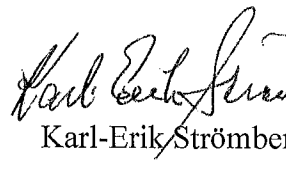
Tumba 2014-04-09

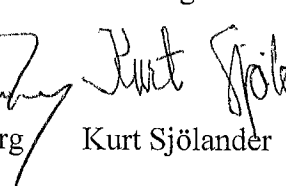

Lennart Lindström

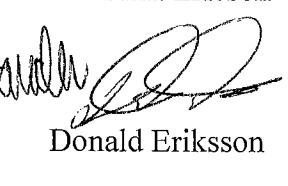

Lena Ingren

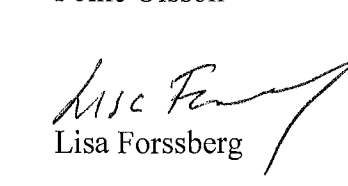

Christina Ericson


Folke Olsson


Karl-Erik Strömberg


Kurt Sjölander


Donald Eriksson


Lisa Forssberg


Jan-Olof Rasmussen


Leif Thunholm

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse (bil 1)

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (bil 2-21)

Granskningsrapporter (bil 22)

REVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2013

1 ALLMÄNT

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente. PwC har biträtt oss i årets granskningsarbete.

Förutom granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet har granskning även skett av de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i, via utsedda lekmannarevisor och förtroendevald revisor. Vidare har Södertörns överförmyndarnämnd granskats, som är en s k gemensam nämnd.

För att ytterligare strukturera våra arbetsformer har vi även fastställt en revisionsstrategi, som är ett komplement till det av kommunfullmäktige fastställda revisionsreglementet.

2 INRIKTNING OCH OMFATTNING

Målsättningen med revisionsarbetet är att främja ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande räkenskaper och god intern kontroll. Utifrån denna målsättning utarbetas revisionsplanen, som innehåller granskningar inom förvaltnings- och redovisningsrevision.

Revisionsarbetet domineras av förvaltningsrevisionella granskningar (fördjupade revisionsprojekt), dvs verksamhetsinriktade granskningar inom olika väsentliga områden. Granskningsinsatserna syftar till att ge impulser till en effektivisering av verksamheten samt öka ändamålsenligheten.

Vidare görs granskningar inom redovisningsrevision i form av olika system och redovisningsrutiner, intern kontroll, delårsrapport och årsredovisning. Dessa insatser syftar till att främja rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.

Resurser avsätts även för granskning av ansvarsutövning, oförutsedda granskningsinsatser, rådgivning och uppdragsadministration.

Som underlag för mandatperiodens revisionsplaner har en väsentlighets- och riskanalys genomförts. Utifrån denna analys har vi prioriterat olika granskningsinsatser och sammanställt dessa i årliga planer. Förslaget till revisionsplan för 2013 har diskuterats och stämts av med kommunfullmäktiges presidium, som även löpande under året erhåller samtliga revisionsrapporter (inkl skrivelser) för kännedom.

Projektplaner för samtliga projekt i revisionsplanen har utarbetats, innehållande bl a bakgrund, revisionsfrågor, revisionskriterier, metod, avgränsning och budget.

3 RESULTAT

3.1 Allmänt

Fastställd revisionsplan för 2013 har genomförts inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige fastställt.

De synpunkter som lämnats i anslutning till olika granskningar under året har i stor utsträckning beaktats av nämnder och förvaltningar. Uppföljning kommer att ske av vissa granskningar under 2014.

3.2 Ansvarsutövning

I kommunallagen stadgas bl a att revisorerna årligen ska granska all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden. I och med detta har vi genomfört en granskning av nämndernas ansvarsutövning, dvs hur nämnderna styr, leder och följer upp verksamheten. Insamling och analys av grunddokumentation har skett. Vi har även träffa samtliga nämndpresidier och förvaltningsledningar för att diskutera granskningsresultatet.

Vår sammanfattande bedömning är att det finns ett strukturerat system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll som omfattar samtliga nämnder. Vissa skillnader i hur systemet tillämpas finns dock mellan nämnderna.

Vid granskningen har ett antal olika utvecklingsområden identifierats, vilka kommunicerats med respektive nämnd och förvaltningsledning samt diskuterats med kommunledningen i samband med slutrevisionen. PM har upprättats och överlämnats för kännedom till respektive facknämnd.

3.3 Årsredovisning och delårsrapport

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Utvecklingsområde är dock följsamheten till vissa rekommendationer från RKR.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL.

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts för 2013, då det justerade resultatet utifrån balanskravet uppgår till 166 mnkr. Inga underskott från tidigare år finns vidare att reglera.

Kommunens ettårsplan innehåller mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med dessa.

Det finns dock flera områden där de verksamhetsmässiga resultaten behöver förbättras, vilket kommenteras i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår behov av att se över mål och åtaganden på nämndmål, både när det gäller antalet och mätbarheten. Vi kan konstatera att ett sådant arbete har genomförts inför ettårsplan 2014.

Kommunen har ett styrsystem som omfattar såväl ekonomi, verksamhet och kvalitet. Målen relateras till olika verksamheter, via åtaganden, och följs upp i delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning för 2012 konstateras dock att det fanns behov av att utveckla styrsystemet ytterligare, vilket vi även påtalade i en granskning under 2012 av kommunens mål- och styrsystem. Utifrån detta kan vi konstatera att ett översynsarbete har startats upp under 2013, som omfattar kommunens samlade mål- och styrsystem. För 2014 är fokus satt på bättre ordning i styrning av ekonomi och verksamhet. Detta sker bland annat genom att nämnderna i högre utsträckning ska formulera mätbara mål för sina verksamheter.

Kommunfullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Samtliga dessa mål har uppnåtts och en tydlig beskrivning av måluppfyllelsen finns i förvaltningsberättelsen.

Fullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt 13 verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som följs upp via 40 indikatorer. Utfallet på dessa indikatorer varierar när det gäller olika mål. På totalnivå går 21 indikatorer åt rätt håll, 12 indikatorer är oförändrade, 4 indikatorer går åt fel håll och 3 indikatorer går inte att bedöma.

Vi bedömer att verksamhetsberättelserna i huvudsak är utformade i enlighet med kommunens generella anvisningar och att redovisningarna i stort ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag.

Samtliga nämnder har klarat att hålla den av kommunfullmäktige ursprungligt fastställda budgetramen, förutom tekniska nämnden. Detta gäller även de av fullmäktige givna tilläggsdirektiven i samband med behandling av tertiärapporterna.

I revisionsskrivelse 2013-05-03 gjordes den sammanfattande bedömning att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med information vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Vidare har en handlingsplan fastställt av nämnden för att komma tillrätta med påtalade brister.

Avslutningsvis är det positivt att kunna konstatera att vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden för 2013 har en ekonomi i balans, utifrån de brister som

tidigare konstaterats kring dessa två nämnder och deras styrning och uppföljning av ekonomin.

Revisionsrapport över granskning av årsredovisning har överlämnats för kännedom till kommunstyrelsen.

En översiktlig granskning har skett av delårsrapporten. Efter genomförd granskning bedömer vi att delårsrapporten är upprättad i enlighet med KRL och god redovisningssed.

Revisionsrapporten över granskning av delårsrapport har överlämnats för kännedom till kommunstyrelsen. Ett yttrande kring delårsrapporten har vidare överlämnats till kommunfullmäktige, utifrån av gällande regler kring revisorernas bedömning av god ekonomisk hushållning.

3.4 Intern kontroll

Kommunövergripande granskning

Arbetet kring den interna kontrollen har diskuterats med företrädare för facknämnder och förvaltningsledningar inom ramen för granskningen av ansvarutövandet. Detta med avseende på utarbetande av årlig plan för intern kontroll och återrapportering av genomförda kontrollåtgärder. Resultatet av denna granskning finns dokumenterat i de nämndvisa PM som berördes i delavsnitt 3.2.

Intern kontroll kring olika kostnadslag

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrollen kring de olika kostnadsslagen i stort är tillräcklig. Nedan utvecklas vår bedömning och i detta sammanhang lämnas även rekommendationer för att ytterligare stärka den interna kontrollen inom området.

Det finns ett fortsatt behov av att säkerställa att syfte och deltagare ska anges på fakturor kring både extern och intern representation. Rutinen kring användning av anteckningsfält i IoF-modulen fungerar ännu inte fullt ut på ett tillfredsställande sätt. Mot bakgrund av detta har en ny rutin införts fr o m 2013-11-11, som innebär att för kunna beslutsattestera fakturor på konton för extern och intern måste en permanent anteckning eller kommentar lämnas. Denna ska innehålla syfte, deltagarförteckning samt eventuell dagordning/protokoll.

Det är positivt att en spärr har lagts in i systemet på kontona kring representation, vilket är något som vi föreslagit i tidigare revisionsrapporter under perioden.

Vid granskningen har noterats att vissa kostnader för kurser och konferenser konteras som intern representation, varför tillämpningen av kontoplanen i denna del behöver bli mer strikt.

Vår urvalsmässiga granskning visar att följsamheten till kommunstyrelsens fastställda beslutsordning kring studieresor utanför EU och kandidatländerna behöver förbättras inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

I en revisionsrapport kring hantering av betalkort, daterad november 2011, har vi rekommenderat att kommunstyrelsen tillser att en översyn sker av samtliga avtal om användning av egen bil i tjänsten samt personliga drivmedelskort som inte är knutna till kommunens fordon. Detta utifrån kommunfullmäktiges beslut i ny mötes- och resepolicy att resor med egen bil endast i undantagsfall ska ersättas av kommunen. Det finns även ett ännu ej verkställt uppdrag från kommunstyrelsen i februari 2012 till Kommunledningsförvaltningen, kring uppdatering av regelverket för kommunens betalkort och drivmedelskort.

Utifrån kommunens stora betalningsvolymerna får kostnaden för dröjsmålsräntor generellt betecknas som begränsade, vilket i sin tur indikerar en tillfredsställande snabbhet i fakturaflödena. Det är dock viktigt att utveckla rutinerna avseende skannade fakturor för att så långt som möjligt minska onödiga kostnader för dröjsmålsräntor. Vi kan konstatera att under december 2013 har kommunen bytt skanningleverantör.

Köptroheten kring ramavtalen för personalinhyrning behöver ytterligare förbättras, även om den successivt har förbättrats under perioden 2009 till 2013. Detta i jämförelse med perioden 2006 till 2008.

Kommunen har under perioden vidtagit olika typer av förebyggande åtgärder för att minska klotter och skadegörelse. Fr o m 2010 har kostnaderna visat en neråtgående trend, för att 2013 ligga på den lägsta nivån under granskad tidsperiod, vilket är positivt.

Det är viktigt att kommunen noggrant följer kostnadsutvecklingen för fastighetsunderhållets olika delar samt tillskapar ekonomiskt utrymme i budgetsammanhang för ett planerat underhåll, som ligger på en rimlig nivå i relation till det akuta underhållet. Dessa synpunkter har även framförts till både kommunstyrelsen och tekniska nämnden utifrån motsvarande granskning avseende utfallet för tidigare år. Under 2006 har vi vidare genomfört en fördjupad granskning kring fastighetsunderhållet, vilken årligen följs upp via kostnadsslagsstatistik och budgeterade underhållsnivåer.

För 2012 och 2013 är sjukfrånvaron högre i kommunen än för 2011. I likhet med utvecklingen för landet som helhet är det korttidsfrånvaron som ökat, medan långtidsfrånvaron fortsätter att minska i kommunen.

Utifrån resultatet av genomförd granskning kan vi konstatera att den tidigare negativa trenden kring personalsociala kostnader har brutits under perioden 2010 till

2013, vilket bland annat gäller kostnader för friskvårdsinsatser. Detta bedöms vara en positiv utveckling.

Revisionsrapporten har överlämnats för kännedom till kommunstyrelsen.

3.5 System och rutiner

Löner, arvoden och kostnadsersättningar

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende lönehanteringen, kring rapportering av löner, arvoden och kostnadsersättningar, i huvudsak är tillräcklig.

Bedömning bygger på att vi i vår analys och verifiering av lönetransaktioner inte funnit några väsentliga avvikelser. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, fullständiga och rättvisande.

Detta i sin tur har medfört att vi inte gjort någon fördjupad granskning av de kontroller som görs på förvaltningsnivå i syfte att säkra att rapporteringen av löner, arvoden och kostnadsersättningar är korrekt. Vi har heller inte tagit del av eventuella nämnds specifika rutinbeskrivningar m.m.

Av kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan, som bygger på en risk- och väsentlighetsbedömning, framgår vilka kontroller som berör den löneadministrativa processen. Planen är ett resultat av att kommunstyrelsen 2014-01-07 fastställt ett modernt och mer ändamålsenligt reglemente för intern kontroll.

Vi har dock noterat att det saknas en tydlig heltäckande beskrivning av roller och ansvar i löneprocessen. Med detta menar vi att det inte framgår vilket ansvar för kontroll av löneutbetalning som ligger på förvaltningen respektive den centrala löneenheten.

I syfte att stärka den interna kontrollen och få en samsyn i kommunen kring lönehanteringen lämnar vi följande rekommendationer:

- En kommungemensam rutinbeskrivning tas fram av vilken det framgår vilket ansvar som respektive nämnd har respektive den centrala löneenheten.
- Ett samlat dokument av vilket det framgår vilka väsentliga kontrollmoment som finns inbyggda i lönesystemet och vilka kontroller som sker vid löneenheten respektive ansvarig chef ska göras fram.
- Riktlinjer/instruktion utarbetas som beskriver vilka kontroller som ansvarig chef bör göra vid attestering av medarbetarens avvikelserapportering.

- De kontroller som löneadministratörerna gör innan lönekörning (enligt 25-punktlistan) dokumenteras i syfte att möjliggöra efterkontroll.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen.

Borgensåtaganden

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i huvudsak är ändamålsenliga. Vi baserar den sammanfattande bedömningen på följande:

- Politisk fastställd policy innehåller de väsentliga aspekterna på borgensåtaganden och bedöms därmed i huvudsak vara ändamålsenlig. Policyn finns i dock inte i kommunens författningssamling på intranätet och vissa delar av policyn är vidare inaktuella. Följsamheten kring policyn är i huvudsak tillfredsställande, även om det finns områden där följsamheten är behöver förbättras. Detta gäller främst beslutsunderlagets innehåll och procentuellt avgiftsuttag.
- Delegationsordningen kring borgensbeslut bedöms i sig vara ändamålsenlig, men att delegation av beslut kring borgensåtagande till AB Botkyrka-byggen saknar stöd i kommunstyrelsens reglemente. Utifrån samverkan via internbank när det gäller upplåning kommer nya borgensåtaganden för bostadsföretaget inte att vara aktuella. Vidare kan vi konstatera att delegationsbeslut kring borgen för hyresgarantier inte återrapporteras till kommunstyrelsen.
- Borgensåtagandena bedöms vara redovisade på ett fullständigt sätt i kommunens borgensförteckning, förutom att borgensåtagande för hyresgarantier helt saknas.
- Borgensåtagandena bedöms vara redovisade på ett tillfredsställande sätt i årsredovisning och att en relevant riskbedömning av dessa görs även. Ettårsplanen är vidare utvecklad inom granskat område, både när det gäller borgensram samt riskbedömning kring borgensåtaganden.
- Nuvarande borgensåtaganden bedöms vara förenliga med gällande externt regelverk.
- Inga direkt infriade borgensåtaganden har förekommit under granskad period, förutom när det gäller hyresgarantier. De senare avser dock marginella belopp.
- Indirekt infriade borgensåtaganden har förekommit under granskad period i och med att kommunen tillfälligt övertagit betalningen av ränta och amortering för Tumba Tennisklubb's banklån avseende anläggningen

Pelletäppan. Detta för att undvika ett direkt infriande av kommunens borgensåtagande på 4,6 mnkr.

- Rutinerna för att bevaka och följa upp regressrätten bedöms vara ändamålsenliga.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:

- Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fastställande publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang behöver även förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer och nivåer för borgensavgifter inkl kreditavgifter.
- Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen gentemot det den kommunala bostadföretaget alternativt att denna typ av delegation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.
- Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgarantier återrapporteras till kommunstyrelsen.
- Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgensåtaganden för kommunala hyresgarantier.

Leverantörsreskontra

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunens nuvarande rutiner avseende leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga. Det ska dock noteras att ett omfattande utvecklingsarbete pågår för att upprätta nya och förbättrade rutiner och kontrollaktiviteter avseende leverantörsreskontran som framledes ska medföra en ändamålsenlig hantering av leverantörsskulder samt utbetalning av leverantörsfakturor som motverkar att differenser uppstår.

Granskning visar vidare på att nuvarande rutiner fortfarande innehåller brister som medför att det förekommer medarbetare som saknar insikt och förståelse för vissa av de moment som ska utföras avseende hantering av leverantörsskulder och utbetalning av leverantörsfakturor.

Kommunen saknar i dagsläget väsentliga behörighetsbegräsningar i leverantörsreskontran och ekonomisystemet, men även detta är ett område som för närvarande omfattas av utvecklingsarbetet i form av att roller ses över och framtida begräsningar ska tas fram. Kommunens rutin för behörighetstilldelning behöver förstärkas på så sätt att ifyllnad av behörighetsblankett sker på ett gemensamt sätt, förslagsvis elektroniskt då en manuell ifyllnad inte bedöms vara ändamålsenlig och enkelt kan ändras utan ytterligare attest. Upplägg av nya leverantörer i leve-

rantörsregistret sker av medarbetare som även gör utbetalning av leverantörsfakturor.

Utifrån granskningsresultatet aktualiseras behovet av att genomföra en uppföljande granskning av kommunens rutiner inom området under hösten 2014. Detta för att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförts samt att en ändamålsenlig hantering av leverantörsreskontran säkerställts.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen mot bakgrund av att en uppföljande granskning kommer att ske under hösten 2014.

Intäktsrutiner hyror och arrenden

Efter genomförd granskning gör vi följande bedömning av den interna kontrollen avseende intäktsrutinerna.

Hantering av avtal för hyror och arrenden är inte ändamålsenlig med avseende på systemstöd, registrering och återsökbarhet i underlag. En allt för stor del av hanteringen sköts manuellt utan efterkontroll.

Hantering avseende rutinerna kring uppföljning, bevakning samt debitering bedöms delvis vara tillräcklig. Utifrån vår detaljgranskning av avtalen kan vi konstatera att granskade avtal har hanterats och debiterats korrekt. Dock sker en allt för stor del av hanteringen manuellt och utan efterkontroll för att den interna kontrollen ska anses tillräcklig.

Utifrån granskningsresultatet och de bedömningar vi har gjort lämnar vi följande rekommendationer:

- Hantering av hyror bör snarast möjligt läggas in i ett ändamålsenligt IT-system för att minska den manuella hanteringen.
- Riktlinjer och rutinbeskrivningar för hantering av intäkter avseende hyror behöver upprättas och avseende arrenden/tomträtter behöver de aktualiseras. Detta sker lämpligtvis i samband med införandet av det nya systemet.
- Ersättare för hantering av hyresavtal utses och utbildas i samband med införandet av det nya systemet.
- Kontroller behöver göras av ansvarig förvaltare vid ändring av uppgifter samt inläggning av nya avtal.
- Arkivering av alla avtal behöver ske på ett enhetligt och säkert sätt.

- Debiteringen av hyror och arrenden/tomträtter behöver ske maskinellt i högre grad än vad som sker i dagsläget.

Utifrån de synpunkter som lämnades i tidigare granskning av hyror och arrenden 2007 bedömer vi det anmärkningsvärt att det ännu inte finns ett fungerande IT-baserat system inom verksamhetsområdet.

Ett nytt heltäckande och mer ändamålsenligt fastighetsadministrativt system har dock upphandlats under 2012, tillsammans med kommunens centrala upphandlingsfunktion. Systemet ska implementeras under 2013 och i anslutning till detta pågår för närvarande ett ambitiöst utvecklingsarbete inom fastighetsenheten där väsentliga processer identifieras och dokumenteras.

Eftersom att det tidigare hyresadministrativa systemet Fast 2000, som införskaffades 2006, aldrig implementerades har både externa och interna kostnader som kommunen lagt ned på systemet till stor del varit förgäves.

Införskaffande och implementering av Fast 2000 bedöms inte ha skett på ett ändamålsenligt sätt. Det kan även ifrågasättas om hanteringen är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Mot bakgrund av ovanstående är det av särskild vikt att tekniska nämnden, i egenskap av primärt ansvarig nämnd, säkerställer att det nya fastighetsadministrativa systemet implementeras enligt fastställd tidplan.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Reglemente för budgetansvar och intern kontroll

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att reglementet för budgetansvar och intern kontroll inte är i alla delar ändamålsenligt. Granskningen visar även på vissa nämnders bristande följsamhet till delar av reglementet, när det gäller:

- Frekvens i ekonomisk rapportering till nämnd
- Nämnds fastställande av internbudget
- Information till berörd nämnd om utsedda budgetansvariga och beslutsat-
testanter
- Återrapportering till nämnd kring genomförd intern kontroll
- Externa projektmedel och kommunstyrelsens medgivande

I detta sammanhang vill vi lyfta fram att ett ambitiöst utvecklingsarbete kring den interna kontrollen pågår i kommunen, vilket är positivt. Detta via kommunledningsförvaltningen översyn av reglemente och tillämpningsföreskrifter inom området samt tillskapandet av en grupp för intern kontroll bestående av en repre-

sentant från varje förvaltning. De brister som aktualiserats i denna granskning föreslås hanteras inom ramen för pågående utvecklingsarbete.

Granskningen visar även på brister i följsamhet till kommunallagens regler kring medelsanvisning vid tilläggsanslag samt tillämpningen av begreppet synnerliga skäl i nuvarande reglemente.

Kommunstyrelsen är både facknämnd och styrelse, samt har i den senare rollen ett övergripande ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. Detta ansvar har tagits via utarbetande och fastställande av reglemente för budgetansvar och intern kontroll samt ovan berörda utvecklingsarbete. Det är även viktigt att kommunstyrelsen föregår med gott exempel i dessa frågor som facknämnd, om man med bibehållen trovärdighet ska kunna ställa krav på övriga nämnders arbete kring intern kontroll. Mot den bakgrunden är det positivt att kunna konstatera att kommunstyrelsen utvecklat sin plan för intern kontroll 2013 och att planen numera bygger på en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys.

Revisionsrapporten har överlämnats för kännedom till kommunstyrelsen.

3.6 Fördjupande revisionsprojekt

Det kommunala informationsansvaret för ungdomar

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att utbildningsnämnden har ett ändamålsenligt system för arbetet med informationssansvaret för ungdomar, som överensstämmer med gällande regelverk.

Nedan utvecklas bedömningen och i detta sammanhang lämnas även rekommendationer för att ytterligare utveckla verksamheten.

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig organisatorisk placering av informationsansvaret i kommunen. Vi bedömer också att det finns en god kontakt med gymnasieskolorna i kommunen, bland annat genom det Studie- och yrkesvägledarnätverket där studie- och yrkesvägledare från samtliga kommunala gymnasieskolor träffas regelbundet.

I intervjuer framkommer att kartläggnings- och uppsökningsverksamheten fungerar väl, inte minst sen införandet av den nya regionala ungdoms- och elevdatabasen (UEDP). Däremot saknas idag resurser för att göra hembesök hos dem som inte kan nås via brev och telefon. Vi rekommenderar att nämnden ser över möjligheterna utöka verksamheten till att även inrymma möjlighet till att göra hembesök. Vi bedömer att det finns en aktuell och heltäckande handlingsplan för hur arbetet kring informationsansvaret ska bedrivas. Däremot har vi inte kunnat verifiera en tydlig årlig uppföljning av de mål kring kartläggning och uppföljning som finns specificerade i handlingsplanen. Uppföljning utgör ett verktyg för nämnden att

säkerställa att arbetet bedrivs på ändamålsenligt vis. Det finns behov av att fördjupa uppföljningen av dessa mål.

Vi bedömer att det finns en god samverkan med Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen genom verksamheten som bedrivs inom Paraplyprojektet. Det är dock viktigt att nämnden ser till att denna samverkan fortsätter att bedrivas, i Paraplyprojektets regi eller i den ordinarie verksamheten, då Grenverket Södertörn i vilket projektet ingår delfinansieras av Europeiska Socialfonden och avslutas under år 2013.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till utbildningsnämnden.

Detaljplaneprocessen

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunen i huvudsak har en effektiv och ändamålsenlig process för att möta sina tillväxtambitioner.

Av intervjuerna framgår en samfäll bild att samhällsbyggnadsförvaltningens plangrupp upplevs som väl fungerande med ett homogent agerande, vilket innebär att likartade besked ges på aktuella frågeställningar. Vidare framgår att gruppen bedöms som rätt dimensionerad såväl storleksmässigt som kompetensmässigt. Det är en uttalad målsättning att detaljplanerna ska genomföras i egenregi, med konsultstöd vid arbetstoppar.

Det är en allmän uppfattning att handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner är acceptabla och att det råder en god balans mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner. Lämnade planuppdrag följs löpande upp i samhällsbyggnadsnämnden.

Överväganden behöver göras kring behovet av en prioriteringsordning av pågående planuppdrag. Mot bakgrund av svårigheterna med en sådan kan en fördjupad uppföljning och diskussion kring uppdragen vara ett alternativ. Detta är vidare ett bra sätt att sprida kunskap kring gruppens arbete och visa hur yttre faktorer påverkar planeringen.

Det finns system och rutiner samt mallar för detaljplaneprocessens olika skeden. Detta skapar goda förutsättningar för en ändamålsenlig hantering. Därutöver pågår ett utvecklingsarbete i syfte att anpassa rutinerna efter lagstiftningen och för att effektivisera processen samt att informera och samordna de frågeställningar som blir aktuella. Detta utvecklingsarbete för att skapa en effektiv detaljplaneprocess behöver uppmärksammas och stödjas inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens prioriteringsarbete, eftersom en väl utvecklad och effektiv detaljplaneprocess är en viktig del i samhällsplaneringen.

När det gäller kommunens planeringsprocess, på ett övergripande plan, har den berörts i samtliga intervjuer. Härvid påtalas en ”gränssnittsproblematik” som ett hinder för en effektiv planeringsprocess i kommunen. Varje intervjuad beskriver problematiken utifrån sin egen roll i organisationen. Vid en närmare analys kan konstateras att det handlar om oklarheter och otydligheter i roller och ansvarsgränser i planeringsprocessen.

Den övergripande ansvarsfördelningen i planeringsprocessen bedöms vara tydlig och framgår av reglementena för kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente fr o m 2011-01-01 och behöver omarbetas med anledning av den nya plan- och bygglagen som gäller från och med 2011-05-02.

Den ansvarsfördelning som gäller mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden respektive kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kräver mycket väl utvecklade former för information, samarbete och samordning kring samtliga ställningstaganden och underlag i planeringsprocessens olika skeden. Det är väsentligt att ställningstaganden i samtliga skeden tas på ett så fullständigt underlag som möjligt. För att uppnå detta behöver formerna för information, samarbete och samordning inom ramen för den kommunala planeringsprocessen bli föremål för utvärdering och analys.

På samma sätt som när det gäller tjänstemannaorganisationen övergripande tas gränssnittsproblematiken upp vid samtliga intervjuer på samhällsbyggnadsförvaltningen. Gränssnittsproblematiken på denna nivå kan härledas till två förhållanden. Det första gäller arbetsfördelningen och ansvaret mellan projektledarna och delprojektledarna i exploateringsprojekten och det andra gäller olika kompetensers inflytande i projekten.

Den utvärdering, analys och utredning som föreslås ovan behöver även innefatta ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektledarna och delprojektledarna samt en ökad kompetensbalans i kommunens planeringsprocess. Syftet behöver vara att skapa en planeringsprocess där de olika kompetenserna kommer till tals. Pågående utvecklingsarbete behöver även innefattas i denna analys och utredning.

Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt som gäller från och med 2010-01-01 behöver följas upp och kompletteras till följd av nya plan- och bygglagen.

Aktualiserade analyser och utredningar behöver även beakta revisionens tidigare synpunkter, vilka också aktualiseras i denna granskning. Detta i form av gestaltungsfrågornas inflytande på den kommunala planeringen genom aktualisering av en stadsarkitektkompetens/funktion samt behovet av teknisk handbok för gata/park verksamheten.

En övergripande uppföljning bör göras av den ekonomiska effekten av plantaxan, utifrån målsättningen om att den ska täcka kommunens självkostnader inom området. Detta mot bakgrund av att taxan är relativt ny och fastställdes av kommunfullmäktige att gälla från och med 2012-02-01.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Vårdkedjan

Granskning ska besvara den övergripande revisionsfrågan om vård- och omsorgsnämnden har fastställda riktlinjer, system och rutiner som tillgodoser samverkansavtalets krav på fungerande vårdplanering och genomförande av insatser.

Svaret på revisionsfrågan är nej. Det finns inte några av nämnden fastställda och aktuella rutiner som lokalt för myndighetsfunktionen och dess handläggare fungerar som styrande och stödjande dokument för vårdplaneringsprocessen och genomförande av insatser. Detta är en brist som innebär att det finns en framtida risk för kritik och påpekanden i det fall Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skulle genomföra en tillsyn av hur kommunen hanterar och genomför vårdplaneringsprocessen utifrån de bedömningskriterier som finns framtagna. Att det finns fastställda rutiner och riktlinjer innebär inte per automatik att det garanterar att enskilda inte får sina behov av en trygg och säker omvårdnad tillgodosedda. De har dock en avgörande betydelse för att tydliggöra vad vårdplaneringsprocessen ska omfatta och innehålla samt hur den ska dokumenteras. Vårdplaneringsprocessen är en myndighetsuppgift som genomförs på uppdrag och delegation från nämnden. Utan fastställda anvisningar och riktlinjer blir det i förlängningen svårt för nämnden att följa upp och utvärdera följsamhet, uppnådda effekter och nytta i vårdkedjan.

Samtidigt framkommer i denna granskning att vårdplaneringsprocessen, säkerställandet och genomförandet av den fortsatta vården för enskilda efter en sjukhusvistelse, i en klar majoritet av de enskilda fallen fungerar. Det är positivt att nämnden inför detta verksamhetsår har tagit initiativ till inrättandet av särskilda vårdplaneringshandläggare. Detta ger möjlighet till såväl specialisering som kompetensutveckling inom myndighetsfunktionen.

Granskningen visar att det behöver genomföras utvecklingsinsatser inom ett antal områden. Framför allt handlar det om att nämnden behöver säkerställa att det finns en stark och hållbar röd tråd som säkerställer att den enskildes behov blir tillgodosedda på ett säkert och tryggt sätt.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:

- Ta initiativ till att utveckla och fastställa rutiner och riktlinjer för vårdplaneringsprocessen, då enskilda skrivs in och ut inom den slutna hälso- och sjukvården.
- Dessa styrande som stödande dokument är nödvändiga för att säkerställa att det finns ett gemensamt "ramverk" för vårdplaneringsprocessen som tydliggör nämndens ambitioner för vad processen ska omfatta och hur den ska genomföras.

Primärt för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde, men också för att motverka den risk som finns att upparbetad kunskap och erfarenhet inom förvaltningsorganisationen i detta specifika område går förlorad om det uppstår personella förändringar. Men det handlar också om nämndens förutsättningar att leva upp till de föreskrifter som Socialstyrelsen har utgett. Dessa betonar vikten av att det av respektive huvudman finns lokala rutiner för samverkan, vårdplaneringens utformning samt överföring av information vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Att det finns anvisningar är också en grundläggande förutsättning för att ett lednings-system för systematiskt kvalitetsarbete ska kunna etableras samt för senare uppföljning och utvärdering av verksamheten.

- Säkerställa att det inom förvaltningen finns en checklista för nämndens handläggare som arbetar som vårdplanerare och som medverkar vid vårdplaneringsmöten på sjukhus.
- Att det arbetas fram ett informationsmaterial, till stöd för både vårdplanerarna och den enskilde och dennes anhöriga, över vilka stödinsatser och åtgärder som nämnden tillhandahåller och vid behov kan erbjuda.
- Att det arbetas fram en informationspärm som beskriver vilka stödinsatser som kommunen kan erbjuda och som finns tillgänglig på Karolinska sjukhuset i Huddinge och dess olika avdelningar.
- Systematisera och utveckla sin uppföljning och utvärdering av hur vårdkedjan och vårdplaneringsprocessen fungerar.

Dels av hur samverkan mellan huvudmännen fungerar i vårdplaneringsprocessen utifrån de intentioner och den roll- och ansvarsfördelning som länsöverenskommelsen har.

Dels av myndighetsfunktionens tillämpning och följsamhet i förhållande till de rutiner och riktlinjer som nämnden behöver utveckla.

- I förhållande till landstingshuvudmannen lyfta den problematik som gäller primärvårdens bristande medverkan i samband med vårdplaneringen och

utskrivning av enskilda till eget boende.

Det finns en uppenbar risk att kommunen, som en effekt av denna svaghet i vårdkedjan exempelvis när det gäller tekniska hjälpmedel och tillgodose-
ende av den enskildes fortsatta rehabilitering, får genomföra kompenserade
åtgärder och därmed ikläda sig ett ansvar och kostnad som inte primärt är
kommunens.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till vård- och omsorgsnäm-
nden.

Pensionsmedelsförvaltning

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens pensionsmedelsförvaltning är
ändamålsenligt reglerad genom fastställd placeringspolicyn. Policyn säkerställer i
huvudsak en tillräcklig intern kontroll inom området. Följsamheten till fullmäkti-
ges fastställda policy bedöms som i huvudsak tillfredsställande.

Vi grundar våra bedömningar utifrån följande:

- Legala krav (Kommunallagens regelverk) efterlevs
- Målsättning och måluppfyllelse följs upp löpande. Målsättning på en real
avkastning på 3 procent har inte uppnåtts
- Ansvarsfördelning (delegation och dess återrapportering) fungerar till-
fredsställande
- Placeringspolicyns placeringsriktlinjer efterlevs
- Placeringspolicyns etiska riktlinjer efterlevs i huvudsak
- Placeringspolicyns krav på rapportering och uppföljning efterlevs till viss
del

Vid granskningen har vi dock identifierat vissa förbättringsområden, varför vi
lämnar följande rekommendationer:

- Målformuleringen avseende avkastning är tvådelad, dels ska avkastningen
överstiga pensionsskuldens/-åtagandets diskonteringsränta, dels ska den
genomsnittliga reala avkastningen vara 3 procent. Utifrån utfall över den
totala placeringsperioden bör placeringsstrategin ses över för att möjlig-
göra ett utfall som bättre harmoniserar med målet om 3 procent avkast-
ning.

Revisionen

- Utveckla rapporteringen så att frekvens och innehåll överensstämmer med placeringspolicyn.
- Stärk kopplingen mellan skuld och förvaltningsmedel genom uppdaterade beräkningar över pensionsutbetalning/-åtagandet som kopplas till utvecklingen av de placerade medlen.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen.

Strategiska investeringsprojekt

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med muntlig information vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Generella brister finns vidare kring styrning och uppföljning av korta investeringsprojekt, eftersom dessa inte hanteras i beslutsstödsystemet och i vissa även fall fungerat som ”budgetregulatorer”. Vidare kan konstateras att olika avskrivningsprinciper används för olika typer av investeringsprojekt samt att de korta projekten slentrianmässigt blir föremål för ombudgering år från år, trots att nya medel årligen avsätts för vissa av dessa investeringsprojekt. Omfattande brister i styrning och uppföljning av flera av de granskade långa investeringsprojekten har även konstaterats i denna granskning.

Genomförda fallstudier visar bland annat på att kontering inte skett konsekvent mellan olika investeringsprojekt, vilket resulterat i omfattande omföringar inför bokslut 2012. Exempelvis att i slutfasen av projektet Tumba idrottshus, med en budget på 15 mnkr, göra omföringar mellan olika projekt samt mellan drift och investering på totalt 8,9 mnkr, är helt oacceptabelt ur både styrnings- och uppföljningssynpunkt. Omfattande omföringar har även konstaterats mellan två av de andra granskade projekten, som klassificerats som långa.

Utifrån nuvarande fragmentariska delegationsordning bedömer vi att tekniska nämnden saknar en av grundförutsättningarna för en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll inom granskat området. Vi bedömer vidare att slutredovisningar av investeringsprojekt inte sker i enlighet med de krav som ställs i redovisningsreglementet. Att tekniska nämnden ännu inte åtgärdat dessa brister, trots tidigare påpekanden från revisorerna, bedöms vara anmärkningsvärt.

När det gäller lokalanskaffningsprocessen bedöms den inte i alla delar vara aktuell och ändamålsenlig. Att en ny lokalanskaffningsprocess ännu inte politiskt behandlats av kommunstyrelsen, trots flera påpekanden från revisorerna under de senaste åren, bedöms vara anmärkningsvärt. Vi bedömer även att detta menligt påverkat grundförutsättningarna för god ekonomisk hushållning i olika investeringsprojekt

samt möjligheten för tekniska nämnden att genomföra en meningsfull och planlagd intern kontroll av lokalanskaffningsprocessen.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:

- Denna granskning visar att ett reviderat förslag till lokalanskaffningsprocess finns framtaget och planeras att kunna behandlas av kommunstyrelsen under hösten 2013, efter ett formellt remissförfarande till tekniska nämnden. Eftersom denna typ av process är en viktig policyfråga, vill vi betona vikten av att den fastställs av kommunfullmäktige. Ett ytterligare skäl för detta är att en ändamålsenlig lokalanskaffningsprocess är en grundförutsättning för god ekonomisk hushållning inom detta område.
- En revidering och utveckling behöver ske av de interna riktlinjerna, som är kopplade till redovisningsreglementet, utifrån gällande normgivning inom området. Vi kan konstatera att ett arbete med denna inriktning pågår inom kommunledningsförvaltningen, och vår rekommendation i detta sammanhang är att de reviderade riktlinjerna publiceras i den ekonomihandbok som finns på intranätet.
- Tekniska nämnden behöver säkerställa att investeringsredovisning kring korta investeringsprojekt i alla delar uppfyller kraven i det av fullmäktige fastställda redovisningsreglementet.
- Vi vill påtala vikten av att det finns dokumenterade underlag till informationsärenden kring fastighetsinvesteringsprojekt på tekniska nämndens sammanträden, t ex sammanställning i Excel med kommentarer till de olika projekten. Vidare bör ställningstagande ske kring uppföljning av nämndens samlade investeringsbudget utifrån samma frekvens som sker för driftbudgeten, samt säkerställande av en rättvisande kontering mellan olika investeringsprojekt.
- De korta investeringsprojekten behöver hanteras och följas upp i beslutsstödsystemet samt en översyn ske av avskrivnings- och ombudgeteringsrutinerna. Detta gäller även de korta projekten inom gata och park, som ansvarsmässigt ligger under samhällsbyggnadsnämnden.
- Tekniska nämnden behöver säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas för att tillse att förvaltningsgemensamma rutiner snarast utarbetas för slutredovisning av investeringsprojekt. Vidare behöver tekniska nämnden i dialog med kommunstyrelsen ta ställning till rekommendationen om att höja gränsen för slutredovisning av investeringsprojekt.
- Tekniska nämnden behöver säkerställa att en tillräcklig årlig intern kontroll genomförs, som även återredovisas till nämnden senast innan verksamhetsberättelsen beslutas. Vidare behöver samverkansformerna utvecklas mellan byggprojektledargruppen och kommunens centrala upphandlingsenhet, för att även säkerställa den interna kontrollen i upphandlings-

processen. Vi kan konstatera att ett sådant arbete redan har påbörjats, utifrån fastställd upphandlings- och inköspolicy.

- Tekniska nämnden behöver säkerställa att en heltäckande och ändamålsenlig delegationsordning inkl återrapporteringsrutiner snarast fastställs.

Under det senaste decenniet har fastighetsenheten strukturerats om ett antal gånger och utredningar har genomförts, men förslagen i dessa har inte genomförts. Detta har inneburit att förutsättningarna har saknats för ändamålsenliga rutiner, verksamhetsstöd och styrning. En effekt av detta är även att enheten under ett antal år fått ett allt sämre resultat i genomförda kundundersökningar, vilket är förödande för en intern serviceorganisation.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det för närvarande pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete inom fastighetsenheten, vilket i sig är positivt. Arbetet berör både organisations- och verksamhetsutveckling inkl systemstöd och processkartläggning. Det är dock inte den första revisionsrapporten där vi konstaterar att ett utvecklingsarbete pågår inom enheten, varför det är av synnerlig vikt att tekniska nämnden säkerställer ”målgång” i detta arbete inom ramen för den reviderade lokalanskaffningsprocess, som beräknas behandlas under hösten 2013 i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Kvaliten inom särskilda boenden

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende kvaliteten inom särskilda boenden.

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande granskningsiakttagelser och bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier och kontrollmål. En rekommendation lämnas även utifrån granskningsresultatet.

- Nämnden/förvaltningen har konkretiserat fullmäktiges övergripande mål och fastställt tydliga mål för kvaliteten i särskilda boenden.

Vi gör bedömningen att vård- och omsorgsnämnden i huvudsak har konkretiserat fullmäktiges övergripande mål och fastställt tydliga mål för kvaliteten i särskilt boende. Det finns en tydlig målkedja från kommunfullmäktiges övergripande mål till kvalitativa, uppföljningsbara indikatorer för särskilt boende. Flera indikatorer är kopplade till socialstyrelsens brukarundersökning. Indikatorerna uppfyller i stort sett kraven för vad man kallar ett SMART mål, dvs. specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt.

Nämnden har vidare genom avtal tagit vara på sin rätt till uppföljning och insyn i utförarnas verksamhet men ställer inte något krav på externa utförare att följa de kommunala målen. Detta innebär att även om kommunen följer upp kvaliteten i verksamheten finns det inga incitament för utföraren att sträva mot de kommunala kvalitetsmålen.

Vi rekommenderar att vård- och omsorgsnämnden vid nästa upphandling ställer krav i förfrågningsunderlaget på att kommunens och nämndens mål följs av upphandlad utförare.

- Det finns en ändamålsenlig struktur för uppföljning av uppställda och avtalade mål och krav.

Vi gör bedömningen att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt har en struktur för uppföljning av uppställda och avtalade mål och krav. Nämnden har antagit ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet är en struktur för hur kommunen avser att följa upp, utvärdera, och förbättra identifierade processer och skapa förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen har en dokumenterad årsplan för förvaltningens kvalitetsuppföljning kopplat till nämndens ledningssystem för kvalitet. Uppföljningen av nämndens mål och indikatorer avseende särskilt boende sker i nämndens årsredovisning och övrig kvalitet följs även upp i nämndens kvalitetsredovisning. Nämnden följer aktivt upp kvaliteten i särskilt boende under året.

- Kvalitetsuppföljningen omfattar såväl kommunens egenregiverksamhet som externa utförare.

Vi gör bedömningen att kvalitetsuppföljningen avseende särskilt boende i allt väsentligt omfattar såväl kommunens egenregiverksamhet som externa utförare.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till vård- och omsorgsnämnden.

Fritidshemsverksamhet

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att utbildningsnämnden inte fullt ut bedriver en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll.

Nedan utvecklas bedömningen och i detta sammanhang lämnas även rekommendationer för att utveckla styrning och uppföljning av verksamheten.

- Vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig kvalitetsredovisning på enhetsnivå för fritidshemsverksamheten. Det finns goda rutiner för arbete med det systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet och en god dia-

log mellan förvaltning och verksamhet. Vi bedömer dock att fritidshemsverksamheten bör ta en större plats i utbildningsnämndens sammanfattade kvalitetsredovisning för utbildningsverksamheten.

- Vi bedömer att fritidshemsverksamheten inte fullt ut utgör ett pedagogiskt komplement till skolan. Detta beror främst på en brist på utbildade fritidspedagoger i verksamheten. Det finns ett behov för nämnden av att ytterligare förstärka insatserna för att åtgärda detta.
- Vi bedömer att utbildningsnämnden till viss del har en strukturerad uppföljning och styrning av verksamheten. Det finns tydliga rutiner för kvalitetsredovisningen och en god dialog mellan förvaltning och verksamhet. Vi bedömer att det bör göras en tydligare koppling samt redogörelse av måluppfyllelse till de generella mål som finns för grundskolan i fritidshemsverksamhetens kvalitetsredovisning. Vi bedömer också att nyckeltal såsom gruppstorlekar och personaltäthet bör följas upp på ett tydligare sätt i utbildningsnämndens årsredovisning.
- Vi bedömer också att dagens resursfördelningssystem för fritidshemsverksamheten, där möjlighet till extra resurser till barn i behov av särskilt stöd inte finns, bör ses över.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till utbildningsnämnden.

Styrning och uppföljning av avtal

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrollen kring styrning och uppföljning av ingångna avtal inte i alla delar är tillräcklig. Nedan utvecklas vår bedömning som grundar sig på uppföljning av de kontrollmål/revisionskriterier, som nedan redovisas i punktform.

- Styrande dokument i kommunen som säkerställer innehållsmässiga krav på avtal och uppföljning av dessa (avtalsmallar m.m.)

Avtal skapas genom en avtalsmall som finns i kommunens upphandlingsverktyg. Utöver denna mall saknas styrande dokument som säkerställer innehållsmässiga krav på avtal och uppföljning av dessa. När det gäller rutiner för avtalsuppföljning behöver ett styrande dokument finnas som reglerar former för uppföljningen och utvärderingen, samt med vilken frekvens den ska äga rum och om/hur resultatet av genomförda utvärderingar ska behandlas och redovisas för beslutsfattarna. Genomgången av ett antal avtal visar att avtalsuppföljning inte framgår på ett konsekvent och strukturerat sätt.

- Beslutsnivåer för tecknande av avtal (firmateckning, delegationsordningar m.m).

Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar tecknande av avtal vid upphandling. Vår uppfattning är att delegationsordningen är otydlig avseende verkställighet, delegation/vidaredelegation kontra vad som kan ses vara firmateckning.

- Standarden på avtal utifrån de innehållsmässiga krav som kan ställas ur styrnings- och uppföljningssynpunkt.

Trots att en gemensam mall för avtal finns i använt upphandlingsverktyg, har vi noterat en diskrepans mellan de granskade avtalen. Vidare visar granskningen att endast ett avtal innehåller vitesklausul. Därtill saknar ett flertal avtal klausuler om uppsägning, skadestånd samt insyn i leverantörens företag. Positivt är att samtliga granskade avtal innehåller grund för hävning samt åtgärder vid tvist.

- Faktisk och dokumenterad uppföljning och utvärdering av ingångna avtal. Granskningen visar att avtalsuppföljning görs i varierande utsträckning och inte alltid utifrån vad som fastställts i avtalet. Organisationen av avtalsuppföljning kan därför inte i dagsläget sägas vara effektiv.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi följande:

- Utarbeta ett styrande dokument som säkerställer innehållsmässiga krav på avtal och uppföljningen av dessa
- Säkerställ standarden på avtal utifrån de innehållsmässiga krav som kan ställas ur styrnings- och uppföljningssynpunkt
- Se över tecknade av upphandlingsavtal utifrån vad som kan anses vara firmateckning kontra delegation och verkställighet, samt justera styrdokumentet i enlighet med detta.
- Säkerställ att uppföljning av avtal görs enligt vad som framgår av avtal och att denna dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen.

Exploateringsprocessen med Riksten som fallstudie

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunens exploateringsprocess inte till alla delar är ändamålsenlig, då den inte uppfyller dagens krav på tydlighet och transparens.

Botkyrka kommun är inne i ett expansivt skede och ingår i en kraftigt växande storstadsregion. Kommunens attraktionskraft ökar vilket bland annat visar sig i en ökad efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Mot denna bakgrund bedöms därför en väl fungerande exploateringsprocess särskilt viktig.

Mot bakgrund av granskningsresultatet och kommunens tillväxtambitioner måste kommunen arbeta fram en ny exploateringsprocess, som i alla delar svarar mot de ökade krav på transparens och samordning som en effektiv process kräver. Kommunstyrelsen är ansvarig för exploateringsprocessen.

En effektiv exploateringsprocess kräver vidare ställningstaganden kring tidigare aktualiserade frågor i olika revisionsgranskningar, såsom samhällsbyggnadsförvaltningens projektorganisationens organisatoriska hemvist, projektorganisationens roll i förhållande till linjeorganisationen och samhällsbyggnadsförvaltningens breda uppdrag med tre nämnder som uppdragsgivare samt kommunledningsförvaltningen i exploateringsfrågor.

Den nu gällande organisationen med en kommunledningsförvaltning respektive samhällsbyggnadsförvaltning, med breda uppdrag och skiftande verksamhetsområden är en följd av två huvudsakliga organisationsförändringar. Nuvarande kommunledningsförvaltningen med tolv verksamhetsområden bildades 2013-01-01 och nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2007-01-01, efter ett antal successiva sammanslagningar.

Kommunstyrelsen har initierat en organisationsutredning för delar av kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av den översyn av kommunens fastighetsförvaltning som pågår. Mot bakgrund av denna organisationsöversyn, och det konstaterade behovet av att arbeta fram en ny exploateringsprocess för kommunen, blir det naturligt att detta arbete måste samordnas i en organisationsöversyn av hela samhällsbyggnadsförvaltningen.

Av genomförda intervjuer framträder en tydlig bild av behovet av en översyn av organisationerna med hänvisning till:

- Gränsdragningsproblematik
- Myndighets- respektive verksamhetsansvar
- Den lagreglerade planprövningen
- Projektorganisationens roll och placering i kommunen
- Kraven på erfaren kompetens i projektorganisationen
- Kraven på ökad transparens/dokumentation
- Kraven på ökad effektivitet i kommunens exploateringsprocess vilket i sin tur ställer ökade krav på funktionalitet i närliggande processer såsom lokalskaffnings- och investeringsprocessen
- Behovet av fastlagda system och rutiner för att garantera att all tillgänglig fakta/kunskap finns dokumenterad och tillgänglig inför ställningstaganden
- Tidigare genomförda revisionsgranskningar

Den formella beslutsprocessen i exploateringen av Rikstens friluftsstad bedöms ha varit ändamålsenlig, utifrån granskade beslut. Det är en god spårbarhet i besluts-gången och i de fall underliggande beslutsunderlag varit föremål för granskning framstår dessa som tillfredställande. Exploateringsprocessen spänner över en lång tidsperiod, från 2001 fram till dagens datum. Vidare återstår en lång tidsperiod innan exploateringen av friluftsstaden är färdig.

Under etapp 1-3 har vissa justeringar genomförts med anledning av konstaterade brister i processen. Framst gäller det framtagandet av ”Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt”, att gälla från och med 2010-01-01. Där kopplas exploateringsekonomin ihop med kommunens årsbudget och flerårsplan. Vidare har ett nytt ramavtal mellan kommunen och Rikstens Friluftsstad AB arbetas fram, att gälla från och med etapp 4. I avtalet är huvudförändringen att kommunen övertar ansvaret för planering och utbyggnad av allmänna anläggningar. Till det nya avtalet läggs en reviderad etappindelning för fortsatt planläggning, där kommunala tomter reserveras för att möjliggöra kommunal service. Till det nya ramavtalet har vidare ett reviderat gestaltungsprogram, miljöåtgärdsprogram samt ett belysningsprogram tagits fram.

Av intervjuerna framgår att bakom det nya ramavtalet ligger väsentliga problem i genomförandefasen vid byggande av vatten och avlopp samt anläggande av gator och parker. Det har handlat om brister i kvalitet i utförandet, underdimensionering av ledningar samt brister i bärighet m.m. Vidare upplevs att visionen för hela exploateringen av friluftsstaden varit otydlig under projektet gång.

I detta sammanhang är det återigen viktigt att lyfta fram behovet av att en teknisk handbok för gata/park verksamheten tas fram, vilket tidigare framförts i revisionsrapporten som behandlade underhållet inom gata/park verksamheten. Syftet med teknisk handbok är att lägga fast standardnivåer som ska gälla vid anläggande av gata/park i kommunens planeringsprocesser.

När det gäller genomförandefasen och byggandet av Rikstens skola och renovering av Rikstenshallen hänvisas till revisionsrapporten Granskning av investeringsprojekt daterad maj 2013, där bristerna främst är hänförliga till avsaknad av lokalanskaffnings- och investeringsprocessen samt avsaknad av ändamålsenlig styrning och uppföljning. I de delar som är kopplade till exploateringsprocessen, vad gäller sporthallen, kan konstateras avgrävda ledningar med tillhörande komplikationer och i form av översvämning, med fördyrande åtgärder som följd. Någon formellt genomarbetad uppföljning av etapp 1-3 har inte genomförts, vilket är en brist mot bakgrund av att ett nytt ramavtal redan ingåtts. En uppföljning av etapp 1-3 har diskuterats.

Av intervjuerna framgår att den gällande projektorganisationen är otydlig och funktionen är oklar.

All form av processarbete bygger på att fakta och kunskap ska komma in så tidigt som möjligt i processen, detta för att tidiga beslut ska bygga på en så bred fakta/kunskapsbas som möjligt. Därefter, under processens gång, är samordnings-, samarbets- och informationsprocedurerna viktiga för att säkerställa att aktuell fakta och kunskap uppdateras i processen och för att kunna korrigera ifall korrigeringsbeslut blir aktuell.

Ansvarsfördelningen och komplexiteten i exploateringsprocessen kräver en hög grad av transparens i form av skriftlig dokumentation, kontinuerlig avstämning och uppföljning av att den visionen för exploateringsområdet hålls levande och blir verklighet. Ytterligare en faktor som måste beaktas och hanteras gäller när motstridiga intressen, som av naturliga skäl kommer fram/upp under processens gång. Dessa situationer kräver lyhördhet, samarbetsvilja, lösningsfokus och ett prestigelöst förhållningssätt.

Projektorganisationen för Riksten innebär att motparten formellt ingår i kommunens projektorganisation för exploateringen, bland annat genom att styrgruppens ordförande är Rikstens Friluftsstads AB:s projektchef samt att i genomförandegruppen är motparten sammankallande. Detta överensstämmer inte med fastställd projektmodell i kommunen, som även finns beskriven i riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt.

Vidare finns inget forum där kommunledningen i form av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör träffar ledningsgruppen med företrädare för enheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadschefen fanns överhuvudtaget inte med i projektorganisationen för etapp 1-3.

Sammantaget bedöms projektorganisationen ha tydliga inslag av kommando-styrning, i stället för styrning genom samverkan och dialog.

Vidare krävs väl utvecklade system och rutiner för att garantera att all information och kunskap finns tillgänglig och att transparens råder under processens gång. En ökad formalisering genom dokumentation ingår som en viktig del här.

Mot bakgrund av den ansvarsfördelning som finns och den komplexitet som råder i exploateringsprojekten ligger nyckeln till framgång i formerna för information, samordning och samarbetsvilja, vilket kräver ledarskap, ömsesidig samarbetsvilja, lösningsfokus och ett prestigelöst förhållningssätt.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Verkställighet och uppföljning av beslut

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att det finns rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut, men att dessa inte i alla delar är ändamålsenliga. Nedan utvecklas vår bedömning.

Efter analys av listor över ej verkställda uppdrag från styrelse och fullmäktige samt urvalsmässig granskning av uppdrag kan konstateras relativt stora eftersläpningar i verkställighet och återrapportering. Som exempel kan nämnas att hälften av de uppdrag som lämnades under 2011 ännu inte verkställts och återrapporterats, vilket bedöms vara otillfredsställande.

Vidare kan vi konstatera att i dagsläget är närmare vart fjärde ännu ej verkställt och återrapporterat uppdrag mellan två till sju år gammalt, vilket inte är acceptabelt även om en godtagbar förklaring finns till vissa av dessa enskilda ärenden, t ex att avvakta ny översiktsplaneprocess.

Det finns även sju ännu ej verkställda och återrapporterade uppdrag äldre än ett år, som kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen, med anledning av avlämnade revisionsskrivelser. Det äldsta av dessa uppdrag är från juni 2010. Vi bedömer att eftersläpningen i verkställighet och återrapportering i denna del är anmärkningsvärd.

De tio beslut som urvalsmässigt granskats bedöms i huvudsak ha verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. En osäkerhet finns dock i bedömningen avseende två ärenden som inte formellt återrapporterats, men på tjänstemannanivå bedömts vara verkställda, varför de tagits bort från listan över uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Frekvensen i uppföljningen av lämnade uppdrag bedöms vara tillräcklig till styrelse och fullmäktige. Redovisningen, som sker två gånger per år, bedöms vidare innehålla tillräckliga uppgifter, förutom att uppdrag som exempelvis fullgjorts sedan den senaste rapporteringen inte redovisas på uppdragslistan samt att vart fjärde uppdrag på granskad lista inte har notering i kolumnen planerat klart.

När det gäller planerings- och exploateringsärenden framgår av uppdragslistan att dessa bevakas i särskild ordning. Vår tidigare granskning av detaljplaneprocessen visar att lämnade planuppdrag löpande följs upp i samhällsbyggnadsnämnden, utifrån den dokumenterade produktionsplanering som förvaltningen upprättar. Någon formaliserad rapportering kring detta sker dock inte till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Listor över ej besvarade motioner och medborgarförslag delges styrelse och fullmäktige två gånger per år, vilket är i enlighet med vad som stadgas i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Motioner och medborgarförslag bedöms i normalfallet bli besvarade inom ett år, vilken är rekommenderad tidsgräns i kommunallagen. Utifrån granskade ärendebalanslistor kan dock konstateras att 17 % av motionerna och 29 % av medborgarförslagen är äldre än ett år.

Vi bedömer även att det finns ändamålsenliga rutiner för expediering av beslut. Vid vår urvalsmässiga granskning har inga avvikelser mot dessa rutiner kunnat konstateras.

I detta sammanhang vill vi framhålla att kommunen har utarbetat ambitiösa styrdokument inom detta område och angränsande områden. Detta i form av en ärendehandbok och en arkivhandbok, som båda fastställdes av kommunstyrelsen 2009-06-08.

Utifrån trenden med ökade antal medborgarförslag i kommunen ökar även resursgången för den formella behandlingen av dessa. Mot den bakgrunden har vi i rapporten valt att redovisa ett alternativt sätt att arbeta med dessa frågor, i form av e-petition, som är ett system som tillämpas i ett antal kommuner bl a Malmö.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:

- Ange återrapporteringsdatum i högre utsträckning, redan vid styrelsens och fullmäktiges beslut om utdelade uppdrag samt i uppdragslistor, än vad som är fallet idag. Detta för att i större utsträckning än idag styra verkställigheten och därmed korta handläggningstiderna. Vid uppdrag som ges till flera nämnder är det vidare viktigt att ange vilken nämnd som är huvudansvarig för uppdragets fullgörande.
- Redovisa uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen på uppdragslistan, så att kommunstyrelse och kommunfullmäktige får information på vilket sätt dessa uppdrag verkställts. Detta gäller även ärenden som av olika skäl inte längre är aktuella för verkställighet, exempelvis på grund av ändrade förutsättningar.
- Komplettera uppdragslistan med uppdrag gällande planerings- och exploateringsärenden, för att därigenom få en heltäckande uppföljningsrutin kring lämnade uppdrag från styrelse och fullmäktige.
- Gå igenom öppna ärenden i ärendehanteringssystemet Lex för att avsluta de ärenden som är färdigbehandlade. Detta för att framledes kunna ta ut aktuella listor på faktiskt antal pågående ärenden ur systemet.

- Inför systemet med uppdragslistor även på facknämnds nivå. Att utarbeta ett enhetligt system för detta bedöms ligga inom kommunstyrelsens samordningsansvar.
- Se över hanteringen av medborgarförslag och motioner för att säkerställa en rimlig handläggningstid utifrån reglerna i kommunallagen.
- Tillse att nämndernas beslut kring medborgarförslag delges kommunfullmäktige, t ex genom att komplettera befintlig lista med dessa uppgifter.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen.

Markreserv och markanvisningspolicy

Vi bedömer att formell organisation och ansvarsfördelning inom granskat område i huvudsak är tydlig. Detta utifrån de styrande och stödjande dokument som varit föremål för genomgång. Ett generellt observandum i sammanhanget är att samhällsbyggnadsnämndens reglemente gäller fr o m 2011-01-01 och därför behöver omarbetas med anledning av den nya plan- och bygglagen som gäller fr o m 2011-05-02. Detta har även påtalats i tidigare revisionsrapport kring detaljplaneprocessen, daterad i februari 2013.

Beslutsordningen kring markanvisningsavtal samt markförvärv och –försäljning bedöms vara ändamålsenlig. Däremot bedöms samhällsbyggnadsnämndens samlade delegationsordning inte i alla delar vara ändamålsenlig. Vi vill därför påtala vikten att få målgång i arbetet med en enhetlig och gemensam delegationsordning, som enligt samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-05-07, skulle vara klart för nämndbeslut redan hösten 2011, dvs för två år sedan.

Vi bedömer att följsamheten till riktlinjerna är tillfredsställande när det gäller redovisning av markreserv och exploateringsmark. När det gäller slutredovisning av exploateringsmark bedöms riktlinjerna numera tillämpas, förutom när det gäller att granskade slutredovisningar endast behandlas av kommunstyrelsen och inte av kommunfullmäktige, som anvisningarna stadgar.

Vi rekommenderar att riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt ses över och uppdateras utifrån nu gällande normgivning inom redovisningsområdet, vilket är ett arbete som vid granskningstillfället redan hade påbörjats inom kommunlednings-förvaltningen, med målsättningen att nya rutiner ska fastställas politiskt under våren 2014. I detta arbete är det även viktigt att säkerställa att slutredovisning av exploateringsprojekt sker till kommunfullmäktige, som ursprungligen beslutat och exploateringsavtal och detaljplan, alternativt att ändra riktlinjerna i denna del.

Markregistret bedöms innehålla tillräckliga uppgifter och håller i övrigt en god standard. Uppgifterna i registret är vidare tillgängliga via digitala kartor, vilket ger en bra överskådlighet.

Vi bedömer vidare att följsamheten kring fastställda riktlinjer för markregistret är tillfredsställande, förutom när det gäller tertiälvist avstämning av markregister mot anläggningsregister. Denna avstämningsrutin har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt under de senaste två åren. Vi kan dock konstatera att vid gransknings-tillfället pågick ett genomgripande avstämningsarbete, med målsättningen att få en fullständig avstämning mellan registren inför bokslut 2013. Detta är något som kommer att följas upp inom ramen för vår granskning av årsredovisning 2013.

Kommunen är inne i ett expansivt skede och ingår i en kraftigt växande storstadsregion. Kommunens attraktionskraft ökar vilket bland annat visar sig i en ökad efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Mot den bakgrunden bedöms det viktigt att ha en fastställd markanvisningspolicy, för att säkerställa att markanvisning i kommunen sker på ett ändamålsenligt sätt samt att byggherrar och intressenter bemöts och hanteras på ett likställt sätt.

En differentiering av tilldelningsförfarandet från dagens helt dominerade förfarande i form av olika typer av direktanvisning bör ske. Detta för att få en ökad konkurrensutsättning inom området. Förslagsvis kan huvudprincipen vara att redan vid politiskt beslut om att ett markområde ska tilldelas även ta beslut om metoden för detta.

Utifrån granskningsresultatet och aviserade nya lagkrav inom området rekommenderar vi att en markanvisningspolicy utarbetas och fastställs av kommunfullmäktige. Detta bland annat för att tillskapa en större transparens och förutsägbarhet i hanteringen inom detta område. Eftersom markanvisningen är en del av exploateringsprocessen hanteras denna fråga lämpligtvis inom ramen för det utvecklingsarbete kring exploateringsprocessen, som kommunstyrelsen fattade beslut om 2013-11-25.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Barnkonventionen

Utifrån de iakttagelser vi gjort i denna uppföljande granskning gör vi följande bedömningar:

- I svaret på revisionsrapporten från 2008 ställde sig kommunstyrelsen bakom rekommendationerna och betonade bland annat de skulle stödja förvaltningarna i implementeringen av barnkonventionen. I vår uppföljning har vi kunnat konstatera att det inte har skett i den utsträckning som

angavs i svaret. Merparten av de åtgärder som beskrevs i svaret har inte genomförts.

- Barnombudsmannens roll och mandat bedömer vi har tydliggjorts i det avseendet att tjänsten nu tillhör enheten för Demokrati och mänskliga rättigheter samt att det finns en koppling till kommunens demokrati-beredning och en politiker med ansvar för barnrättsfrågor. Samtidigt har vi noterat att när granskningen genomfördes 2008 fanns det i beskrivningen av barnombudsmannens roll ett uppdrag att stötta förvaltningarna i arbetet med barnkonventionen. Denna del av uppdraget är emellertid borttagen numera enligt beskrivningen på hemsidan. Detta trots att just detta betonades i det svar som revisionen erhöll på revisionsrapporten 2008.
- Något samlat grepp i att utveckla metoder eller former för hur barns bästa beaktas har inte tagits. Rekommendationen från 2008 om att se över formerna för hur barns bästa beaktas (i den kommunala beslutsprocessen, samt i planering och genomförande av verksamheten) kvarstår således.
- Utbildning av politiker och tjänstemän i ämnet har inte skett på det sätt som svaret avgav. Enligt den planering som nu föreligger ska handlingsplanen på området som tas fram under 2014 även innehålla utbildning.
- När det gäller återrapportering och uppföljning har vi sett att kommunen under 2010 gjorde en, enligt vår bedömning, ambitiös uppföljning inom området hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter genom framtagandet av en särskild rapport. Det var vid granskningstillfället oklart huruvida en motsvarande uppföljning åter kommer att göras. Av svaret på revisionsrapporten framgick att utvecklad rapportering skulle ske på området, men utöver ovan nämnda rapport har vi inte kunnat erhålla någon information om att uppföljningen på området har utvecklats, vilket gör att det inte går att bedöma om utvecklingen är positiv eller ej.
- Avseende former för dialog med ungdomar ser vi det som positivt att ungdomsfullmäktige fortsatt har tjänstemannastöd som bistår dem i deras arbete. Vidare är det positivt att ungdomarna själva upplever att de har god dialog och bra samarbete med några av kommunens nämnder/förvaltningar. Hur mycket och på vilket sätt ungdomar och ungdomsfullmäktige involveras och kan samarbeta med olika delar av den kommunala organisationen varierar dock. I flera delar är det vår bedömning att nämnderna ännu inte har landat i hur samspelet med ungdomsfullmäktige ska gå till.

Vår bedömning är att det är viktigt att nämnderna är lyhörda och eftersträvar att finna former/arbetsätt som passar ungdomarna.

Utifrån ovanstående är vår samlade bedömning att rekommendationerna från den tidigare granskningen till många delar fortfarande är relevanta. Merparten av de åtgärder som beskrevs i kommunens svar 2008 har inte genomförts, vilket är otillfredsställande. Vår bedömning är därför att arbetet med barnkonventionen behöver utvecklas vidare.

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till kommunstyrelsen.

3.7 Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar har genomförts, såsom:

- Upplåtelse och nyttjande av lokaler och anläggningar
- Underhåll av gator och parker
- Anläggningsredovisning
- Mål- och styrmodell
- Finansverksamheten

Uppföljningarna har dokumenterats i ett PM, men har inte föranlett någon formell skriftväxling eller sammanträffande med berörda nämnder.

4 ÖVRIG INFORMATION

Sammanträffande sker årligen med kommunfullmäktiges presidium för att diskutera anslagsbehov, aktuella revisionsprojekt m m. Kommunfullmäktiges presidium utgör även budgetberedning för vårt årliga äskande.

I samband med slutrevisionen har årsredovisningen och andra aktuella frågor diskuterats med kommunledningen. I detta sammanhang närvarar även kommunfullmäktiges presidium.

I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi fortlöpande under året haft kontakt med företrädare för styrelse och nämnder i kommunen. Detta för att både ge och erhålla väsentlig information. Vår lagreglerade initiativrätt i kommunfullmäktige har däremot inte används i något granskningsärende under året.

Vi har även träffat nämnd- och förvaltningsrepresentanter under året för att diskutera aktuella frågor. Detta bl a inom ramen för granskning av ansvarsutövande.

5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Enligt kommunallagen ska vi årligen granska all verksamhet inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Av förarbetena framgår att omfattningen på insatsen styrs utifrån väsentlighets- och riskperspektiv samt tillgängliga ekonomiska resurser. Om de ekonomiska resurserna bedöms vara otillräckliga för att genomföra uppdraget, i enlighet med god revisionssed, är det vårt ansvar att uppmärksamma kommunfullmäktige på detta förhållande.

Vi bedömer att under året genomförda granskningsinsatser i allt väsentligt ger ett tillfredställande underlag för vårt ställningstagande i revisionsberättelsen.

**§ 87****Kommunens årsredovisning 2013 (KS/2014:155)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kompetensutvecklingsfonden, motsvarande ränteuppräkningskostnader av fonden.

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsredovisning för Botkyrka kommun 2013.

Sammanfattning

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2013 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

Kommunen redovisar för artonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet 2013 uppgår till 193,8 miljoner kronor, vilket är 164 miljoner kronor bättre än budget. De huvudsakliga förklaringarna till resultatet är stora engångsintäkter och positiva ekonomiska utfall för nämnderna.

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 166 miljoner kronor. Då har avräkning gjorts med 31 miljoner kronor motsvarande avkastningen på kommunens avsättning för framtida pensioner. Vidare har överskott för VA-verksamheten räknats från med 4 miljoner kronor medan 7

2014-04-07

Dnr KS/2014:155

miljoner kronor har tillgodoräknats motsvarande årets kostnader för kompetensutveckling som disponerats ur kommunens kompetensfond. I likhet med året innan erhöll kommunerna 2013 en återbetalning från AFA försäkring AB för tidigare inbetalda premier för avtalsförsäkringar. För Botkyrka uppgick beloppet till 60 miljoner kronor vilket utgör en jämförelsestörande post i årets bokslut.

I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:

Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 40 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.

I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2013 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.

I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.

Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med layouten av dokumentet och göra eventuella språkliga korrigeringar.

Som en bilaga till ärendet redovisas även status på de uppdrag som givits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige t.o.m 2013-12-31.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-27.

Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



Kristdemokraterna

SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunens årsredovisning för 2013(KS/2014:155)

Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt de ramar som fastställts av fullmäktige för år 2013.

Vi vill dock peka på några faktorer:

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott, vilket är bättre än budgeterat. En stor del av överskottet utgörs av engångsposter, bl.a. återbetalda premier från AFA försäkring AB gällande tidigare inbetalda avtalsförsäkringar. Detta är bra då det kan medföra en långsiktig, sund kommunekonomi.

I redovisningen av måluppfyllelsen, vill vi särskilt peka på några oroväckande tendenser som bör analyseras och tas på stort allvar. När det gäller kvaliteten inom skola och äldreomsorg tillhör Botkyrka kommun den sämsta tredjedelen i jämförelse med andra kommuner. Dessutom oroar vi oss för den negativa utveckling av sjukfrånvaron hos kommunens anställda.

Vi kristdemokrater är oroade över kommunens ökade skulder som beror bl.a. på en förhöjd investeringsnivå och ökad upplåning. Låneskulden bör inte stiga årligen och därför är det av stor vikt att en plan för snabbare avskrivningstakt och återbetalning upprättas.

Botkyrka 2014-04-07

Stefan Dayne (kd)



Särskilt yttrande
2014-04-07

Kommunens årsredovisning 2013

Folkpartiet tycker naturligtvis att det är glädjande att kommunen visar på ett positivt resultat för år 2013, även om en del av överskottet kan hänskjutas till engångsintäkter. Det handlar främst om återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring: Det är viktigt att uppmärksamma att dessa pengar just är engångsintäkter och inget som man kan räkna med framöver. Därför borde det göras en jämförelserensning så att man kan se hur bokslutet egentligen ser ut utan dessa poster.

Skatteintäkterna har ökat trots en något mindre befolkningsökning än väntat. Det är bra och visar tillsammans med ett förbättrat finansnetto på att den politik som alliansregeringen för i riket är bra för Botkyrkas medborgare. Verksamheternas nettokostnader har ökat mindre än tidigare, vilket är tillfredsställande då det innebär att verksamheterna bedrivs effektivare.

Oroande är precis som tidigare år att Botkyrkas skattekraft utvecklas sämre än såväl länet som riket jämfört med år 2012. Investeringarna ligger alltjämt på en mycket hög nivå, trots att flera projekt som planerats under året inte blivit färdiga. Investeringar är nödvändiga för att Botkyrka som en växande kommun ska kunna ta emot nya medborgare, men det gäller att se till så att det finns egna medel till investeringar och därmed minimera ny upplåning av pengar. Folkpartiet har vid ett flertal tillfällen påpekat att högst 95 procent av skatteintäkterna får gå till driften för att på så sätt ha pengar över till nödvändiga investeringar. Dessutom ska investeringar inom vård, omsorg och infrastruktur prioriteras före Idéhus m.m.

Kommunens totala låneskuld är stor. Att den minskat mycket under år 2013 beror på försäljningen av Botkyrkabyggens lägenheter på Albyberget. Den största delen av lånen är just lån som rör kommunens egna bolag som Botkyrkabyggen eller bolag som ägs tillsammans med andra kommuner som t ex Söderenergi. Vi är oroade över att den största delen hanteras av internbanken. En internbank vars ansvarsfördelning är otydlig och där det inte är tydligt vem som fattar besluten. Internbanken har nu funnits i ett par år och det är nu dags att utvärdera hur den fungerat.

Att nämnderna visar ett överskott på 64 miljoner kronor kan tyckas vara bra när de visade ett underskott på 54 miljoner kronor år 2012. Ett så stort överskott som 64 miljoner kan ses som ett tecken på felbudgetering. Det är lika allvarligt med för stora överskott som med för stora underskott.



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2014-04-07

Ärende 87 Kommunens årsredovisning 2013 (KS/2014:155)

Det är givetvis positivt att det ekonomiska resultatet uppgick till 193,8 miljoner kronor för 2013. Det är ett mycket bättre resultat än budgeterat, 164 miljoner kronor, men utgörs samtidigt av stora engångsposter, bl.a. 60 miljoner kronor i återbetalda premier från AFA försäkring AB rörande tidigare inbetalda avtalsförsäkringar. Det faktum att nämnderna redovisar ett överskott på 64 miljoner kronor är inte enbart positivt då vi hade kunnat bedriva verksamhet - eller haft en lägre skattesats för de medlen istället. Eller som det står på s. 33; *"Prognossäkerheten måste förbättras väsentligt och avvikelserna i förhållande till budget minska"*.

Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta fjärdedelen. Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se stora skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika kommundelarna. Antalet företag/arbetsställen minskar men förvärvsfrekvensen ökar något. Alltför många, 65 % av gymnasieeleverna, fullföljer inte sin gymnasieutbildning. Det är visserligen en liten förbättring från föregående år, men det finns mycket kvar att göra.

Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så svarar utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för drygt 1,4 miljarder kronor och motsvarar nu 27 % av kommunens intäkter. Botkyrka är alltså fortsatt mycket beroende av utjämningsystemen för att finansiera verksamheterna.

Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 87,1 % av rikssnittet. Trenden är tydlig och alltså inte bruten - vid maktskiftet 1994 kunde Botkyrka stoltsera med att ligga över rikssnittet. Sedan dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något enstaka år. Förslaget till nytt utjämningsystem kommer innebära minskade "intäkter" för Botkyrka de kommande åren, vilket vänstermajoriteten naturligtvis ser som ett problem. Vi ser det som en möjlighet för kommunen att koncentrera sina resurser till kärnuppgifterna.

Nettoinvesteringarna omfattade 482 miljoner kronor för 2013 och självfinansieringsgraden var 85 procent, den kommunala upplåningen ökade därmed med 137 miljoner kronor. Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår till 2,4 miljarder kronor. Detta mycket tack vare försäljningen av allmännyttiga lägenheter på Albyberget. Detta, sett till investeringar och låneskuld, positiva år kommer dock följas av tuffare år då många investeringar

behöver göras framöver, som kommer att innebära en ökad upplåning. Eller som det står i framåtblicken, på s. 37;

”Kommande år är investeringstrycket så stort att det kommer att bli mycket svårt att undvika en betydande ökning av kommunens upplåning, särskilt mot bakgrund av att de ekonomiska förutsättningarna för starka resultat ser betydligt sämre ut de närmaste åren.”

Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen. Genom gemensamt ansvarstagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än på länge. Vi behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka ekonomin – samt producera nya hyresrätter. För Upplev Botkyrka AB:s del så beror det svagare resultatet på bl.a. hyreskostnader som rör Salmerska Huset och intäktsbortfall kopplade till Hågelbyparken. Vi menar på att bolaget skulle fungera bättre och kunna operera snabbare utan en så tydlig koppling till den kommunala organisationen.

Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.

Energibolagen kanske på papperet ser ut som välmående bolag just nu men framtiden ser inte lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett tioårsperspektiv med kraftigt sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen producerar och distribuerar. Vi vill öppna upp möjligheten att få in fler ägare i energibolagen.

Vi är vidare bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering går åt fel håll, förra året 15 % mot 10 % år 2011. Vi vill att kommunen nu skyndsamt börjar omsätta den interkulturella strategin i praktisk handling, t.ex. genom utbildningsinsatser där vår lokala stiftelse, Mångkulturellt Centrum, kan spela en viktig roll.

Majoriteten lyfter särskilt fram att företandet kring KKN inte tycks blomstra som man skulle vilja önska. Vår inställning till företagande är att det är positivt oavsett vilket företag som vill etablera sig i kommunen. Vi ska inte säga nej till några företag som inte ”passar in i profilen”. Ifråga om KKN så måste företaget inom den branschen växa fram organiskt, finns det en marknadsefterfrågan för de produkter som KKN-företagen vill tillhandahålla så kommer företagen att gå bra, växa och fler kommer att etableras.

I ärendet finns det ett förslag om att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor till den kompetensfond som syftar till att fortbilda kommunal personal. Detta är bra av flera skäl, dels för att kommunen som arbetsgivare bättre tar sitt ansvar som arbetsgivare och dels för att medborgarna skall kunna räkna med en bättre kvalitet i verksamheterna, framförallt inom välfärdens kärna där den största delen av fondens medel läggs.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren



2014-03-27

Dnr KS/2014:155

Referens
Göran Karlsson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsredovisning för Botkyrka kommun 2013.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kompetensutvecklingsfonden, motsvarande ränteuppräkningskostnad av fonden.

Sammanfattning

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2013 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

Kommunen redovisar för artonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat. Resultatet 2013 uppgår till 193,8 miljoner kronor, vilket är 164 miljoner bättre än budget. De huvudsakliga förklaringarna till resultatet är stora engångsintäkter och positiva ekonomiska utfall för nämnderna.

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 166 miljoner kronor. Då har avräkning gjorts med 31 miljoner kronor motsvarande avkastningen på kommunens avsättning för framtida pensioner. Vidare har överskott för VA-verksamheten räknats från med 4 miljoner kronor medan 7 miljoner har tillgodoräknats motsvarande årets kostnader för kompetensutveckling som disponerats ur kommunens kompetensfond. I likhet med året innan erhöll kommunerna 2013 en återbetalning från AFA försäkring AB för tidigare inbetalda premier för avtalsförsäkringar. För Botkyrka uppgick beloppet till 60 miljoner vilket utgör en jämförelsestörande post i årets bokslut.

I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:

2014-03-27

Dnr KS/2014:155

Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 40 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.

I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2013 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.

I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.

Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med layouten av dokumentet och göra eventuella språkliga korrigeringar.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till
Text

ÅRSREDOVISNING

2013



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

INNEHÅLL

Inledning

Förord	3
Botkyrka – en inspirerande plats	4
Sammanfattning av årsredovisningen	5
Året i korthet	6

Styrsystem och organisation

Så styrs Botkyrka kommun	8
Botkyrka kommuns organisation	9

Förvaltningsberättelse

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	10
Botkyrka i jämförelse	26
Ekonomisk analys	28
Kommunens medarbetare	34

Nämnd- och bolagsredovisning

Kommunstyrelsen	36
Kommunens områdesarbete	38
Tre nämnder	40
Utbildningsnämnden	44
<i>Kunskap och kreativitet</i>	48
Kultur- och fritidsnämnden	50
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	52
Socialnämnden	54
Vård- och omsorgsnämnden	56
<i>Färsk fruktdryck för bättre hälsa</i>	58
Bolagen i sammanfattning	60

Uppföljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Biogas i tankarna och strövtåg i naturen	64
Ett hållbart botkyrka	66

Ekonomiska sammanställningar

Finansiella nyckeltal	70
Resultaträkning och kassaflödesanalys	71
Balansräkning	72
Noter	73
Drift- och investeringsredovisning	79
Redovisningsprinciper	80
Revisionsberättelse	82

Foto på omslaget: Cheyma Akacha, Esmā Zengin, Toka Karim, Oguzhan Tümtürk, Deniz Inal, Esra Akan och Burhan Tümtürk och de andra åttonde-klassarna i Fittjaskolan städade upp efter skadegörelsen i maj 2013.
Foto: Johannes Liljeson
Elddans under Earth Hour. Foto: Tobias Fischer



JOB BEN FÖRST, SÅ KLARAR VI VÄLFÄRDEN!

Framtiden skapar vi tillsammans och det viktigaste för en bra framtid är att alla ska ha ett jobb.

Därför sätter vi alltid jobben först, sedan skolan och vården. Det klarar vi genom att anställa fler inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till jobb. Under 2013 tog vi krafttag för en ny arbetslinje där vi både ställer krav på varandra och hjälps åt. Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag. Därför satsade vi på resursjobb som innebär att 100 kommuninvånare går från bidrag till jobb i någon av kommunens verksamheter. Framöver vill vi också möjliggöra för föreningslivet att erbjuda resursjobb. Under 2013 fick 1 000 ungdomar i kommunen sommarjobb. Som första och hittills enda kommun i Sverige har Botkyrka en ungdomsgaranti som innebär att alla mellan 18-24 år ska få jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar.

Ett aktivt näringslivsarbete innebär att vi förbättrat kommunens service till företagare i Botkyrka. Klump på Subtopia hjälpte över 100 entreprenörer att utveckla sina idéer till sociala företag. Boodla och Provins är två av de nya företag som utvecklades i Klump och som numera är etablerade i Alby. Bactiguard etablerade sig i kommunen och med det följde 50 nya jobb. Fler jobb på hemmaplan är positivt för oss alla!

Vi leder utvecklingen mot en modern kunskapsskola i Botkyrka. Digitaliseringen innebär att både elever och lärare ska ha tillgång till egna datorer. En ny skola på Riksten invigdes under 2013 men vi har också påbörjat moderniseringen och renoveringen av våra andra skol- och förskolelokaler i kommunen. Detta arbete kommer pågå under flera år innan vi är klara.

Vi kan konstatera att kommunen återigen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Det ger oss goda förutsättningar inför framtiden. Resultatet kan vi använda för att finansiera nödvändiga investeringar i nya förskolor, gruppbostäder och äldreboenden.

Jag vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, entreprenörer och medarbetare – det är ni som gör Botkyrka bra. Och framtiden skapar vi tillsammans!

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

Katarina Berggren,
Kommunstyrelsens
ordförande (s)



Foto: Vihan de Mel

Katarina Berggren

Katarina Berggren,
Kommunstyrelsens
ordförande (s)

BOTKYRKA

– EN INSPIRERANDE PLATS

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

Botkyrka kommuns vision är en beskrivning av en önskad framtid. Syftet med en vision är att ge energi, handlingskraft och att vägleda oss när vi fattar beslut om vår framtida utveckling. Visionen påverkar våra långsiktiga strategier och målsättningar.

Ett hållbart Botkyrka

I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Det är ett långsiktigt arbete som tar sikte på hur vi vill att kommunen ska se ut om trettio år. Hållbar utveckling kan beskrivas som en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Sex viktiga utmaningar för hållbarhet

Botkyrka kommun har gjort en omfattande analys och kommit fram till att kommunen står inför sex särskilt viktiga utmaningar för en hållbar utveckling:

- Botkyrkaborna har arbete,
- Botkyrkaborna känner sig hemma,
- Botkyrka har de bästa skolorna,
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna,
- Botkyrkaborna är friska och mår bra samt
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin.

Dessa utmaningar är grunden för kommunens flerårsplan som är det styrande dokumentet för planering och uppföljning. Den innehåller både mål och en ekonomisk plan för den aktuella tidsperioden. Alla verksamheter i Botkyrka kommun arbetar mot de mål och ambitioner som finns i flerårsplanen.

Botkyrka är en kreativ upplevelsekommun

Härliga upplevelser i naturen, nyskapande cirkus, teater, film, skidåkning, handboll, bandy, boxning, ridning, fotboll, cricket, baseboll och orientering. Det är bara en del av det som finns att uppleva i Botkyrka. Botkyrka är och vill uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med närhet till naturen.

Botkyrka är långt ifrån lagom

Vår devis är välkänd och betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats. I Botkyrka är vi kreativa, nytänkande och nyfikna och vi menar att i Botkyrka finns mängder av kontraster; i arkitekturen, naturen, människorna och näringslivet och det är något positivt för oss.



Foto: Botkyrka kommun

SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN

Under 2013 fördjupades det långsiktiga utvecklingsarbetet för att uppnå goda resultat och god kvalitet för Botkyrkaborna, oavsett bland annat kön och stadsdel.

Utvecklingen går åt rätt håll för fler mål

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges mål ser vi att 21 indikatorer pekar på att utvecklingen går åt rätt håll. 12 indikatorer visar att utveckling varken är positiv eller negativ, medan 4 går åt fel håll och 3 inte går att bedöma. Jämfört med förra året har vi ökat mätbarheten och fördjupat arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring. Det visar sig genom att antalet uppföljningsbara indikatorer och antalet som går åt rätt håll ökat.

För att få en samlad bild av utvecklingen analyserar vi så långt som möjligt kommunfullmäktiges indikatorer uppdelat på stadsdel och kön. Skillnaderna mellan grupper av kvinnor och män är stora inom viktiga områden. Vi arbetar vidare för att öka jämställdheten och jämlikheten för att motverka de starka könsmässiga och socioekonomiska mönster som vi ser.

Både bättre och sämre än andra kommuner

Delaktighet, öppethållande och information på nätet är bättre i Botkyrka än i de flesta andra kommunerna i landet. Vi tillhör också den bästa fjärdedelen av kommunerna inom miljöområdet, antalet nya företag och serviceutbudet inom äldreomsorg.

Däremot ligger vi bland den sämre fjärdedelen för resultaten inom skolan och omsorgen. Vi behöver också förbättra tillgängligheten via e-post och telefon och minska väntetiden för erbjudande om plats på äldreboende. Inom hemtjänsten är bättre personalkontinuitet ett bra exempel på ett lyckat förbättringsarbete. Förra året var vi bland de sämsta kommunerna, i år ligger vi istället bland den bästa fjärdedelen.

Gott ekonomiskt resultat

Kommunen redovisar också i år ett betryggande ekonomiskt överskott. Men kommande år ställs ekonomin inför stora utmaningar på grund av fortsatt befolkningsökning, stort investeringstryck och förändrat skatteutjämningsystem. Det ställer krav på tydliga prioriteringar.

Bättre förutsättningar att följa nämndernas resultat

2013 hade alla nämnder egna nämndmål. Man har också i högre grad än tidigare utformat indikatorer som visar hur verksamheten utvecklas inom viktiga områden. För flera av målen är det fortsatt svårt att bedöma om de är uppnådda eller inte. Samtidigt visar indikatorerna att utvecklingen i många fall går åt rätt håll och att de flesta åtaganden genomförts under året. Nämnderna behöver fortsatt se över sina mål för att förbättra både styrningen och uppföljningen.

Så här arbetar vi vidare

Vi arbetar på olika sätt med att förbättra kommunens styrning och resultat. 2014 fokuserar vi på att skapa bättre ordning i styrningen av ekonomin och verksamheten. Det sker genom att nämnderna i ökad utsträckning formulerar mål för sina verksamheter. Samtidigt jobbar vi för ökad kvalitet inom viktiga områden som utbildning, vård och omsorg, och arbete. Utmaningen är att arbeta uthålligt, ta vara på goda exempel och sprida nya.



Foto: The Jens

ÅRET I KORTHET

januari – mars

Höjda löner och cykelförmån

Tillsammans med fackförbundet Kommunal tar Botkyrka kommun initiativ för en bättre arbetsgivarpolitik. Några av åtgärderna är höjda lägstalöner, arbetskläder inom hemtjänsten och cykelförmåner för alla medarbetare.

Botkyrka Winter Games

Kommunen, Idrottslyftet och Sveriges Olympiska Kommitte gör en gemensam satsning på sportlovsaktiviteter för lediga barn i åldern 6-13 år. Fritt fram att gratis prova på fäktning, frisbeegolf, squash, zumba, streetdance och mycket annat.

Årets miljöfordonspris till Botkyrka

Botkyrka har den högsta andelen miljöfordon, med låg klimatpåverkan, av alla Sveriges kommuner – och vinner priset Miljöfordonsdiagnos. Genom miljömedvetna val skapar kommunen en hållbar fordonspark.

Grannsamverkanspriset för andra året i rad

Drygt 70 procent av Botkyrka kommuns 34 000 hushåll ingår i Grannsamverkan. Grannstödjare patrullerar varje vardag och brottsutsatta erbjuds hembesök, stödsamtal och praktisk hjälp. Närpolisen redovisar dagligen till grannstödjarna.



Foto: Studio Strandell

april – juni

KUNGAPARET BESÖKER BOTKYRKA

Carl XVI Gustaf firar 40 år på tronen och kungaparet reser runt i Sverige. I Botkyrka besöker de Mångkulturellt centrum och bjuds på mezetallrik. Ser en färgsprakande Bollywood-dans i Hallunda Folkets Hus och besöker Internationella Biblioteksmässan samt moskén i Fittja. Dagen avslutas med besök i Ljusets kyrka i Hallunda.

Botkyrka – södra porten till Stockholm

Botkyrka och Skanska samarbetar för att utveckla Eriksbergs industriområde vid E4:an till Stockholms "Södra port", på sikt kan det ge plats för fler företag och upp till 2 000 nya arbetstillfällen.

Första böneutropet i Fittja

Vid lunchtid den 26 april hörs det första böneutropet från en minaret i Sverige – från moskén i Fittja. Efter ett medborgarförslag till kommunen ger Polismyndigheten i Stockholms län sitt tillstånd för böneutrop på fredagar.

Världens längsta skidtunnel

Vid Lida friluftsområde planeras Stockholms första inomhusskidtunnel. Anläggningen Sthlm SkiCenter kommer erbjuda inomhusåkning på snö året runt och möjligheter för motion, lek och idrott.

SOCIAL ORO I LÄNET

I slutet av maj skakas Stockholms län av social oro med vandalisering, bränder och stenkastning mot polisen. För att motverka den negativa utvecklingen görs stora insatser av föräldrar, föreningar, skolor, trossamfund, nattvandrare och grannstödjare. Kommunen samordnar sina områdesgrupper och har daglig dialog med nattvandrare, Lugna Gatan, fritidsgårdarna, socialsekreterarna, bevakningsföretag och bostadsbolag.

juli – september

1 000 SOMMARJOBB TILL UNGDOMAR

Sommarjobbssugna ungdomar erbjuds 1014 platser inom kommunens förvaltningar, bolag och föreningar. Syftet är att ge unga människor möjlighet till arbetslivserfarenhet, att skapa kontakter och att tjäna egna pengar. All information om sommarjobben samlas på webbplatsen ”Sommarjobb i Botkyrka”.



Foto: Kajsa Kax

Försäljning av kommunala fastigheter i Alby

Kommunen godkänner att Botkyrkabyggen säljer cirka 1 300 lägenheter av sitt fastighetsbestånd på Albyberget till bolaget Mitt Alby AB.

Ny kommundirektör tillträder

Den 30:e september blir Mattias Jansson, tidigare kommunchef i Katrineholm, ny kommundirektör i Botkyrka. Han har tidigare varit förvaltningschef och personalchef i Katrineholm.

oktober – december

BOTKYRKA TÄVLAR I KÖRSLAGET

Botkyrka deltar med en kör som leds av kommunens egen rap-kung Dogge Doggelito. Tävlingen rymmer också ett Körslaget-derby med grannkommunen Huddinge. Team Dogge vinner visserligen den utmaningen, men en kör från Töreboda vinner till slut hela tävlingen.

Långtidsarbetslösa får jobb i kommunen

100 långtidsarbetslösa Botkyrkabor ska få jobb inom kommunens förvaltningar i kommunens satsning på utvecklingsanställningar. Målet är att 50 procent av personerna med KOMMiJOBB-anställning ska vara i arbete eller studier efter ett år.

Mobil idrottsplats för utlåning

Botkyrka och Huddinge samarbetar om en mobil idrottsplats, IP Skogen, som föreningar, privatpersoner, organisationer och företag i de båda kommunerna kan låna gratis.

Nytt Idéhus i Tullinge

För att möta behoven av bättre och fler lokaler för kultur- och föreningsverksamhet, och ett modernt bibliotek, planerar kommunen ett Idéhus i Tullinge centrum. Arkitekttävlingen om husets utformning vinnas av arkitektbyrå Wingårdhs förslag ”RUT”.

Sveriges första UNESCO-center

Botkyrka, Malmö och Eskilstuna samarbetar för norra Europas första UNESCO-center. Med säte i Botkyrka skapas centret för att stärka arbetet för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Dagvattenparker – plats för rekreation och möten

I ett speciellt projekt renas vattnet i våtmarker, dammar och vattenstråk. Genom att anlägga parkmiljöer kring vattendragen skapas attraktiva platser för rekreation och möten i Fittja och Alby.

Botkyrkatjejer ger ut egen skiva

Tjejer mellan 14-18 år gör skivan ”Med allas ord” tillsammans med Irya Gmeyner från popduon Irya’s Playground. Projektet är ett samarbete mellan Studieförbundet och fritidsgården Musikhuset Lagret, och är en del av Botkyrka kommuns initiativ Ungkulturrensens.

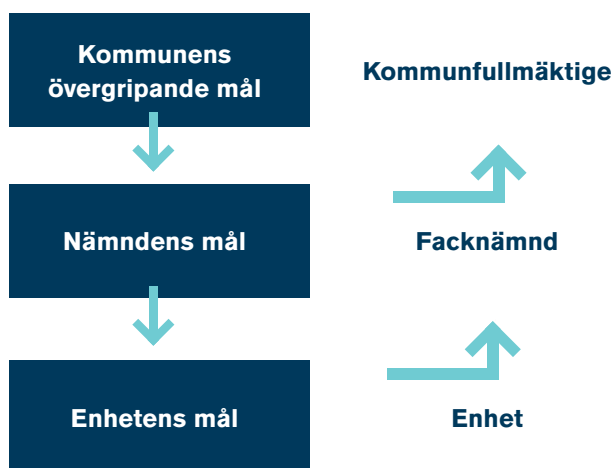
SÅ STYRS BOTKYRKA KOMMUN

Styrsystemet i Botkyrka kommun har flera nivåer och ger förutsättningar för en bra styrning av kommunens verksamheter. En utmaning är att skapa en tydligare röd tråd från kommunfullmäktiges mål, via nämndmålen till verksamhetsmålen och medarbetarnas dagliga arbete. Våra indikatorer behöver också bli bättre på att fånga kvalitet och effektivitet utifrån Botkyrkabornas villkor och behov.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen.

Nämnden fastställer nämndmål och åtaganden som anger hur nämnden ska bidra till de övergripande kommunmålen.

Enheten fastställer åtaganden som anger hur enheten ska bidra till nämndemål, samt eventuella enhetsspecifika mål.



Så styrs den kommunala verksamheten

Utgångspunkten i styrsystemet är att kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet i kommunens flerårsplan.

Målen i flerårsplanen uttrycker övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden utifrån ett medborgarperspektiv.

Nämndernas ettårsplaner beskriver hur målen ska uppfyllas

Genom ettårsplanen bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Utifrån sin plan arbetar sedan nämnden för att uppfylla sina mål och åtaganden inom den angivna ekonomiska ramen.

Nämnderna preciserar målen för enheterna

Nämnderna preciserar kommunfullmäktiges mål och ekonomiska ramar, men beslutar också om egna mål och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges mål. Målen kan gälla för längre tid än ett år medan åtagandena beskriver vad man ska göra nästa år för att uppnå målen.

Nämndmålen styr verksamheterna i förvaltningen, målen kan vara riktade enbart till en viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

Enheterna beskriver hur de utifrån de ekonomiska ramarna tänker arbeta för att uppnå nämndens mål och åtaganden. Enheternas åtaganden ska finnas dokumenterade och de kan även ange egna specifika mål. Hur det går till i praktiken kan variera från förvaltning till förvaltning.

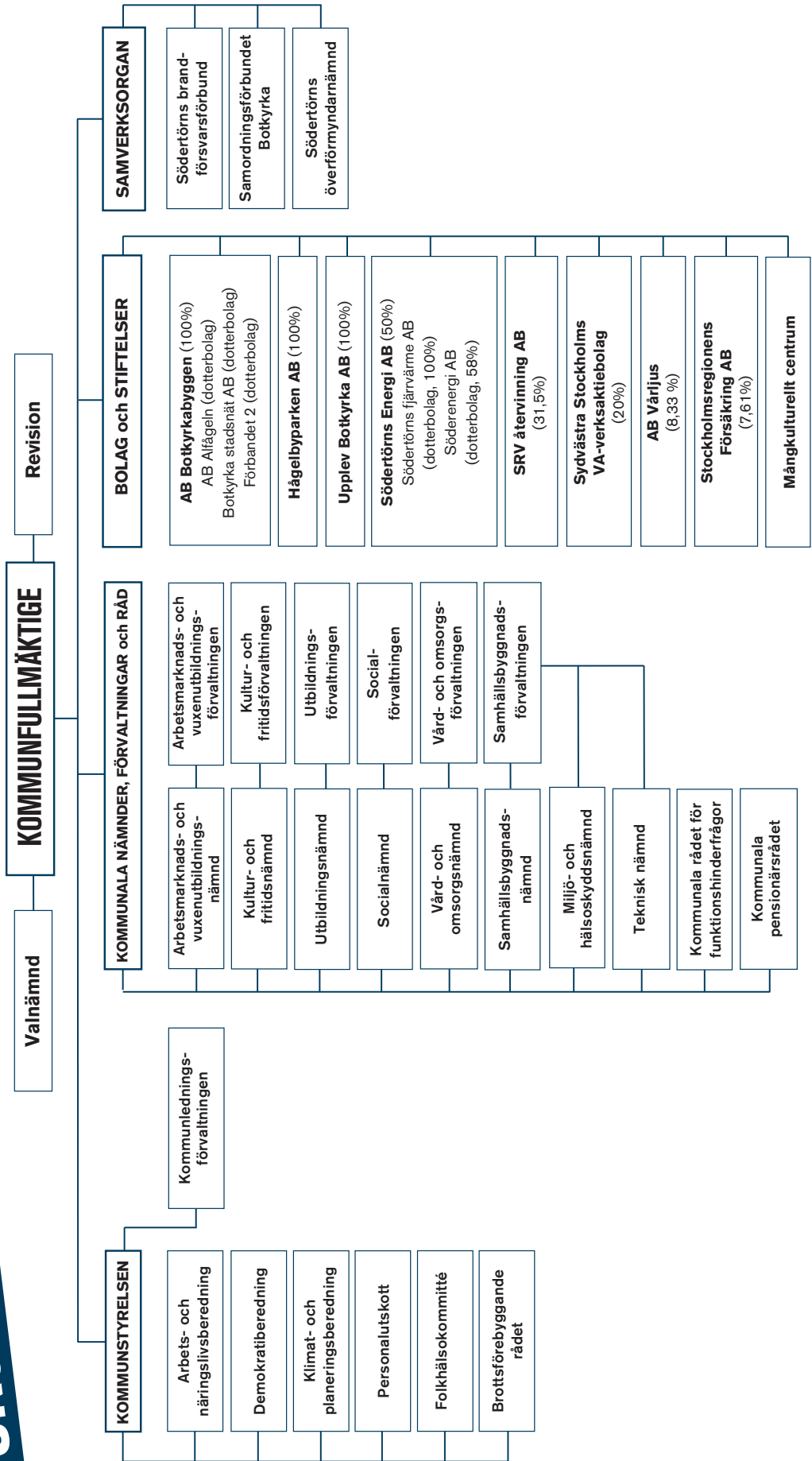
Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas åtaganden utifrån de övergripande målen. Uppföljningen sker tre gånger per år i delårsrapporter efter april och augusti, samt i årsredovisningen. Denna uppföljning omfattar både mål, åtaganden, ekonomiska prognoser och resultat.

Nämnderna följer upp enheternas arbete

Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer upp att förvaltningarna och enheterna arbetar med sina mål och åtaganden.

BOTKYRKA KOMMUNS ORGANISATION



UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

När vi bedömer indikatorerna utgår vi från hur förändringen sett ut över tid. I vissa fall saknar vi aktuella uppgifter. Därför redovisar vi också resultat från tidigare år.

Vissa av indikatorerna jämför vi med hur det ser ut i Stockholms län. Därför kan det se ut som att utvecklingen går åt rätt eller fel håll, även om utvecklingen i Botkyrka inte går i någon särskild riktning.

Flera av våra indikatorer mäter vi med hjälp av medborgarundersökningen. Det är en urvalsundersökning. Uppföljningen ger oss en fingervisning om hur vi ligger till. Jämfört med förra året har vi ökat mätbarheten och fördjupat arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring. Det visar sig genom att antalet uppföljningsbara indikatorer och antalet som går åt rätt håll ökar. Samtidigt ser vi att en rad utmaningar inom flera områden består.

Vissa indikatorer visar på stora svängningar mellan olika år. Det kan då vara svårt att dra några slutsatser om utvecklingen över tid. Istället kan det vara mer givande att se på mönster utifrån stadsdelar och kön. Det är viktigt att ha med sig när man läser.

Sex målområden

Med hjälp av 13 mål och 40 indikatorer följer vi upp sex övergripande målområden:

1. Medborgarnas Botkyrka
2. Framtidens jobb
3. Välfärd och kvalitet för alla
4. Grön stad i rörelse
5. Kultur och kreativitet ger kraft
6. En effektiv och kreativ kommunal organisation

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges mål ser vi att 21 indikatorer pekar på att utvecklingen går åt rätt håll. 12 indikatorer visar att utveckling varken är positiv eller negativ, medan 4 går åt fel håll och 3 inte går att bedöma.



Foto: Robert Lorentz

Vi flyttar fram positionerna samtidigt som vi möter en rad utmaningar

Skillnader inom viktiga områden som inflytande, hälsa, skola och arbete mellan våra stadsdelar – och mellan kvinnor och män – är en fortsatt utmaning. Det påverkar de enskilda individerna, samhällsekonomin och den sociala sammanhållningen.

Hur vi agerar som arbetsgivare och utförare av kommunal service har stor betydelse för Botkyrkabornas livsvillkor. Det innebär att vi fortsatt behöver arbeta för att säkerställa verksamheter på lika villkor, möjligheter till god hälsa, likvärdig utbildning och ett Botkyrka där alla får ett gott bemötande.



Foto: Johannes Liljeson

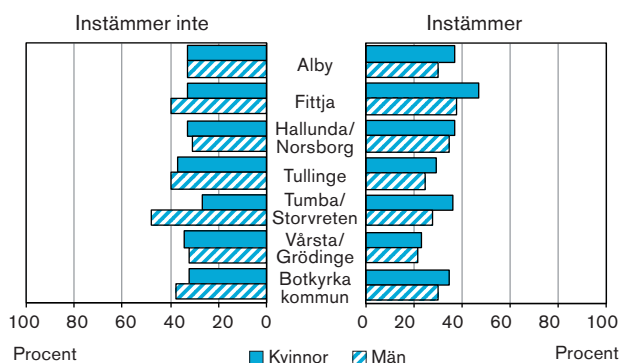
Målområde – Medborgarnas Botkyrka

Mål 1: Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Tecknen på att Botkyrkaborna blir mer delaktiga i samhällsutvecklingen är svaga. De indikatorer vi mäter visar inte att engagemanget ökat.

Indikator 1:1 Andelen medborgare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.

Källa: Medborgarundersökningen 2013.



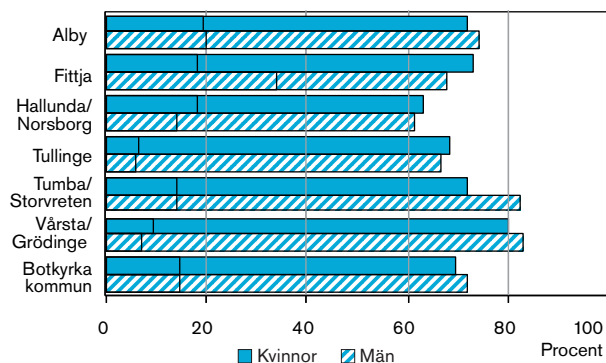
Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Sex av tio kommuninvånare anser att det är viktigt att kunna påverka i kommunala frågor som intresserar dem, men bara tre av tio tycker att de kan det. Variationen mellan olika år och stadsdelar är stor. 2013 var de boende i Fittja mest positiva och de boende i Vårsta/Grödinge mest negativa. Både i Vårsta/Grödinge och i Alby syns en markant försämring under 2013 jämfört med 2012. I Tullinge ligger svaren oförändrat under genomsnittet för kommunen alla tre åren. Kvinnorna är genomgående mer positiva än männen, mest tydlig är könsskillnaden i Tumba/Storvreten och i Fittja.

Vi behöver närmare analysera varför upplevelsen av delaktighet inte ökar trots att vi utvecklat fler möjligheter att delta. Vi bör också se hur vi bättre kan fånga upp en lokal opinion och möta den.

Indikator 1:2 Invånare som har vänner i en annan kommundel.

Källa: Medborgarundersökningen 2013



År	2011	2012	2013
Procent	74	70	71

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Att mäta var kommuninvånarna har sina vänner ger en indikation om samhörigheten mellan kommunens olika delar. Mönstren är tydliga och vi ser ingen förändring över åren. Få invånare i Tullinge och Vårsta/Grödinge har vänner i Alby, Fittja eller Hallunda/Norsborg och vice versa. Andelen som har vänner i någon annan kommundel än den egna är 71 procent 2013. Andelen är större bland de yngre än bland de äldre. Flest kontakter med andra kommundelar har man i Tumba och Vårsta/Grödinge och minst i Hallunda/Norsborg och Tullinge. Könsskillnaderna är små med undantag för Tumba/Storvreten, där männen tycks ha fler kontakter utanför den egna kommundelen än kvinnorna.

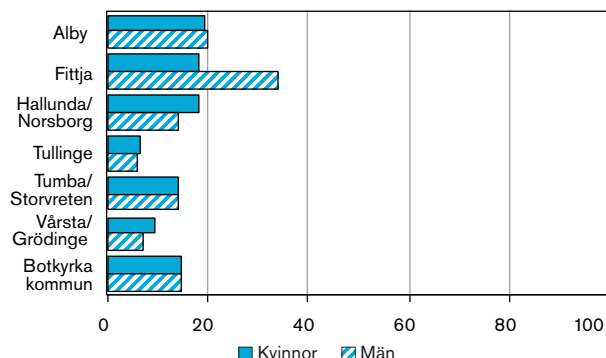
Det är viktigt med insatser som ökar samhörigheten i kommunen som helhet. Möten mellan individer och grupper över bland annat etniska och sociala gränser ökar förståelsen för gemensamma utmaningar och behovet av kraftsamling och prioriteringar.

Mål 2: Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Tecknen på mer jämställda och jämlika förutsättningar är svaga. Ojämligheter i barns uppväxtvillkor, i kvinnors och mäns ekonomi och i risken att diskrimineras på arbetsmarknaden kvarstår.

Indikator 2:1 Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering.

Källa: Medborgarundersökningen 2013.



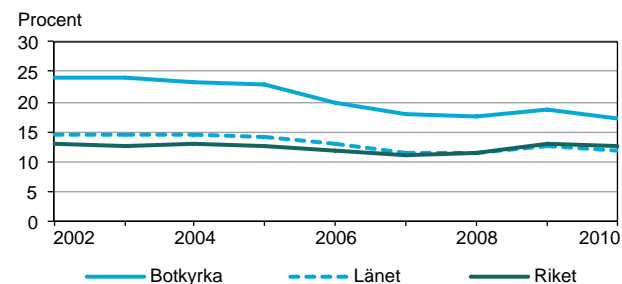
År	2011	2012	2013
Procent	10	12	15

Utvecklingen går åt fel håll

I den årliga medborgarundersökningen frågar vi om Botkyrkabornas upplevelse av diskriminering. 2013 svarade 15 procent att de under det senaste året upplevt att de blivit diskriminerade. Det är en ökning med tre procentenheter sedan 2012 och fem procentenheter sedan 2011. Skillnaderna mellan könen är totalt sett små, men i Fittja uppger männen i betydligt högre grad än kvinnorna att de utsätts för diskriminering. Skillnaden mellan stadsdelarna beror troligen på befolkningsstrukturen. Den vanligaste grunden för att man upplever diskriminering är språk och det vanligaste sammanhanget är i arbetslivet.

Indikator 2:2 Ekonomisk utsatthet bland barn.

Källa: Statistiska centralbyrån och Rädda Barnen



År	2002	2004	2006	2008	2010
Procent	24	23	20	18	17

Utvecklingen går åt rätt håll

Mellan 2002 och 2010 har andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Botkyrka minskat från 24 till 17 procent. Botkyrka har fortfarande en av de högsta andelarna i landet, men skillnaden i förhållande till länet och riket har minskat.

En orsak kan vara att antalet barn ökar mer i våra mer välmående områden än i de mer ekonomiskt utsatta. Samtidigt har inkomsterna ökat mer i vissa delar av våra miljonprogramsområden än i motsvarande områden i landet. Grunden till barnfattigdom ligger i föräldrarnas låga inkomster, och det är därför avgörande att andelen som har arbete ökar bland både kvinnor och män.

Indikator 2:3 Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

Utvecklingen går inte att bedöma

Vi saknar uppgifter om tillgängligheten i den fysiska miljön, eftersom arbetet med tillgänglighetsdatabasen har avstannat. Botkyrka kommun är ansluten till västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas, ett smidigt verktyg för uppföljning av kommunens arbete med tillgänglighet i den fysiska miljön.

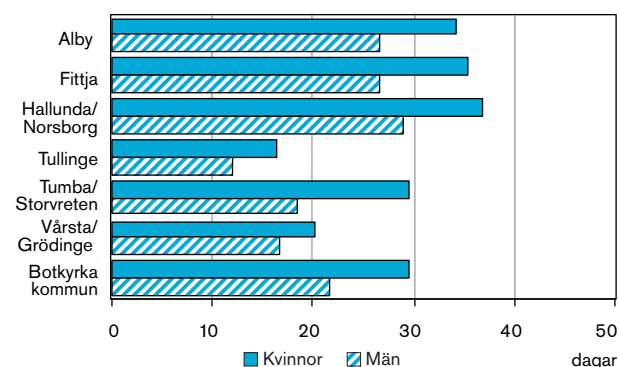
Från årsskiftet har återuppbyggnaden av databasen kommit igång igen med förnyat engagemang. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för databasen, men alla förvaltningar har ett ansvar att öka tillgängligheten inom sina verksamheter.

Mål 3: Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Botkyrkabornas hälsa utvecklas positivt, men skillnader mellan olika socioekonomiska grupper är fortsatt stor. Det är också fortsatt stora skillnader mellan kvinnor och män.

Indikator 3:1 Ohälsotal 2011.

Källa: Statistiska centralbyrån



År	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dagar	40	37	34	27	26	Kommer i april

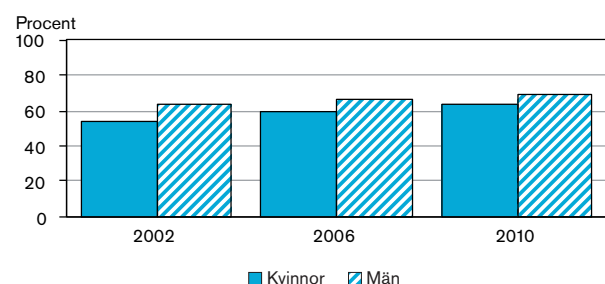
Utvecklingen går åt rätt håll

Indikatorn omfattar bara personer som har eller har haft arbete. Botkyrka har haft en positiv utveckling, men klyftorna mellan olika delar av regionen, mellan olika stadsdelar och mellan könen består, även om skillnaderna mellan könen minskar något.

Skillnader i utbildning, arbete och ekonomi är viktiga förklaringar till skillnader i hälsa mellan de olika stadsdelarna. Kvinnor har ofta större obetald arbetsbörda. De tar ansvar för hem och familj i större omfattning än män. Stora krav inom utbildning och arbete kombinerat med stora krav hemma kan vara en orsak till kvinnors sämre hälsa.

Indikator 3:2 Självskattad hälsa.

Källa: Stockholms läns landsting



År	2002	2006	2010
Procent	59	63	67

Utvecklingen går åt rätt håll

Den självskattade hälsan har förbättrats i Botkyrka. I den senaste mätningen uppger nära 64 procent av kvinnorna och 69 procent av männen att de har god eller mycket god hälsa.

Samtidigt finns fortfarande skillnader mellan Botkyrka och länet, där nära 73 procent av kvinnorna och drygt 76 procent av männen uppger att de har god hälsa.

Om vi dessutom tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund blir det tydligt att skillnaderna är stora inom gruppen kvinnor respektive gruppen män. De som har lägre utbildning har sämre hälsa.

Indikator 3:3 Medellivslängd.

Källa: Statistiska centralbyrån

År	2000-2004	2004-2008	2010
Kvinnor	81,7	82,3	83,1
Män	77,4	78,7	79,4
Genomsnitt i procent			

Utvecklingen går åt rätt håll

Medellivslängden har förbättrats under lång tid för båda könen i både Botkyrka och resten av Sverige, och Botkyrka har närmast sig nivåerna i resten av länet. Generellt sett har förbättringen varit större för män än för kvinnor, vilket gör att männens medellivslängd börjar närma sig kvinnornas. Men enligt samma mönster som med hälsan har förbättringen inte varit lika stor för alla grupper, utan skiljer sig utifrån socioekonomi och utbildningsbakgrund.

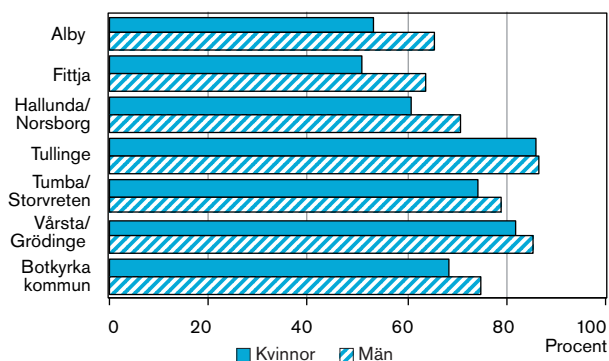
Målområde – Framtidens jobb

Mål 4: Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete och företagande

Botkyrkabornas väg till arbete eller företagande utvecklas långsamt. De senaste åren finns positiva tecken på en ökad sysselsättning, men skillnaderna mellan olika grupper är fortfarande stor. Inkomstskillnaderna är stora och växande.

Indikator 4:1 Förvärvsfrekvens för åldersgruppen 20–64 år, 2012.

Källa: Statistiska centralbyrån



År	2008	2009	2010	2011	2012
Procent	70	69	71	71	72

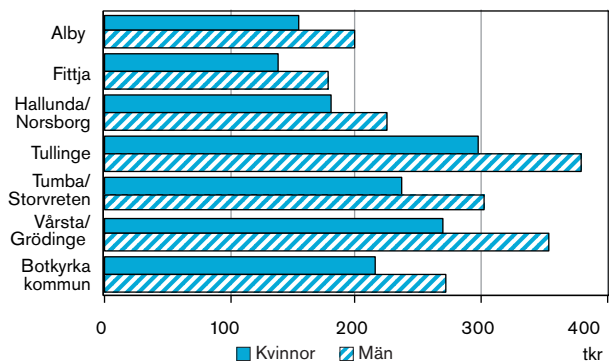
Utvecklingen går åt rätt håll

Arbete har avgörande betydelse för ekonomi, delaktighet i samhället och hälsa. Sysselsättningen har ökat i Botkyrka de senaste åren och är nu knappt 72 procent. Botkyrka följer utvecklingen i länet, men på en lägre nivå.

Förvärvsfrekvensen varierar kraftigt mellan olika grupper. Skillnaderna är stora mellan våra stadsdelar, och kvinnors förvärvsfrekvens är lägre än mäns. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor i åldrarna 20–64 år var 2012 som lägst i Fittja med 51 procent. Högst förvärvsfrekvens hade männen och kvinnorna i Tullinge med 86 procent, tätt följt av männen i Vårsta/Grödinge med 85 procent. Även om utvecklingen är positiv ökar den procentuella skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster i framför allt Tullinge och Vårsta/Grödinge.

Indikator 4:2 Sammanräknad förvärvsinkomst för åldersgruppen 20–64 år 2012 (medelinkomst, tkr).

Källa: Statistiska centralbyrån



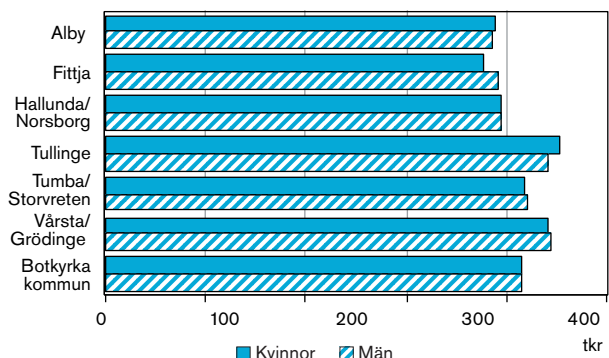
År	2008	2009	2010	2011	2012
Tkr.	230,1	229,5	233,2	238,9	243,5

Utvecklingen går åt fel håll

Totalt sett har Botkyrkaborna lägre inkomster än genomsnittet för länsborna. De har också en något sämre inkomstutveckling. Även om utvecklingen i Botkyrka går åt rätt håll är inkomstskillnaderna mellan stadsdelarna stora och växande. Medelinkomsten i Tullinge och Vårsta/Grödinge är högre och stiger medan de i Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg ligger relativt stilla och på en betydligt lägre nivå. I alla stadsdelar är inkomstskillnaden mellan kvinnor och män tydlig och männen har större ekonomisk självständighet än kvinnor.

Indikator 4:3 Andelen unga Botkyrkabor som studerar eller arbetar 2012.

Källa: Statistiska centralbyrån



Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Även om andelen unga Botkyrkabor i åldern 16–24 år som studerar eller arbetar är 82 procent 2012 ser vi en positiv utveckling. Vi närmar oss sakta genomsnittet för länet, som ligger på 85,9 procent.

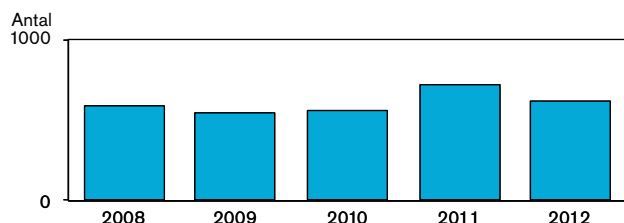
År	2008	2009	2010	2011	2012
Procent	83	81	83	83	82

Mål 5: Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

Företagandet i Botkyrka utvecklas i takt med regionens utveckling. Våra "profil" branscher har ännu inte tagit några avgörande steg mot större marknadsandelar.

Indikator 5:1 Antalet nya företag.

Källa: Tillväxtverket



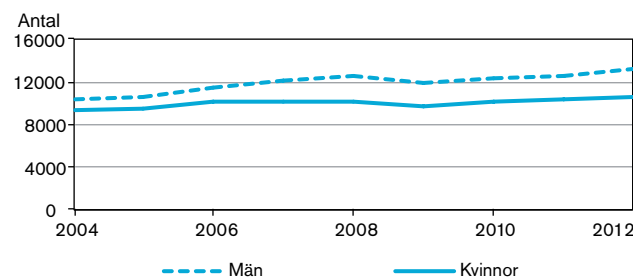
År	2008	2009	2010	2011	2012
Antal	530	542	564	716	615

Utvecklingen går åt rätt håll

2012 hade Botkyrka 6 200 arbetsställen, varav 615 var nystartade företag. Över tid har utvecklingen varit positiv. Även om 2011 avviker bedömer vi att det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott. Botkyrkas andel av länets nyföretagande är cirka 3 procent.

Indikator 5:2 Antalet sysselsatta i kommunen.

Källa: Statistiska centralbyrån



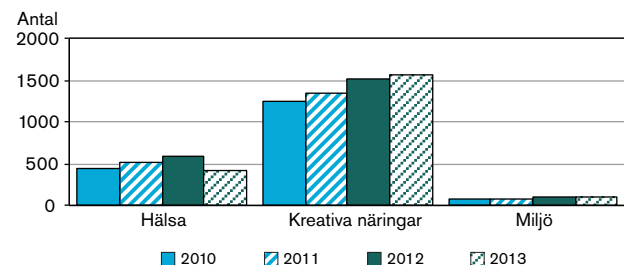
År	2008	2009	2010	2011	2012
Antal	22692	21833	22637	22916	23748

Utvecklingen går åt rätt håll

År 2012 uppgick det totala antalet arbetstillfällen i kommunen till 23 748, där 55 procent besattes av män och 45 procent av kvinnor. Botkyrka har 2,1 procent av länets arbetstillfällen med en självförsörjningsgrad på 61 procent, och ligger parallellt med länets utveckling. För att öka antalet arbetstillfällen måste vi fortsätta stödja det befintliga näringslivet och jobba med att skapa förutsättningar för nya etableringar.

Indikator 5:3 Antalet arbetsställen inom våra prioriterade branscher.

Källa: Statistiska centralbyrån



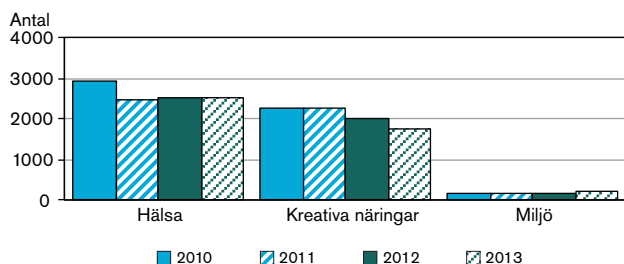
År	2010	2011	2012	2013
Antal	1 769	1 942	2 198	2 075

Utvecklingen går åt rätt håll

År 2013 fanns det 2 075 arbetsställen inom miljö, hälsa och kreativa näringar. Det är en långsiktig ökning sedan 2010 med 300, men en minskning jämfört med 2012. Minskningen gällde bara hälsobranschen. Det är för tidigt att se minskningen som ett trendbrott, i det längre perspektivet visar indikatorn på en positiv utveckling. Jämfört med länet behåller kommunen sin andel av de kreativa näringarna och miljönäringarna, men tappar i hälsobranschen.

Indikator 5:4 Antalet sysselsatta inom våra prioriterade branscher.

Källa: Statistiska centralbyrån



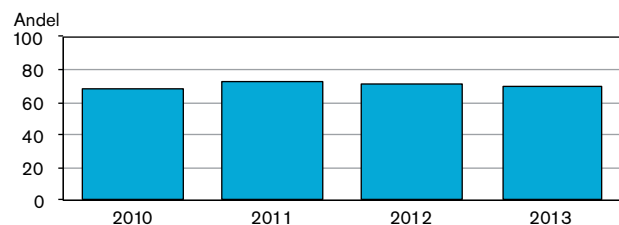
År	2010	2011	2012	2013
Antal	5 366	4 873	4 664	4 484

Utvecklingen går åt fel håll

Även om antalet företag (arbetsställen) har ökat, så har antalet sysselsatta inom branscherna minskat, vilket kan bero på effektiviseringar och avknoppningar. 2013 var 4 484 personer sysselsatta inom miljö, hälsa och kreativa näringar. Jämfört med 2010 är det en minskning med närmare 900 personer. Minskningen har skett i hälsobranschen och inom de kreativa näringarna, medan miljö ökat. Vi har också förlorat i andel i förhållande till länet, från 1,7 procent till 1,3 procent av länets anställda inom dessa branscher.

Indikator 5:5 Andel företag som uppger att de fått ett gott bemötande från kommunen.

Källa: Stockholm Business Alliance



År	2010	2011	2012	2013
Procent	68	73	71	70

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

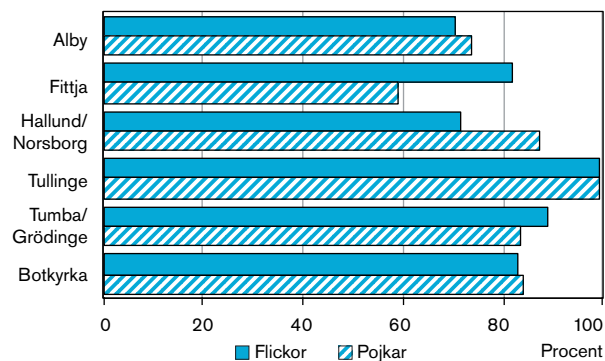
År 2013 uppgav 70 procent av företagen att de fått ett gott bemötande från kommunen, enligt Stockholm Business Alliance mätning av kommunernas företagservice. Det är en ökning sedan 2007 när mätningarna startade, men en minskning jämfört med 2009 och 2011.

Målområde – Välfärd och kvalitet för alla**Mål 6: Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar**

Skolresultaten för Botkyrkas ungdomar är varierande både sett till kön, årskullar och stadsdelar. Jämfört med länet ligger vi på en lägre nivå, men skillnaden ökar inte. Med hänsyn till social bakgrund har många Botkyrkas ungdomar goda resultat. Botkyrkaungdomar med gymnasiekompetens fortsätter till högskolestudier i samma omfattning som genomsnittet för länet.

Indikator 6:1. Andel grundskoleelever med behörighet till gymnasieskolan.

Källa: Skolverket



År	2011	2012	2013
Procent	83,3	80,9	82,8

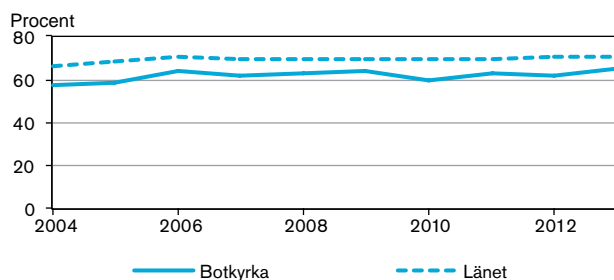
Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Indikatorn utgår från behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Botkyrka ligger cirka 7–9 procentenheter under länet när det gäller behörighet både till yrkesprogrammen och till de högskoleförberedande programmen. Det gäller både flickor och pojkar, men skillnaderna mellan kommunens skolor är stora.

Orsakerna är olika socioekonomiska faktorer, bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund, och att en stor andel av eleverna är nyanlända eller har kommit till Sverige sent under grundskoletiden. Vi behöver fortsätta att höja kvaliteten, bland annat genom att bättre möta varje barns individuella behov oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter.

Indikator 6:2. Andel av kommunens gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder.

Källa: Skolverket



År	2009	2010	2011	2012	2013
Procent	64	60	63	62	65

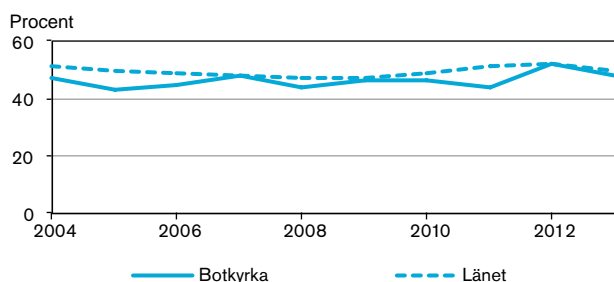
Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Utvecklingen varierar upp eller ner med någon procentenhet över åren, men skillnaden mellan Botkyrka och resten av länet är fortfarande stor. Vi har ingen uppdelning på stadsdelar och kön.

I dag är fullföljd gymnasieutbildning i praktiken ett krav för att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt med kraftfulla insatser för att fånga upp och stödja unga som riskerar att hoppa av gymnasiet i förtid. Det är också viktigt med tillgång till väl fungerande vuxenutbildning, så att ungdomarna senare kan skapa förutsättningar för sitt arbetsliv.

Indikator 6:3 Andel av kommunens gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom tre år.

Källa: Skolverket



År	2009	2010	2011	2012	2013
Procent	46	46	44	52	48

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

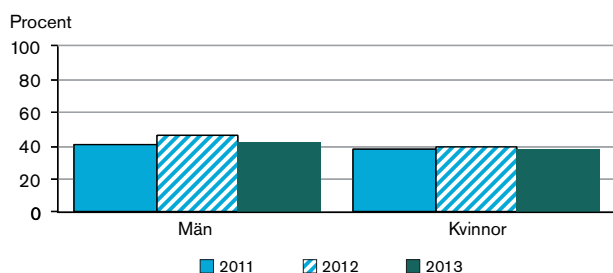
Andelen gymnasieungdomar som börjar på högskolan inom tre år har ökat kraftigt de senaste åren, och Botkyrka är nu nästan i kapp länet. Men skillnaden mellan åren är större i Botkyrka än i länet. Högre studier blir allt viktigare för att få goda villkor på arbetsmarknaden, och arbetet måste fortsätta för att den positiva utvecklingen ska stå sig. Indikatorn är inte möjlig att dela upp på kön, men enligt nationell statistik över högskolestudenter är andelen sannolikt större bland kvinnor än bland män.

Mål 7: Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Ökad livslängd och ökad hälsa bidrar till fler aktiva år på äldre dagar. De äldres känsla av trygghet har inte förbättrats, även här finns variationer mellan kön och stadsdelar.

Indikator 7:1 Andel invånare över 65 som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka.

Källa: Medborgarundersökningarna 2011–2013



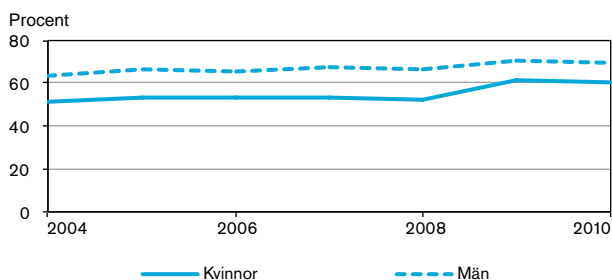
År	2011	2012	2013
Procent	39	43	40

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Andelen kvinnor och män som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka ligger runt 40 procent, men andelen som instämmer är fyra procentenheter lägre för kvinnorna. Här är arbetet med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen i kommunen viktig för den fortsatta utvecklingen.

Indikator 7:2 Andel invånare över 80 som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende.

Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen



År	2009	2010	2011	2012	2013
Procent	58,2	58,8	58	65,4	64,5

Utvecklingen går åt rätt håll

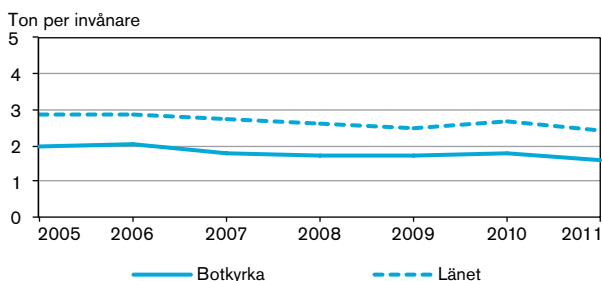
Det senaste året har andelen äldre som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende ökat. Det är viktigt att analysera den stora skillnaden mellan kvinnor och män. Forskning visar att anhöriga, främst kvinnor, sköter den mesta omsorgen om äldre, det kan vara orsaken till att en högre andel män klarar sig utan kommunal omsorg.

Målområde – Grön stad i rörelse**Mål 8: Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva**

Utvecklingen går åt rätt håll då fler företag och hushåll använder fossilfri energi, även om det går långsamt.

Indikator 8:1 Utsläpp av koldioxid per invånare.

Källa: RUS



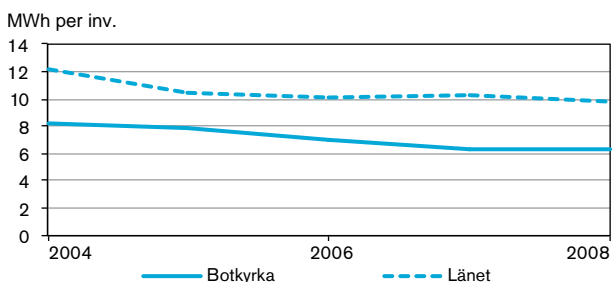
År	2007	2008	2009	2010	2011
Ton per invånare	1,8	1,7	1,7	1,8	1,6

Utvecklingen går åt rätt håll

Utsläppen av koldioxid minskar både i länet och i Botkyrka. Botkyrka har en lägre utsläppsnivå per invånare än länsgenomsnittet.

Indikator 8:2 Totala elinköp per invånare.

Källa: Statistiska centralbyrån



År	2008	2009	2010	2011
MWh per invånare	7,9	7,0	6,4	6,3

Utvecklingen går åt rätt håll

Botkyrkaborna använde 6,3 MWh el per invånare 2011. Jämfört med den genomsnittliga länsbon är det 3,5 MWh mindre.

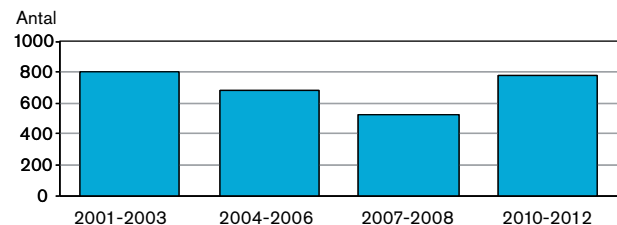
Arbetet med att förenkla för kommuninvånarna att leva klimatsmart behöver fortsätta. Det ska till exempel bli lättare att gå eller cykla än att välja bilen. För att lyckas måste vi bland annat se till att kommuninvånarna är medvetna om sin egen påverkan och förstår vår information.

Mål 9: I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Ett ökat intresse från byggherrar, en stor efterfrågan och en god planberedskap visar att utvecklingen just nu går åt rätt håll.

Indikator 9:1 Antal färdigställda nya bostäder i Botkyrka.

Källa: Statistiska centralbyrån



År	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2012
Antal	804	677	523	778

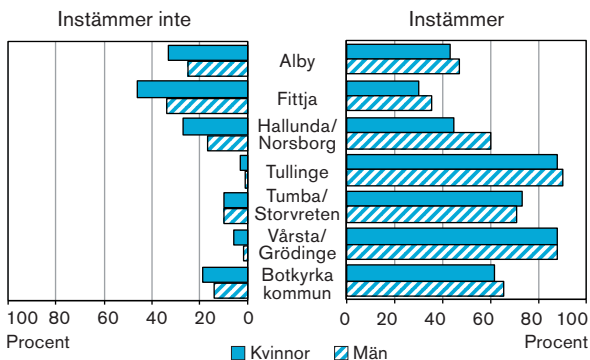
Utvecklingen går åt rätt håll

Antalet nybyggda bostäder redovisas för treårsperioder. Detta eftersom att det är en eftersläpning i statistiken. En årlig redovisning kan därför vara missvisande. Under åren 2001–2012 har det sammantaget byggts cirka 230 bostäder per år i Botkyrka, jämfört med 7 500 bostäder per år i länet. Det betyder att Botkyrka stått för drygt 3 procent av länets nybyggnation.

Stockholms län har en stor inflyttning och behovet av nya bostäder är stort. Vi har god planberedskap för att bygga fler bostäder och i snabbare takt. Intresset från byggherrar att bygga i Botkyrka ökar, vilket ger förhoppningar om ett ökat bostadsbyggande framöver.

Indikator 9:2 Andel invånare som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde.

Källa: Medborgarundersökningarna 2011–2013



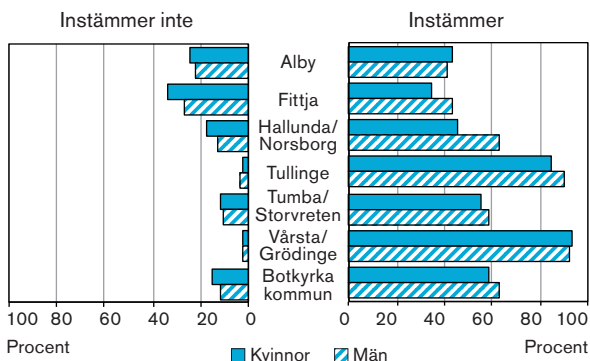
År	2011	2012	2013
Procent	57	61	64

Utvecklingen går åt rätt håll

År 2013 uppgav 64 procent av Botkyrkaborna att de kunde rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde, en ökning med tre procentenheter sedan 2012 och sju procentenheter sedan 2011. Särskilt har andelen bland männen ökat, med elva procentenheter jämfört med 2011. Men skillnaderna är stora mellan kommundelarna, från 89 procent i Tullinge till 33 procent i Fittja.

Indikator 9:3 Andel invånare som upplever att det är tryggt att leva i deras närområde.

Källa: Medborgarundersökningarna 2011–2013



År	2011	2012	2013
Procent	50	55	60

Utvecklingen går åt rätt håll

Andelen personer som instämmer i påståendet ”det är tryggt att bo och leva i min kommun” har ökat under de senaste tre åren. Andelen som instämde har främst ökat i Hallunda/Norsborg och Tumba. Störst trygghet upplever invånarna i Tullinge och Vårsta/Grödinge. Boende i Fittja känner minst trygghet. Skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelse är störst i Hallunda/Norsborg.

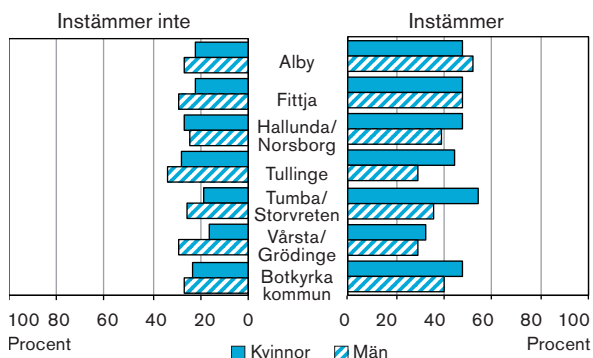
Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10: Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

De satsningar kommunen gjort har ännu inte lämnat några avgörande avtryck i kommuninvånarnas uppfattningar.

Indikator 10:1a Botkyrka är en bra kommun för att starta olika verksamheter till exempel föreningar och företag.

Källa: Medborgarundersökningen 2013



Vi mäter med hjälp av två påståenden i medborgarundersökningen. Dels "Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ" dels "Botkyrka är en bra kommun för att starta olika verksamheter till exempel föreningar och företag." Knappt 30 procent är positiva till det första påståendet och drygt 40 procent är positiva till det andra. Frågorna är inte jämförbara med tidigare undersökningar.

Utvecklingen går inte att bedöma

Många svarar "vet ej" på dessa påståenden. Vi kan ändå konstatera att uppfattningarna skiljer sig mellan kommunerna. Invånarna i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg är mer positiva, medan invånarna i Tullinge och Vårsta/Grödinge är mer negativa. Kvinnor är något mer positiva än män.

Indikator 10:1b Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ.

Källa: Medborgarundersökningen 2013

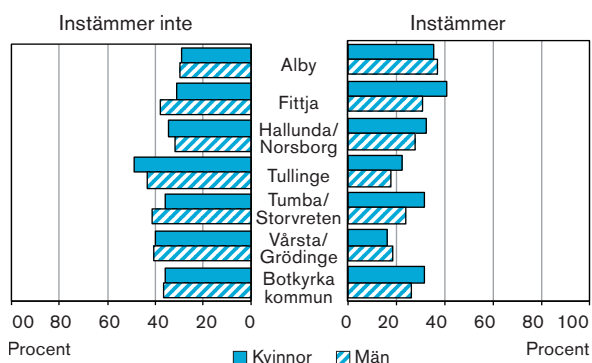


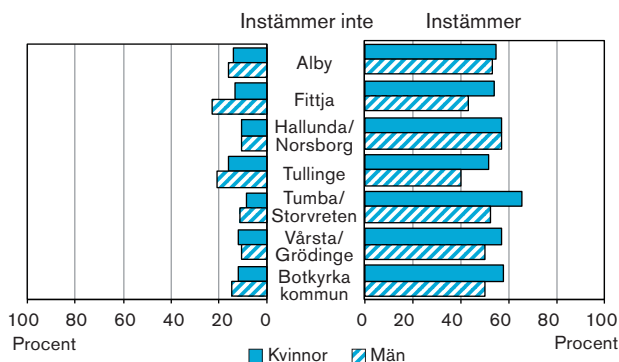
Foto: Bertil Strandell

Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Utvecklingen går åt rätt håll. Allt fler Botkyrkabor ser möjligheter att utöva sina fritidsintressen i kommunen.

Indikator 11:1 Andel invånare som är nöjda med kulturutbudet i Botkyrka.

Källa: Medborgarundersökningarna 2011–2013

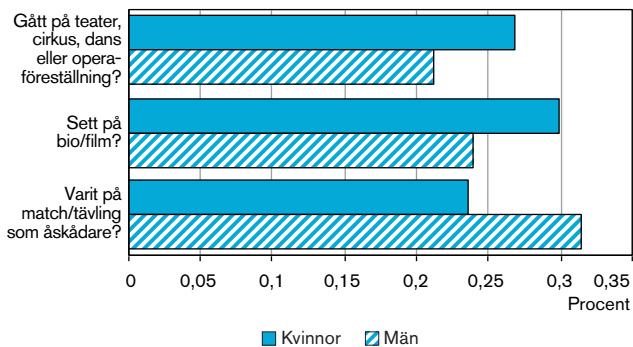


År	2011	2012	2013
Procent	43	47	54*

*Inte helt jämförbart – förändrad frågekonstruktion.

Indikator 11:2 Andel invånare som är deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka.

Källa: Medborgarundersökningen 2013



* Inte helt jämförbart – förändrad frågekonstruktion.

Utvecklingen går åt rätt håll

6 av 10 invånare i Botkyrka är nöjda med sina möjligheter att utföra fritidsintressen i kommunen. Mest nöjd är man med tillgången till naturområden. När det gäller kulturutbudet är man mer tveksam och många svarar ”vet ej”, vilket kan tyda på att information om vad som erbjuds inte når alla. Det kan ju också vara så att man inte är intresserad eller att frågan inte känns viktig. Drygt hälften av kommuninvånarna är nöjda med tillgången på kulturevenemang i Botkyrka. Mest nöjda är kvinnorna i Tumba/Storvreten och minst nöjda är männen i Tullinge.

Ungefär en tredjedel av invånarna i Botkyrka har under det senaste året gått på teater, cirkus, dans, opera, bio eller match/tävling som åskådare. Det är en signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller val av aktivitet. Män går i större utsträckning på sportevenemang medan kvinnor går mer på kulturevenemang.

I en storstadsregion där Botkyrka befinner sig är utbudet stort, och mycket av behovet tillfredsställs inte bara inom kommungränsen utan även i angränsande kommuner och Stockholms stad.



Foto: Studio Strandell

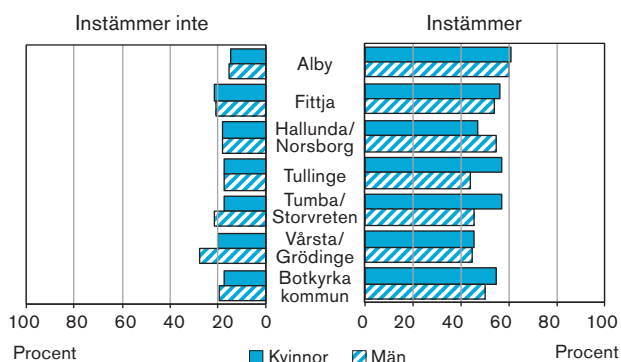
Målområde – En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Den sammantagna bedömningen är att ett fortsatt arbete krävs för att säkra en god ekonomisk utveckling, medborgarservice och kompetens.

Indikator 12:1 Invånare som upplever att de anställda ger dem ett bra bemötande.

Källa: Medborgarundersökningen 2013



År	2011	2012	2013
Procent	47	52	53

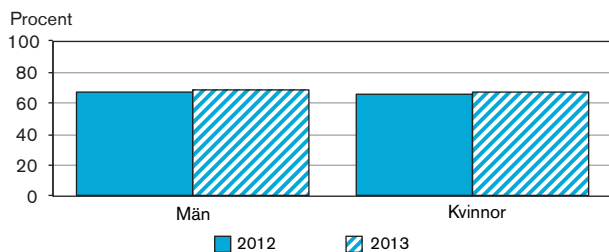
Utvecklingen är varken positiv eller negativ

53 procent av Botkyrkaborna tycker att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande, vilket i princip är oförändrat jämfört med 2012, men en ökning sen 2011. Samtidigt är det långt kvar tills vi kan vara nöjda med hur vi bemöter kommuninvånarna. Cirka 60 procent av Botkyrkaborna har haft någon kontakt med de kommunala verksamheterna under 2013. Årets mätning pekar inte på några skillnader mellan de som haft kontakt med kommunens medarbetare under året och de som inte haft kontakt. Mest nöjd är man i Alby och minst nöjd är man i Vårsta/Grödinge. Könsskillnaderna är små men kvinnorna i Tullinge och Grödinge är mer nöjda med bemötandet än männen.

Vi behöver jobba mer för att stärka vårt medborgarfokus och öka medvetenheten om vikten av god service.

Indikator 12:2 Andel anställda som upplever att de har inflytande över sitt arbete.

Källa: Kommunledningsförvaltningen



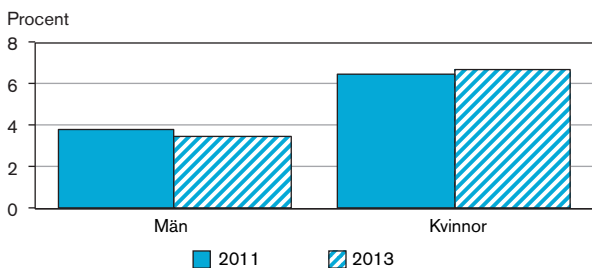
År	Kvinnor	Män	Alla
2011	67	66	67
2012	66	67	66
2013	67	69	67

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

Andelen anställda som upplever att de har inflytande över sitt arbete var enligt kommunens medarbetarundersökning 67 procent för kvinnor och 69 procent för män 2013. Det är en ökning med 1 procentenhet för kvinnor och 2 procentenheter för män jämfört med medarbetarenkäten 2012.

Indikator 12:3 Sjukfrånvaro för kommunens anställda.

Källa: Kommunledningsförvaltningen



År	2011	2012	2013
Procent	5,7%	6,1%	6,0%

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

I likhet med landet i övrigt har korttidsfrånvaron ökat och långtidsfrånvaron minskat i Botkyrka. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män. Männen minskar sin sjukfrånvaro medan kvinnor ökar något.

Det är viktigt att nämnderna fortsätter att följa utvecklingen och sätta in tidiga insatser. En viktig fråga är till exempel arbetsbelastning, där vi ser en negativ utveckling i medarbetarundersökningen.

Indikator 12:4 Andelen chefer med utländsk bakgrund.

Källa: Statistiska centralbyrån och Kommunledningsförvaltningen

År	2011	2012	2013
Procent	20	16	18

Utvecklingen är varken positiv eller negativ

År 2013 var andelen chefer med utländsk bakgrund 18 procent. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2012, men en minskning jämfört med 2011 när andelen var 20 procent. Bland män var andelen 19 procent och bland kvinnor 17 procent.

Indikator 12:5 Andelen deltidsanställda som önskar arbeta heltid.

Källa: Kommunledningsförvaltningen

År	2011
Procent	40%

Utvecklingen går inte att bedöma

2011 ville 40 procent av de deltidsanställda i kommunen arbeta heltid, drygt 51 procent av männen och drygt 38 procent av kvinnorna. Sedan dess har ingen motsvarande mätning gjorts, men i projektet "Ökad sysselsättningsgrad" framgick att 43,6 procent av deltagarna ville arbeta mer. Här finns ingen uppdelning på kön, inte heller någon uppgift om det är heltid man vill ha. Uppenbart är ändå att vi har mer att jobba med för att alla medarbetare ska komma upp i den arbetstid de önskar.

Indikator 12:6 Andelen medarbetare som har tillsvidareanställning.

Källa: Kommunledningsförvaltningen

År	2010	2011	2012	2013
Procent	89,2	86,9	84,2	84,5

Utvecklingen går åt fel håll

Andelen medarbetare med tillsvidareanställning är 84,5 procent. Det är en minskning med 4,7 procentenheter sedan 2010. De kvinnliga medarbetarna har i större utsträckning en tillsvidareanställning än de manliga medarbetarna. Skillnaden är 3,7 procentenheter.

Indikator 12:7 Resultat 1 procent av skatteintäkterna.

Källa: Kommunledningsförvaltningen

År	2010	2011	2012	2013
Procent	4,1	3,8	3,8	4,6

Utvecklingen går åt rätt håll

Det ekonomiska resultatet för 2013 var 194 miljoner, vilket väl når upp till målet för året. Med tanke på att kommunens intäkter sannolikt kommer att utvecklas svagt, kan det bli svårt att nå samma mål de närmaste åren. Vi behöver därför fortsätta strategier för att säkerställa en god ekonomisk hushållning och en resultatnivå som ger en rimlig utveckling av kommunens upplåning och räntekostnader.

Mål 13: Fossilbränslefri kommunal organisation 2015

Utvecklingen går åt rätt håll och kommunens förutsättningar att nå målet 2015 ökar.

Indikator 13:1 Kommunens inköp av fossilbränsle.

Källa: Kommunledningsförvaltningen

År	2010	2011	2012	2013
Procent	95	92	90	77

Utvecklingen går åt rätt håll

I april 2013 invigdes Botkyrkas första biogasdrift i Fittja. Samtidigt har kommunen i allt större grad ställt om sina fordon till etanol- och biogasdrift. Detta är två förklaringar till att kommunens inköp av fossilbränsle minskade kraftigt under 2013 och nu uppgår till 77 procent av allt inköpt bränsle.

Vi behöver nu fortsätta den positiva utvecklingen med omställning av fordonsparken och samtidigt helt gå över till att tanka våra bilar med fossilfria bränslen.

Indikator 13:2 Andel fordon (personbilar och lätta lastbilar) för fossilbränslefria bränslen.

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen

År	2010	2011	2012	2013
Procent	21	35	50	80

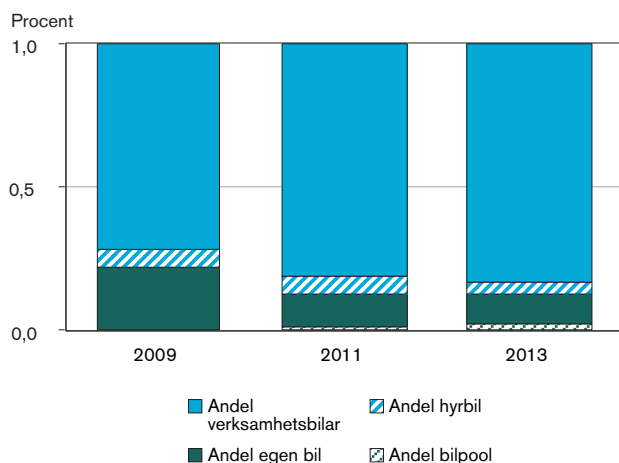
Utvecklingen går åt rätt håll

80 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar kan drivas fossilbränslefritt år 2013. Det är nästan en tre gånger högre andel jämfört med 2010. För personbilar och lätta lastbilar finns det tekniska alternativ till diesel och bensin, och Botkyrka har möjlighet att nå målet om en fossilbränslefri organisation 2015 för de här fordonstyperna.

Den förnybara energianvändningen kommer inte att hamna lika högt, eftersom fler lätta lastbilar med diesel och bensindrift har en hög bränsleanvändning och körs långa sträckor. I dagsläget finns potential för att den förnybara energianvändningen ska kunna uppgå till cirka 65–70 procent och att vi behöver klimatkompensera resterande 35–30 procent av transportenergin. De tunga fordonen ingår inte i bedömningen, därför att förutsättningarna är sämre.

Indikator 13:3 Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilometer i tjänsten.

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Utvecklingen går åt rätt håll**

Bilpoolsandelen av det totala antalet körda kilometer i tjänsten är knappt 3 procent. Även om det är en låg siffra så har bilpoolsandelen ökat kraftigt på bekostnad av egen bil och hyrbil. De egna verksamhetsfordonen står för den dominerande andelen, 83 procent, av alla körda kilometer.

År	2009	2011	2013
Procent	0,0	1,2	2,7

Indikator 13:4 Inköpt energi per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar.

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen

År	2010	2011	2012	2013
KWh/kvm	243	248	249	222

Utvecklingen går åt rätt håll

Användningen av inköpt energi i kommunens lokaler har minskat under 2013 på grund av gjorda effektiviseringar. Det är viktigt att vi fortsätter att följa kommunens handlingsplan för att minska energianvändningen i våra lokaler, gatubelysning, vatten- och avloppsdistribution.



BOTKYRKA I JÄMFÖRELSE

Undersökningen "Kommunernas Kvalitet I Korthet" jämför kommuner ur ett invånarperspektiv. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlar sedan några år in och presenterar resultaten. 2013 deltog 220 av Sveriges 290 kommuner. De sammanlagt 40 mått som ingår i undersökningen ger tillsammans en översiktlig bild av kommunernas kvalitet.

Måtten rör fem områden:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Delaktighet och information
- Effektivitet
- Kommunen som samhällsutvecklare

De faktorer som ingår i undersökningen har stor spännvidd. Vissa av måtten belyser en enskild del av kommunens verksamhet medan andra har ett mer övergripande perspektiv. Jämförelserna ska ge en översiktlig bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra kommuner. Tanken är också att de ska bidra till dialog, erfarenhetsutbyte och lärande kring frågor om kvalitet och utveckling.

Resultatet 2013 sätter bland annat strålkastaren på att vi behöver förbättra bemötande och tillgänglighet på telefon och e-post.

För att ge en uppfattning om hur Botkyrka står sig i förhållande till andra kommuner presenterar vi resultaten så här.



Tillgänglighet

2013

Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	Red
Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga	Red
Andel invånare som upplever ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen	Red
Öppethållande på bibliotek, simhall och återvinningstation utöver 8-17 på vardagar	Dark Green
Väntetid i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats	Red

Trygghet

Hur trygga invånarna känner sig i kommunen	Red
Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod	Dark Green
Antal barn per personal i kommunens förskolor	Yellow

Delaktighet och information**2013**

Hur god kommunens webbinformation är till invånarna	Grön
Hur väl kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling	Grön
Hur väl invånarna upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet	Blå

Effektivitet

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan	Röd
Resultat i de nationella proven för elever i årskurs 6 i kommunen	Blå
Resultat i de nationella proven för elever i årskurs 3 i kommunen	Röd
Andel behöriga elever till något nationellt program i gymnasieskolan	Röd
Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per betygspoäng	Ljusgrön
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år	Röd
Kostnad i förhållande till andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram	Röd
Serviceutbud inom särskilt boende för äldre	Grön
Snittkostnad per plats för särskilt boende äldreomsorg	Ljusgrön
Brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt äldreboende	Röd
Serviceutbud inom hemtjänst som finansieras av kommunen	Grön
Kostnad för hemtjänst per brukare	Ljusgrön
Brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	Röd
Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende	Blå
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats eller utredning	Ljusgrön

Samhällsutveckling

Andel förvärvsarbete i kommunen	Röd
Företagarnas omdömen om företagsklimatet i kommunen	Blå
Antal nya företag som startats per 1000 invånare i kommunen	Grön
Andel av kommunens befolkning som får försörjningsstöd	Blå
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Blå
Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall	Blå
Andelen miljöbilar i kommunens organisation (2012)	Grön
Andel inköpta ekologiska livsmedel	Ljusgrön
Hur invånarna ser på sin kommun som en plats att leva och verka på (Medborgarindex)	Röd

Starkt ekonomiskt resultat finansierar ökade investeringar

Även 2013 redovisar Botkyrka ett betydande ekonomiskt överskott. Resultatet uppgår till 194 miljoner, vilket är 40 miljoner bättre än föregående år. Engångsintäkter och stora överskott för nämnderna förklarar det goda resultatet. Samtidigt behövs starka resultat för att finansiera växande investeringsutgifter.

Omvärlden – fortsatt starka resultat i kommunsektorn

Kommunsektorn har trots lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen redovisat mycket bra resultat de senaste fem åren. Finanskrisen fick inte så stort genomslag på sysselsättning och skatteintäkter som först befarades. Dessutom höjdes statsbidragen kraftigt 2010. De senaste åren har resultaten hållits uppe av stora engångsintäkter. Preliminärt uppgår kommunernas resultat 2013 till sammantaget 15,7 miljarder, vilket är ett av de bästa resultaten för kommunsektorn någonsin. Ungefär hälften av överskottet förklaras av återbetalda försäkringspremier från AFA Försäkring på nästan 8 miljarder.

Samhällsekonomisk utveckling

2013 blev ännu ett år där tillväxten inte ville ta riktig fart. Bruttonationalprodukten ökade preliminärt med bara 0,9 procent. Exporten minskade till följd av en mycket svag ekonomisk utveckling på viktiga exportmarknader i övriga Norden och Tyskland.

Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt svår, trots att sysselsättningen ökat svagt. Arbetslösheten låg kvar kring 8 procent under året. Skatteunderlaget beräknas ha ökat med 3,5 procent. Måttliga löneökningar på i genomsnitt cirka 2,5 procent begränsar skatteunderlagets ökning.

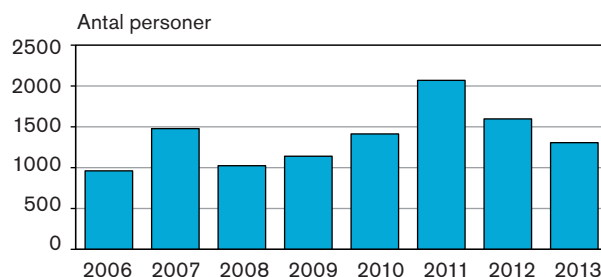
Mot slutet av året har bilden ljusnat något. Svensk ekonomi fick bättre fart under årets sista månader. Under året har även utvecklingen vänt uppåt i euroområdet, och tillväxten tog ordentlig fart i USA under andra halvåret. Även läget på de finansiella marknaderna har påtagligt stabiliserats.

Befolkningsutveckling

2013 hade Sverige den största folkökningen sedan 1946. Antalet invånare ökade med cirka 89 000 personer, motsvarande drygt 0,9 procent. Efter ett tiotal år med mer måttlig befolkningsstillväxt har folkmängden ökat med 65 000 personer eller mer varje år sedan 2006. De senaste fem åren har födelseöverskottet uppgått till 20 000–25 000 personer per år och nettoinvandringen till 45 000–65 000 personer per år.

I Stockholms län ökar folkmängden i ännu snabbare takt. Förra året ökade befolkningen i länet med 36 000 personer, motsvarande 1,7 procent. I Botkyrka ökade befolkningen med drygt 1 300 personer, motsvarande 1,5 procent.

Diagram 1. Befolkningsökning 2006–2013.



Befolkningen i Botkyrka fortsätter växa betydligt snabbare än i Sverige som helhet, även om ökningstakten bromsade in lite under 2013. Befolkningsökningen under 2011 och 2012 var de största sedan 1979.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat 194 miljoner

Trots ett budgeterat resultat på bara 30 miljoner uppgår årets resultat till 194 miljoner. Det är dessutom 40 miljoner bättre än 2012. Resultatet motsvarar 4,6 procent av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Tabell 1. De viktigaste avvikelserna mellan utfall och budget 2013.

	Mnkr
Skatteintäkter	16
Nämnder	64
Finansnetto	48
- därav avkastning pensionsavsättning	31
Återbetalning AFA	44
Övrigt	-8
Summa	164

Den största enskilda förklaringen till den stora budgetavvikelsen är att nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 64 miljoner kronor. Det kan jämföras med nämndernas sammantagna underskott 2012 på 54 miljoner.

Att skatteintäkterna blev 16 miljoner högre än budgeterat beror på att prognosen över skatteunderlagets ökning förbättrades under året, och var 0,4 procentenheter högre vid bokslutet än när ettårsplanen fastställdes. Däremot var invånarna knappt 90 personer färre än budgeterat den 1 november 2012, vilket innebar lägre intäkter från skatteutjämningsystemet.

Finansnettot blev 48 miljoner bättre än budgeterat. Merparten förklaras av intäkter från kommunens pensionsavsättning, i form av realiserade kursvinster vid fondförsäljningar och utdelningar. En ytterligare förklaring är lägre räntekostnader än budgeterat, eftersom låneskulden har ökat mindre än beräknat till följd av det goda resultatet.

Återbetalningen av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring gav Botkyrka 60 miljoner. Av dessa medel disponerades 16 miljoner till särskilda satsningar på upprustning av gator, parker och vägar samt tekniska hjälpmedel i förskolan och skolan.

Resultatet blev 109 miljoner bättre än prognosen i delårsrapporten efter årets första åtta månader. Det förklaras i stort sett helt av att nämndernas resultat var så mycket bättre än beräknat.

Nämndernas överskott 64 miljoner

Nämndernas prognos i delårsrapport 2 visade ett sammantaget underskott på 30 miljoner. Skillnaden mot utfallet uppgår därför till 94 miljoner. Överskottet från nämnderna är positivt för kommunens resultat. Det är också positivt utifrån att nämnderna har stora effektiviseringskrav under 2014. Samtidigt tyder resultatet på bristande ekonomisk kontroll. Prognossäkerheten behöver förbättras väsentligt och avvikelserna i förhållande till budget minska.

Alla nämnder förutom tekniska nämnden redovisar överskott. Tekniska nämndens underskott förklaras av en kraftig ökning av det akuta underhållet och av uteblivna hyresintäkter till följd av takraset på Brantbrinks ishall.

Störst överskott hade utbildningsnämnden med 22,7 miljoner samt vård- och omsorgsnämnden med 13,3 miljoner. Men som andel av nämndens ram är överskotten större för till exempel samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden.

En utförligare beskrivning av nämndernas ekonomiska utfall finns i avsnittet nämnd- och bolagsredovisning.

Balanskravsresultat 166 miljoner

Balanskravet i kommunallagen innebär att det ska vara balans mellan kommunens kostnader och intäkter. I avstämningen av balanskravet beräknas ett särskilt balanskravsresultat, som innebär att en del poster som ingår i årets resultat räknas bort. Ett exempel är reavinster vid försäljningar av tillgångar. Man kan också i vissa fall göra undantag för kostnader som kommunen tidigare gjort avsättningar för.

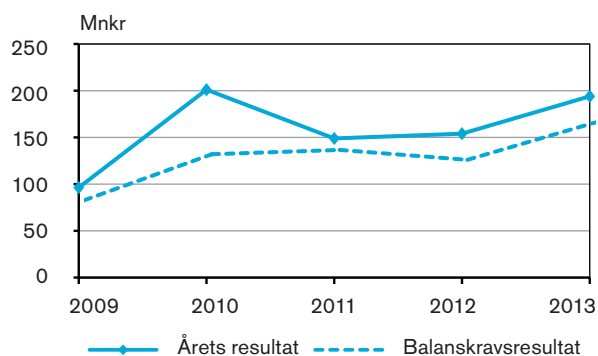
Tabell 2. Balanskravsresultatet.

	Mnkr
Årets resultat	194
Avkastning pensionsavsättning	-31
Överskott VA	-4
Kompetensfond	7
Balanskravsresultatet	166

Balanskravsresultatet uppgår till 166 miljoner, motsvarande 3,9 procent av skatteintäkterna och utjämningsbidraget. Det är 40 miljoner högre än föregående år. Det är också ett mycket bra resultat i förhållande till flerårsplanens mål om ett genomsnittligt resultat på 2–3 procent.

Avkastningen från pensionsavsättningen ingår inte i balanskravsresultatet, eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Överskottet för vatten- och avlopp (VA) ska återföras till VA-kollektivet och överförs därför till VA-fonden. Därför ingår inte heller överskottet i balanskravsresultatet. För 2011 gjordes en avsättning till kompetensfonden, och under året har 7 miljoner av fondens medel använts till särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Dessa kostnader räknas bort från balanskravsresultatet.

Diagram 2. Årets resultat och balanskravsresultat.



Sedan 2010 har kommunen redovisat mycket starka resultat, oavsett om man ser till årets resultat eller till balanskravsresultatet. Under dessa år har balanskravsresultatet varje år överstigit tre procent av skatteintäkterna och utjämningsbidraget.

Resultatet exklusive jämförelsestörande poster (se not 9 till resultaträkningen) uppgår till 138 miljoner. Det är också ett mycket bra resultat. Men som en beskrivning av det ekonomiska läget inför kommande år är det missvisande, eftersom man inte kan räkna med samma stora överskott för nämnderna framöver.

Rekordhøgt resultat för koncernen

Det sammantagna resultatet för kommunen och de bolag som ingår i koncernredovisningen (bolag där kommunen äger mer än 20 procent) uppgår till 826 miljoner. Det är en kraftig förbättring jämfört med föregående år då resultatet var 295 miljoner. Förbättringen ligger framför allt i att koncernresultatet för Botkyrkabyggen har påverkats av bolagets försäljning av fastigheterna på Albyberget. Försäljningen gav en realisationsvinst på 515 miljoner. Vinsten kommer att användas för kommande upprustning av bolagets miljonprogramsbestånd.

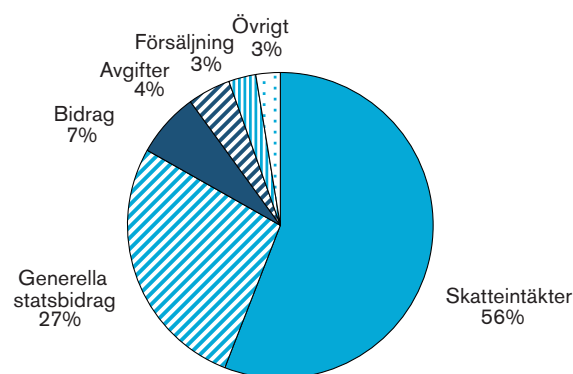
Övriga bolag som ingår i koncernen redovisar överskott, förutom Upplev Botkyrka AB och Södertörns Energi AB som moderbolag.

Utveckling av intäkter och kostnader

Intäkter

Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade sammantaget med 190 miljoner, motsvarande 4,7 procent, och uppgick till 4 236 miljoner. Skatteintäkterna ökade med 118 miljoner, motsvarande 4,3 procent. Utjämningsbidragen (de generella statsbidragen) uppgår till knappt 1,4 miljarder, och står för 27 procent av kommunens samlade intäkter.

Diagram 3. Kommunens intäkter 2013, procentuella andelar.



Två tredjedelar av intäkterna från det generella statsbidraget och kommunal fastighetsavgift kommer från inkomstutjämnningen som kompenserar kommunen för låg skattekraft (skattunderlag per invånare). I 2013 års taxering uppgick Botkyrkas skattekraft till 87,1 procent av riksgenomsnittet, vilket var en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2012.

I kostnadsutjämnningen ersätts kommunen bland annat för att vi har stor andel barn och unga samt för den sociala strukturen. För 2013 ingår dessutom en betydande så kallad eftersläpningsersättning på 30 miljoner kronor till följd av den snabba befolkningstillväxten under 2012.

Verksamheternas intäkter ökade under året från 832 till 857 miljoner, det vill säga med 25 miljoner. Den största delen av intäkterna är riktade statsbidrag samt taxor och avgifter.

Kostnader

Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar uppgick till 4 055 miljoner. Det är en ökning med 113 miljoner, motsvarande 2,9 procent. Det är betydligt mindre än 2012 då kostnaderna ökade med 5,5 procent.

Kostnaderna ökade bara med cirka 600 kronor per invånare jämfört med 1 600 kronor per invånare 2012, en ökning med 1,3 procent. Den sammantagna effekten av pris- och löneökningar är drygt 2 procent. Det innebär att med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen så har kostnaderna minskat i reala termer, det vill säga justerat för pris- och löneökningar.

Anledningen till den måttliga kostnadsutvecklingen, särskilt jämfört med föregående år, är inte en stram budget med stora effektiviseringskrav. Förklaringen är nämndernas resultat. Nämnderna redovisade ett sammantaget underskott på 54 miljoner 2012, att jämföra med överskottet på 64 miljoner 2013.

Investeringar och upplåning

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgick under 2013 till 482 miljoner, vilket är 30 miljoner mer än föregående år. Det budgeterade beloppet var 633 miljoner. Att utfallet är lägre än budgeterat beror på att ett antal projekt ännu inte är färdigställda, samtidigt som det i årets investeringar också finns projekt som är budgeterade tidigare år.

Bland årets större investeringar märks följande projekt:

- Rikstens skola, Tullinge
- Tornets äldreboende, Norsborg
- Hantverksgymnasiet, Tumba
- Brandskyddsåtgärder, Tumba äldreboende.

Investeringsnivån är mycket hög i ett historiskt perspektiv. Räknat som andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgår investeringarna till 11,4 procent. Det är något högre än föregående år.

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av årets investeringar som kommunen kunnat finansiera utan lån, det vill säga med summan av årets avskrivningar och resultatet. Det uppsatta målet för året var en självfinansieringsgrad på minst 40 procent. Tack vare det goda resultatet för 2013 och att alla investeringar inte kunnat genomföras under året, har kommunen kunnat finansiera 85 procent av investeringarna med egna medel. Kommunens egen upplåning har därför ökat relativt måttligt under året. Självfinansieringsgraden är något högre än föregående år, men lägre än för 2010 och 2011.

Det är viktigt att poängtera att de senaste årens starka resultat alltså använts till att finansiera investeringar. De hamnar inte i kommunkassan, utan mildrar istället behovet av ökad upplåning. Eftersom ökade lån och räntebetalningar minskar verksamhetsutrymmet, har det stor betydelse för framtida ekonomiska förutsättningar.

Låneskulden

Genom kommunens internbank hanteras även upplåning till flera av kommunens bolag. Vid utgången av 2013 uppgick den sammanlagda externa låneskulden till 2 400 miljoner. Av den totala skulden är 1 950 miljoner lån från Kommuninvest och 450 miljoner lån från banker.

Diagram 4. Ökning av nettokostnad per invånare.

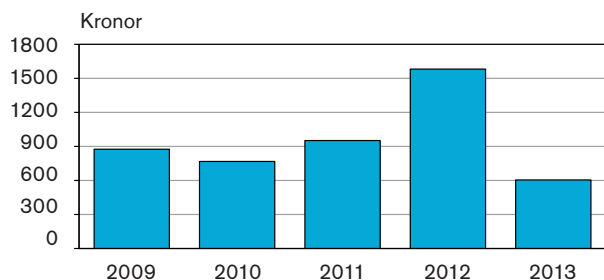


Diagram 5. Hit går skattepengarna.

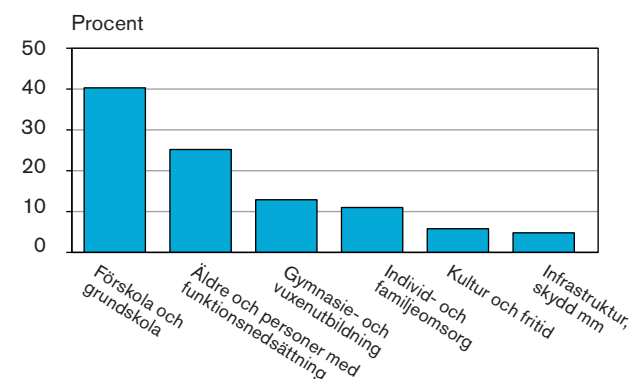


Diagram 6. Nettoinvesteringar.

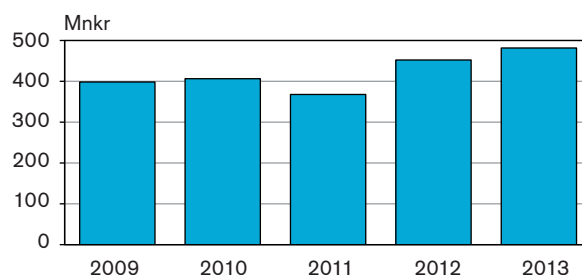
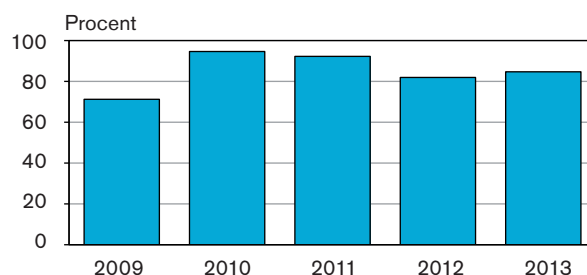


Diagram 7. Självfinansieringsgrad.



Den totala skulden har minskat i förhållande till 2012 med 689 miljoner, vilket i första hand kan kopplas till Botkyrkabyggens försäljning av lägenheter i Alby. Den del av låneskulden som avser kommunens eget upplåningsbehov uppgår till 310 miljoner. Det är 137 miljoner mer än föregående år.

Tabell 3. Kommunens utlåning.

	Mnkr
Botkyrkabyggen	880
Handelsbanken finans/Söderenergi	751
Söderenergi	455
Övrigt	4
Summa	2090

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska ta ansvar för sina beslut och inte skjuta finansieringen på framtiden. Kommuner ska enligt kommunallagen ha mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det gäller både finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten.

De tre finansiella mål som formulerades i ettårsplanen 2013 är uppfyllda.

Kommunens balanskravsresultat ska uppgå till minst 1,8 procent av skatteintäkter inklusive generella bidrag. Årets resultat enligt balanskravsavstämningen motsvarar 3,9 procent av skatteintäkter inklusive bidrag.

Minst 40 procent av investeringarna ska finansieras inom ramen för 2013 års budget. 85 procent av 2013 års nettoinvesteringar finansieras inom ramen för budget.

Kommunens egen externa upplåning ska inte överstiga 725 miljoner. Av den totala upplåningen avser 310 miljoner lån för kommunens egna behov.

I inledningen av årsredovisningen och i nämndavsnitten redogör vi närmare för verksamheternas resultat.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 1 627 miljoner, vilket är 12 miljoner lägre än föregående år. Av detta belopp är 1 563 miljoner (96 procent) borgen för lån till kommunägda bolag. Resterande borgen är lån till föreningar, bostadsrättsföreningar för industri/kontor och hyror. Utöver dessa borgensåtaganden finns även en solidarisk borgen gentemot Kommuninvest.

Risken för att kommunen ska tvingas fullgöra sina förpliktelser mot något av de kommunala bolagen bedöms som mycket liten. För de övriga borgensåtagandena är riskerna större. Speciellt gäller det borgensåtagandena till föreningar och i de fall som kommunen lämnat borgen för hyror enligt de regler som gäller

för hyresgarantier. Hyresgarantierna avser relativt små belopp och kommunen har även fått en statlig ersättning som täcker en del av de kostnader som kan uppstå om hyresgästen inte kan fullfölja sina åtaganden.

Som tidigare redovisats har Tumba Tennisklubb tvingats stänga den anläggning som kommunen borgat för. Kommunen har tagit över räntekostnaderna för lånen i avvaktan på en lösning för föreningens tennisanläggning.

Pensionsavsättningen

För att möta den framtida ökningen av pensionsutbetalningar gjorde kommunen en särskild avsättning med 400 miljoner år 2000. Medlen har sedan dess varit placerade i aktiefonder och ränterelaterade värdepapper. Det långsiktiga målet är en avkastning som motsvarar prisutvecklingen plus 3 procent.

Värdet på avsättningen uppgick vid årsskiftet till 647 miljoner, vilket motsvarar en årlig värdeökning på 3,6 procent sedan år 2000. Mäter man värdeökningen utöver konsument-prisindex för samma period uppgår denna till 2,6 procent per år, vilket är något under det uppsatta målet på 3 procent. Värdet utgjorde 35,5 procent av det pensionsåtagande som inte finns upptaget som en skuld på balansräkningen. Vid avsättningen beräknades att cirka en tredjedel av den så kallade ansvarsfördelen skulle täckas av avsättningen. Vi bedömer därför att avsättningen mer än väl täcker in den ursprungliga ambitionen att den årliga belastningen inte ska överstiga 2011 års pensionskostnad, med hänsyn tagen till pris- och löneutveckling.

Under 2013 var värdeökningen på placeringen 69,6 miljoner kronor (12,1 procent). Det jämförelseindex som finns i placeringspolicyn uppgick under året till 11,3 procent. Den senaste femårsperioden har värdeökningen uppgått till i genomsnitt 8 procent per år.

Den höga avkastningen för 2013 beror framför allt på utvecklingen för de aktiefonder som ingår i placeringen. Att värdeökningen överstiger jämförelseindexet beror i första hand på utvecklingen för den hedgefond som är en del av placeringen. I övrigt har både ränteplaceringarna och den utländska aktiefonden överträffat sina jämförelseindex, medan den svenska aktiefonden haft en sämre utveckling än index.

Vid årsskiftet var tillgångarna placerade med följande fördelning:

Tabell 4. Fördelning av placerade medel.

	Normal	2013-12-31
Svenska räntor	40 %	43,2 %
Svenska aktier	20 %	17,9 %
Utländska aktier	20 %	19,8 %
Alternativa placeringar	20 %	19,0 %
Likvida medel		0,1 %

Framåtblick

Den ekonomiska bilden har ljusnat det senaste halvåret. Bedömningen är nu att svensk ekonomi tar bättre fart i år, och att 2015 blir ett riktigt bra år vad gäller tillväxt och sysselsättning. Men det kommer att ta tid innan arbetslösheten återgår till mer normala nivåer. Det innebär fortsatt stora behov av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser från kommunen.

I ettårsplanen för 2014 uppgår det budgeterade balanskravsresultatet till 43 miljoner, trots effektiviseringskrav på nämnderna. Det finns flera skäl till att vi förväntar oss ett försämrat resultat. För det första har vi både 2012 och 2013 haft engångsintäkter på cirka 60 miljoner per år. För det andra utgår budgeten från att nämnderna gör ett nollresultat, det vill säga 64 miljoner mindre än 2013. För det tredje minskar kommunens intäkter 2014 med 22,5 miljoner till följd av förändringar i det kommunala utjämningsystemet. År 2015 minskar intäkterna av samma skäl med ytterligare 22,5 miljoner och 2016 med ytterligare 14 miljoner. Det bidrar till att de ekonomiska förutsättningarna ser fortsatt tuffa ut även efter 2014, trots en starkare konjunktur.

Den stora ekonomiska utmaningen för framtiden ligger i upp-rustningsbehovet av kommunens äldre lokaler och anläggningar. Tidigare eftersatt underhåll medför att stora belopp nu läggs varje år på akut underhåll. Under en period kommer det att vara nödvändigt med stora reinvesteringar av förskolor, skolor och anläggningar. De senaste årens ökade investeringar har till följd av starka resultat klarats med en begränsad ökning av kommunens upplåning. Kommande år är investeringstrycket så stort att det kommer att bli mycket svårt att undvika en betydande ökning av kommunens upplåning, särskilt mot bakgrund av att de ekonomiska förutsättningarna för starka resultat ser betydligt sämre ut de närmaste åren.



Foto: The Jens

SÅ HÄR TYCKER MEDARBETARNA I BOTKYRKA

Många medarbetare tycker att deras jobb i kommunen är engagerande och meningsfullt. Arbetsplatserna präglas av medborgarfokus.

Kommunen vill vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi vill erbjuda goda villkor och ta tillvara medarbetarnas kunskaper och kreativitet. Som grund för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare tog kommunen under 2012 fram en arbetsgivarstrategi. Den ska hjälpa oss att uppnå kommunfullmäktiges mål om "en effektiv och kreativ kommunal organisation".

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Andelen anställda som upplever att de har inflytande i sitt jobb

Procent

År	Kvinnor	Män	Totalt
2011	67	66	67
2012	66	67	66
2013	67	69	67

Källa: Medarbetarundersökning.

Vår medarbetarundersökning visar ett stabilt resultat. 67 procent av medarbetarna tycker att de har inflytande och är delaktiga, vilket kan jämföras med 66 procent föregående år.

Hållbart engagemang står sig väl

Medarbetarundersökningen innehåller ett antal enkätfrågor för att mäta så kallat hållbart medarbetarengagemang. Nyckeltalet möjliggör jämförelser med andra kommuners resultat. Vårt index 2013 ligger på totalt 78, vilket motsvarar medelvärdet för Stockholms läns kommuner. Delindex för ledning står sig väl i jämförelserna med omvärlden, och understryker den fortsatta positiva utvecklingen av hur medarbetarna upplever ledarskapet i kommunen.

Däremot kvarstår utmaningen med det upplevda problemet att inte kunna koppla av och återhämta sig mellan perioder av hög arbetsbelastning.

Jämförelsevis låg lång sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ligger oförändrad på 6 procent. Den är något högre än genomsnittet för länet. Detta gäller både den totala sjukfrånvaron och sjukfrånvaron för kvinnor i olika åldersgrupper. Vad gäller sjukfrånvaro över 60 dagar ligger kommunen däremot lägre än genomsnittet. Det kan förklaras av förvaltningarnas aktiva rehabiliteringsarbete.

Sjukfrånvaro

Procent

År	Kort*	Lång**	Totalt
2011	2,6	3,1	5,7
2012	3,6	2,5	6,1
2013	3,1	2,9	6,0

Källa: HRM

*1-14 dagar **15 dagar eller mer

Procent

Sjukfrånvaro i jämförelse	Botkyrka	Stockholms Län
totalt	6,0	5,5
lång, 60 dagar eller mer	31,6	43,3
kvinnor	6,7	6,0
män	3,5	3,6
≤29 år	4,9	4,3
30-49 år	5,5	5,2
≥50 år	6,9	6,1

Tydligt ledarskap

Demokratiska arbetsplatser kräver tydliga chefer och engagerade medarbetare. I arbetsgivarstrategin beskriver vi vilka förväntningar vi har på våra chefer och medarbetare. Kommunen satsar på ledarutveckling. Under 2013 gick 30 ledare ett omfattande ledarprogram för nya chefer. Medarbetarnas upplevelse av ledarskapet är alltmer positiv – från 66 procent 2010 till 70 procent 2013 enligt kommunens medarbetarundersökning.

Chefer med utländsk bakgrund

Procent

År	Alla	Chefer
2011	42	20
2012	43	16
2013	45	18

Källa: SCB.

Botkyrka ska vara en jämställd, interkulturell organisation, fri från diskriminering. Det är en självklarhet för oss att vår personals bakgrund speglar sammansättningen bland Botkyrkaborna. Detta mål stämmer väl på medarbetargruppen där andelen med utländsk bakgrund växer och motsvarar nu 45 procent av alla. Bland cheferna är andelen däremot lägre, 18 procent.

Kompetenta medarbetare

Botkyrka satsar på att ha kompetenta medarbetare. 2012 startade kommunen en särskild fond för att höja kompetensen på olika sätt – allt från enstaka kurser till fler medarbetare med grundkompetens inom äldreomsorg, skola och förskola. Vi ger bidrag till förvaltningar som förstärkt sina budgetar med egna satsningar på kompetensutveckling.

Parallellt med insatser för kompetensutveckling håller vi på att kartlägga kompetenser och ta fram karriärvägar.

Hög andel tillsvidareanställda**Chefer med utländsk bakgrund**

Procent

År	Kvinnor	Män	Totalt
2011	87,9	84,9	86,9
2012	84,3	83,7	84,2
2013	85,5	80,9	84,5

Källa: HRM.

Antalet tillsvidare och visstidsanställda är nästan 5 800, och av dessa är 84,5 procent tillsvidareanställda. Totalt sett är det en liten ökning men visar samtidigt en drastiskt ökad skillnad i anställningsformerna mellan kvinnor och män.

Män är underrepresenterade i kommunal verksamhet, i både Botkyrka och andra kommuner – 77,7 procent av våra medarbetare är kvinnor. Men jämfört med andra förortskommuner är andelen män något högre i Botkyrka.

Andelen deltidsanställda som vill arbeta heltid

För att skynda på arbetet med ökad sysselsättningsgrad startade vi ett projekt under 2013. Inom projektets ram har berörda för-



Foto: Ola Hedlin

valtningar kartlagt det ofrivilliga deltidsarbetet i sina målgrupper, och arbetar nu för att alla som vill ha ökad sysselsättning ska få det senast 2014.

Effekter av projektet förväntas i form av ökad sysselsättningsgrad samt färre deltidsanställda och timavlönade. Uppföljningen visar bland annat att andelen deltidsanställda redan minskat från 17,5 till 16,3 procent, och att sysselsättningsgraden ökat med en halv procentenhet. Utvecklingen är med andra ord på rätt väg.

Lön**Medellön för kvinnor och män, totalt**

TKr

År	Kvinnor	Män	Totalt
2011	25 586	27 479	25 976
2012	26 559	28 337	26 934
2013	27 328	29 123	27 710

Källa: HRM

Friskvård

Kommunen vill stimulera och stödja friskvårdsinsatser för alla medarbetare genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag på upp till 1 500 kronor per år. Stimulansåtgärden har blivit mycket populär. 2012 utnyttjade 2 811 medarbetare bidraget till ett sammanlagt värde av 2,8 miljoner kronor. 2013 har antalet vuxit till över 3 000 medarbetare som tagit ut friskvårdsbidrag till ett sammanlagt värde av 3,1 miljoner.

En mer attraktiv kommun

Botkyrka hålls ofta fram som en långt ifrån lagom kommun, som prövar nya vägar för att svara upp mot medborgarnas behov. Med många värdefulla erfarenheter i bagaget är det nu dags att ta nästa steg i ett systematiskt arbete för goda verksamhetsresultat och en hållbar samhällsutveckling.

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ – den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Det är kommunstyrelsen som leder och följer upp kommunens övergripande styrning av verksamheten och ekonomin. Den ska också samordna, styra, utveckla och följa upp både kommun, övergripande strategiska processer och stödprocesser.

Resultat och måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har 7 egna nämndmål och 62 åtaganden 2013. Ett av målen har uppnåtts fullt ut. Av åtagandena bedömer vi att 25 procent är helt genomförda och att 65 procent delvis är det. Resterande tio procent har inte genomförts. En stor del av kommunstyrelsens mål och åtaganden är av process- och mobiliseringskaraktär och därmed inte möjliga att verkställa fullt ut under ett år.

För att bli en mer attraktiv näringslivskommun pågår ett förbättringsarbete utifrån aspekterna förbättrat företagsklimat, företagservice och marknadsföring. I höstens Nöjd Kund Index-mätning av företagservice fick vi ett värde på 66, målet är satt till 75 år 2017. Kommunen har också förbättrat sig med 76 placeringar och ligger nu på plats 131 av Sveriges kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet, vilket är ett rekord både i placering och i förbättring under ett enskilt verksamhetsår.

Under året har ”banken” med byggstartklara bostäder fyllts på i ungefär samma takt som nya bostäder har börjat byggas, och målet om 550 byggstartklara bostäder varje år har uppnåtts. Ansträngningarna behöver däremot öka för att se till att bostadsprojekten faktiskt genomförs om resurserna för att bygga upp planeringsberedskap ska vara meningsfulla.

För att öka tillgängligheten finns numera en flerspråkig webb på Botkyrka.se med allmän information om kommunen och kontaktvägar till kommunen på nio av kommunens mest använda språk. Dessutom finns information på lättläst svenska och en film på teckenspråk.

Det ekonomiska resultatet

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 3,1 miljoner.

Kommunledningsförvaltningen inklusive politiska organ, bidrag och ersättningar redovisar ett överskott mot budget på 7 miljoner. Större överskott redovisas inom verksamhetsområdet samhällsutveckling främst till följd av att vissa processer försenats och att uppdrag löper mellan åren, exempelvis översiktsplanen och stadsutvecklingsprogrammen. Ersättningsarna till Södertörns överförmyndarverksamhet och brandförsvaret är lägre än vad som budgeterats, vilket också bidrar till resultatet. Dessutom har ombudgerade medel för att hantera omstruktureringskostnader i samband med sammanslagningen av kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen inte utnyttjats. Införandet av ny telefoniplattform försenades och har inneburit att budgeten överskridits.

Resultatenheten teknik och logistik redovisar ett positivt resultat på 4,4 miljoner, vilket beror på ökade intäkter genom ökade volymer samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma omfattning. Dessutom har ett effektiviseringsarbete och ett ökat samutnyttjande av resurser gett ett gott resultat. Övriga resultatenheter, städservice och it-stöd visade i slutet av året överskott på sammantaget 11 miljoner. Överskotten har återförts till köpande förvaltningar i samband med bokslutet.

Exploateringsverksamheten redovisar en nettovinst på 3,1 miljoner, medan det budgeterade resultatet uppgår till 11,3 miljoner. Det innebär ett underskott mot budget på 8,2 miljoner.

Tkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Politiska organ	-23 805	442	-23 363
Bidrag, ersättning och avgifter	-96 329	607	-95 722
Kommunledningsförvaltningen	-198 418	46 248	-152 171
Resultatenheterna	-292 769	298 954	6 184
Exploateringsverksamheten		3 035	3 035
Summa	-611 321	349 286	-262 037
Budgetutfall			+3 128



Framtiden

Miljonprogrammets förnyelse är en av kommunens största utmaningar de kommande 10-15 åren. Både bostäder, kommunala fastigheter och teknisk infrastruktur behöver renoveras. Det är en ekonomisk, teknisk och social utmaning och därtill en utmaning kopplat till kommunikation och förtroende.

Kommunledningsförvaltningen behöver tillsammans med övriga förvaltningar säkerställa kvaliteten i kommunens grundläggande interna processer. Arbetet har inletts men det krävs fortsatt fokus både från kommunledningsförvaltningen och inom övriga förvaltningar för att vi ska uppnå önskvärt resultat.

Viktigt 2013

Social oro och positiva krafter

Den sociala oron som spred sig från Husby till andra stadsdelar i Stockholm förekom också i Botkyrka. Det blev en prövning av kommunorganisationens beredskap att hantera och bromsa en negativ utveckling. Vi lyckades väl med att mobilisera de positiva krafterna i verksamheterna och civilsamhället inom Botkyrkas områdesarbete.

Stad i utveckling

Intresset för att driva stadsutvecklingsprojekt tillsammans med Botkyrka kommun ökar bland privata investerare och aktörer, vilket är mycket positivt. Vi bör därför fortsätta på den inslagna vägen, där Alby och Fittja särskilt bör prioriteras.

Hållbar jämställdhet

Hösten 2013 avslutades det nationella programmet Hållbar jämställdhet som Botkyrka kommun deltagit i sedan 2009. Tillsammans med Huddinge kommun arrangerade vi en uppskattad konferens. Medarbetare och chefer delade med sig av sina erfarenheter och inspirerade varandra till fortsatt kvalitetsutveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

→ Vill du läsa mer?

Kommunstyrelsens årsredovisning hittar du på www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ekonomiochstyrning/arsredovisning

OMRÅDESARBETE

Vi arbetar lokalt för en positiv utveckling

I Botkyrka finns fem områdesgrupper som lokala arenor för samarbete mellan kommunens förvaltningar, bolag och samarbetspartners. Områdesarbetet ska bidra till en positiv utveckling i stadsdelen, bland annat genom dialog och invånarnas medverkan. Som grund för arbetet har varje områdesgrupp en handlingsplan.

En av styrkorna med områdesarbetet är det nära och goda samarbetet med civilsamhället. Tillsammans arbetar vi med viktiga frågor som att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga, ökad hälsa, trygghet och trivsel. I samband med större händelser som oroligheterna i maj 2013 har vi nära till varandra och kan snabbt mobilisera både föreningar och enskilda invånare.

Alby

Året som gick

En levande demokrati är beroende av öppenhet, tillit och respekt. Under Albykonferensen 2013 samlades olika aktörer för att diskutera på temat "Ungas engagemang". 2013 växte också projektet "Engagemangsguide" fram. Projektet ska stödja och inspirera kvinnor att engagera sig i föreningslivet.

Under året har vi också fördjupat trygghetsarbetet. Vi har löpande förstärkt och fördjupat arbetet med bland annat nattvandringen.

Framtiden

Det är viktigt att vi kan erbjuda alla oavsett kön eller etnicitet en bra och trygg uppväxtmiljö. De senaste tre åren har vi fokuserat särskilt på äldre ungdomars situation. Därför fördjupar vi arbetet genom att bygga nya överenskommelser mellan olika aktörer och kommunens förvaltningar.

Fittja

Året som gick

Oroligheterna i början på året spred sig i Fittja. Det gjorde att delar av de boende mobiliserade sig själva för att motverka den negativa utvecklingen. Under tio dagar samarbetade offentliga aktörer och civilsamhället för att återskapa tryggheten i området och lyckades. Under året fick också Ungdomens Hus i Fittja en nystart. 2013 arrangerade vi också "Fittja tillsammans". Fem trygghetsträffar genomfördes med 80-100 deltagare vid varje tillfälle. Tjänstemän, politiker, polis och bostadsbolag var några av de som deltog.

Framtiden

Det är viktigt att erbjuda en trygg miljö för alla kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i Fittja. 2014 arbetar vi för att fördjupa samordningen av de projekt och idéer som finns om utvecklingen av stadsmiljön. Under miljöveckan fokuserar vi extra på trygghet, trivsel och miljö i Fittja. Vi fortsätter också arbetet med att samordna arbetsinsatser genom att ta tillvara på de lokala entreprenörernas erfarenheter och kompetens.

Hallunda – Norsborg

Året som gick

Arbetet under året har fokuserat på möjligheterna att utveckla den fysiska miljön och frågor om trygghet, särskilt arbetet med nattvandring. Unga i området har deltagit i ett utbyte med unga i Hackney genom projektet Youth Exchange Hackney – Botkyrka, som har haft fokus på trygghet och ungas delaktighet.

Framtiden

Hallunda – Norsborg var den stadsdel som drabbades hårdast under oroligheterna i maj. Vi ser att det krävs en bredd av insatser för att få till en långvarig positiv utveckling. Visionen är att Hallunda – Norsborg är en trygg plats att bo, leva och verka i. Därför arbetar vi vidare med att utveckla bland annat den fysiska miljön.

Tullinge

Framtiden

Vi har arbetat mycket med ungdomars hälsa, information och nätverksbildande. Vi har också kartlagt vad som görs idag och identifierat vad som bör förstärkas för att motverka ungdomars alkohol- och droganvändande. Dessutom har vi lagt ner mycket tid på dialogen med medborgare och aktörer om Idéhusets utformning och verksamhet.

Året som gick

I år kommer vi att fokusera på tjejers och killars hälsa, hemkänsla och möjligheten att leva klimatsmart. I samband med att Idéhuset blir verklighet pågår ett omfattande arbete för att mobilisera kommunala verksamheter och det civila samhället – intresset är stort. Detta fortsätter 2014, liksom utvecklingsarbetet för "Klimatsmarta Tullinge".

Tumba

Framtiden

2013 har vi fokuserat på unga och trygghetsfrågor. Vi har drivit ett projekt med fältfritidsledare som var värdefullt för att dämpa den sociala oron som finns då och då i de centrala delarna av Tumba. Vi har också arbetat genom projektet "Tumba tillsammans" där vi bjudit in till lunch med mingel för befintliga nätverk som arbetar med barn och ungdomar. Vårens oroligheter i länet drabbade också vårt område. Det ledde till att civilsamhället mobiliserade och att vi kunde inleda en dialog med samfunden i området.

Året som gick

Det är viktigt att unga tjejer och killar har en meningsfull sysselsättning och en trygg uppväxtmiljö. Vi fortsätter därför arbetet med nätverksgruppen och kommunens förvaltningar, polis och områdets kyrkor. Nätverksgruppen arbetar för att öka kunskapen om ungas livsvillkor och anordnar hel- och lovaktiviteter. Vi fortsätter också arbetet med "drive-in" idrotten som vi ser ger positiva resultat.





Foto: Johannes Liljesson

TRE NÄMNDER

Samhällsbyggnadsnämnden



Foto: Sturla Strandell

Tekniska nämnden



Foto: Anja & Björn Babba Callius/One Eyed Ink AB

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Botkyrka växer med dialog

Att samtidigt bevara och utveckla är utmaningen som gör Botkyrka attraktivt. Vi är på rätt väg med fler nöjda kunder, bättre energihushållning och god dialog med botkyrkaborna.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar skötsel och underhåll av gator, parker och mark. Här ingår även fysisk planering, bygglov samt kart- och mätverksamhet.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Fastighetsförvaltningen finansieras främst genom hyresintäkter. VA verksamheten finansieras genom avgifter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling och god miljö, både för oss som lever nu och för kommande generationer.

Resultat och måluppfyllelse för samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden hade två nämndmål 2013:

1. I Botkyrka är våra gemensamma parker, torg och vägar tillgängliga, trivsamma och trygga. Det innebär bland annat god framkomlighet på gator och vägar under vintern. Kollektivtrafiken fungerade utan klagomål från SL, men enstaka problem orsakade ändå många klagomål från boende.
2. Bevara och utveckla Botkyrkas gröna och blå värden för att öka Botkyrkas attraktivitet. Åtagandena till målet innehåller attraktiva dagvattenanläggningar, förnyelse av parker och samverkan med andra nämnder. Arbetena pågår och åtagandena är delvis genomförda.

Merparten av nämndens åtaganden 2013 har genomförts under året. En tredjedel pågår och bedöms vara delvis genomförda.

Resultatindikatorer	2011	2012	2013
Antal avgjorda bygglov	665	540	628
Andel avgjorda bygglov inom 10 veckor		80 %	96 %
Bygglovenkäten (egen enkät)		43	50
Antal färdigställda lägenheter (SCB)	390	98	
Antal meter cykelväg per invånare	1,8		2,2
Gatubelysning			
Energiförbrukning per ljuspunkt, W	89	83	77

Nöjdare bygglovkunder

Förvaltningens bygglovenkät riktar sig till både privatpersoner och till företag. Enkätsvaren visar att nöjdheten med kommunens service har stigit jämfört med förra året. Under 2014 inleddes ett projekt för att förbättra servicen till företagen även inom andra områden.

Nästan alla (96 procent) bygglov avgjordes inom 10 veckor. Det är en tydlig förbättring jämfört med förra året.

Statistiken över färdigställda lägenheter släpar efter. I genomsnitt har 230 lägenheter per år färdigställts under den senaste 10 årsperioden.

Utbyten av armaturer medför att energiförbrukningen för gatubelysningen minskar i riktning mot målet.

Det ekonomiska resultatet

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev 7,6 miljoner bättre än budget. Det är i första hand stadsbyggnadsenhetens intäkter som medverkar till utfallet. Såväl intäkterna från bygglov som från tomträtter, arrenden och planer ligger högre än beräknat.

Nämndens aviserade tidigt under året ett befarat underskott för kostnader hänförliga till den krävande vintern 2012/2013. I efterhand visar det sig att vinterväghållningen nästan har klarat sin budget för 2013.

Positiva inslag är också att kostnaderna för bland annat skadegörelse och energi är lägre än budgeterat.

	Kostnad	Intäkt	Netto
Samhällsbyggnadsnämnd	-588		-588
Förvaltningsledning	-3 224		-3 224
Ekonomienhet	-3 246	5 730	2 354
Personal och administration	-10 876	820	-10 056
Kartor och mätning	-10 007	5 442	-4 565
Gator och parker	-137 669	11 253	-126 416
Stadsbyggnad	-30 227	27 528	-2 699
Summa	-195 837	50 773	-145 064
Budgetutfall			+7 599

Resultat och måluppfyllelse – tekniska nämnden

Tekniska nämnden hade 2013 nämndmålet ”Projektera och bygga energieffektiva och estetiska byggnader och anläggningar i våra stadsmiljöer”. Kommunens skolor och förskolor är i stort behov av upprustning. Den inventering som gjorts omfattar också den yttre miljön för att skapa en attraktiv miljö för verksamheten. Den planerade nya förskolan i Alby och dagvattenparkerna i Fittja och Alby är exempel på projekt enligt ambitionerna i målet.

Hälften av nämndens totalt 24 åtaganden 2013 bedöms vara helt genomförda. Tre åtaganden är inte genomförda.

Resultatmätt

	2011	2012	2013
Underhåll av lokaler			
Planerat, kr/kvm	102	112	105
Avhjälpan, kr/kvm	49	63	93
Energiförbrukning i kommunens lokaler, kwh/kvm	248	249	222
Dricksvattenkvalitet			
Antal klagomål	34	24	24

Inriktningen på fastighetsunderhållet är att öka det planerade underhållet i relation till avhjälpan underhåll. Under 2013 uppnåddes inte den ambitionen. En stor ökning för den avhjälpan delen medförde att andelen planerat underhåll sjönk till 53 procent av de totala underhållskostnaderna.

Mätningarna av energiförbrukningen i kommunens lokaler visar på en betydande minskning jämfört med tidigare år.

Exempel på energibesparande åtgärder

Botkyrkahallen	
investering, tkr	145
besparing/år, tkr	70
energispår, kwh	173 000
Tumba gymnasiet	
investering, tkr	60
besparing/år, tkr	321
energispår, kwh	802 000
Xenter, Tumba	
investering, tkr	0
besparing/år, tkr	200
energispår, kwh	503 000
Tunaskolan	
investering, tkr	225
besparing/år, tkr	150
energispår, kwh	375 000

De energibesparande åtgärderna visar på stora effekter i form av lägre energiförbrukning, vilket ger betydande kostnadsminskningar. Ofta tjänar vi in kostnaden för åtgärderna på mellan 1-2 år. Ibland är återbetalningstiden ännu kortare.

Det ekonomiska resultatet

Tekniska nämndens ekonomiska resultat innebär en nettokostnad på 5,6 miljoner, vilket är 5,1 miljoner sämre än budget. Underskottet ligger helt på fastighetssidan medan VA-verksamheten ger ett överskott med 4 miljoner.

Den viktigaste förklaringen till fastighetsenhetens negativa resultat är att det avhjälpan (akuta) underhållet ökat kraftigt både i förhållande till 2012 och i förhållande till budget 2013. Uteblivna interna hyresintäkter på grund av taksrasen på Brantbrinks ishall är ytterligare en bidragande orsak. Underskottet för fastighetsenheten är totalt 9,2 miljoner.

Lägre kostnader för drift och underhåll av VA-ledningsnätet medför ett positivt ekonomiskt resultat med 4 miljoner. Överskottet fonderas i bokslutet.

	Kostnad	Intäkt	Netto
Teknisk nämnd	-355		-355
Fastigheter	-409 567	400 343	-9 224
VA-verksamhet	-91 303	95 328	4 025
Summa	-501 225	495 671	-5 554
Budgetutfall			-5 054

Resultat och måluppfyllelse – miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade 2013 nämndmålet: ”Genom att bevara och utveckla Botkyrkas gröna och blå värden förvaltar vi kommunens natur och ökar samtidigt Botkyrkas attraktivitet”. Åtgärderna inom handlingsprogrammet Botkyrkas gröna värden syftar till att uppfylla målet. Upprustning av Mälarpromenaden, Vinterskogens naturreservat och av Hälsans stig är exempel på åtgärder. Hit räknas även bildandet av Svartkällskogens naturreservat.

Miljöbarometern innehåller 80 indikatorer som beskriver tillståndet för miljön i Botkyrka.

Nästan alla åtaganden som formulerats i ettårsplanen har genomförts under året. Flertalet indikatorer har också utvecklats i positiv riktning.

Resultatmått med mera

	2011	2012	2013
Antal inspektioner enligt			
- miljöbalken	310	476	451
- livsmedelslagen	404	429	341
- livsmedelslagen, extra kontroll	95	49	30
Andel tillsynsrenden klara inom överenskommen tid			72 %
Andel lärare som anser att fältbussen bidrar till att uppfylla kursplanen i biologi			100 %
Antal deltagare med fältbussen	2 229	2 450	2 704
Företagsklimat, miljö- o. hälsoskydd, Botkyrka	61		66
Företagsklimat, miljö- o. hälsoskydd, alla kommuner	64		66
Medborgarindex, miljöarbete, Botkyrka (SCB)	51		56
Medborgarindex, alla kommuner (SCB)	54		54

Det ekonomiska resultatet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick ett överskott på 0,6 miljoner kronor jämfört med budget. Lägre personalkostnader inom framför allt miljöenheten bidrar till det positiva ekonomiska utfallet. Inrättandet av Svartkällskogens naturreservat medförde en inrättningsåtgärd till markägare med 5,7 miljoner, varav Naturvårdsverket bidrog med 2,5 miljoner.

	Kostnad	Intäkt	Netto
Miljö- och hälsosk. nämnd	440		440
Gemensam verksamhet	-4 177	714	-3 463
Miljö- och hälsoskydd	-3 458	2 464	-994
Livsmedel	-2 258	2 186	72
Övervakning, naturvård	-4 491	1 142	6 539
Naturskola	-1 588	17	1 571
Svartkällskogens naturreservat	-5 685	2 495	-3 190
Summa	-22 097	9 018	-13 079
Budgetutfall			+555

Framtiden

Alla tre nämnderna fortsätter sitt arbete med att öka brukarnas nöjdhet och förbättra dialogen med och återkopplingen till Botkyrkaborna.

Samhällsbyggnadsnämnden ser en stor utmaning i att bidra till ett ökat bostadsbyggande och till en fortsatt omsorg om Botkyrkas offentliga rum. Det handlar både om en välfungerande infrastruktur och om vackra och ändamålsenliga gator, torg, parker och grönområden. Till detta kommer i Botkyrkas fall de särskilda utmaningar som ligger i miljonprogrammets förnyelse, med stor betydelse för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Tekniska nämnden ansvarar för att de kommunala verksamheterna har ändamålsenliga lokaler. Under perioden måste arbetet med underhåll av kommunens fastigheter få en ökad långsiktighet. I synnerhet skolor och förskolor som byggts under miljonprogramsåren kommer att behöva rustas upp. Utmaningen är att hitta långsiktigt hållbara lösningar som är både kostnads- och klimateffektiva och som förbättrar stadsbilden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att fokusera på natur, vatten och avfall under flerårsplaneperioden. Det handlar bland annat om att förbättra kommunikationen och öka tillgängligheten till natur- och fritidsområden i kommunen. Handlingsprogrammet Botkyrkas Gröna Värden fortsätter.

Viktigt 2013**Nytt naturreservat**

Svartkällskogens naturreservat bildades.

Vattenvård för elever

Genom samarbete med SYVAB erbjuds elever från årskurs 4 utbildning i vattenvård och en guddad tur på vattenreningsverket i Himmersfjärden.

Energisparåtgärder ger effekt

Åtgärderna för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter har pågått i ett antal år. Att åtgärderna ger effekt är tydligt när energiförbrukningen följs upp.

Miljövänlig gatubelysning

I Tullinge har 120 parkstolpar och 800 armaturer fått miljövänlig och mindre energikrävande LED-belysning.

10 miljoner extra för underhåll av gator och parker

De extra underhållsmedlen användes i första hand till nya vägbeläggningar och till reparationer, men även parkerna fick ett lyft.

Nya och förbättrade lokaler

Den nybyggda Rikstens skolan tog emot sina första elever vid höstterminens början. På Tumba äldreboende har brandskyddet förbättrats bland annat genom installation av sprinklersystem.

Stadsplanering

Kommunens översiktsplan och Alby stadsbyggnadsidé var viktiga fokusområden under året.

Naturporten invigd

Naturporten på Lida friluftsgård är på plats och har invigts.

Planering för ungdomsbostäder

Detaljplanen för 100 nya ungdomsbostäder vid Bergfoten i Tumba antogs under året.



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Foto: Studio Strandell

Uthålligt kvalitetsarbete för goda resultat

Det viktigaste målet är att förbättra kunskapsresultaten och minska skillnader som beror på kön och social bakgrund. En ekonomi i balans ger bra förutsättningar för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Utbildningsnämnden ansvarar för förskolan, skolbarnomsorgen, förskoleklassen, grundskolan, gymnasiet samt särskolan på grundskole- och gymnasienivå.

Resultat och måluppfyllelse

Fokus inom hela verksamhetsområdet är att systematiskt utveckla undervisningen, så att fler barn når upp till kunskapskraven. I arbetet beaktas de anmärkningar som Skolinspektionen gjorde i Botkyrka.

Nämnden hade 2013 tre egna mål inom sitt kärnområde. Målen rör flickors och pojkars kunskaper och färdigheter samt barn och ungas förståelse för begreppet hållbar utveckling i relation till skolans demokratiuppdrag. Det tredje målet gäller förutsättningar för språklig kompetens i förskola och förskoleklass.

Resultatet mäts genom mätbara mål och indikatorer. Sett i jämförelse med 2012 går utvecklingen till övervägande del åt rätt

håll även om måluppfyllelsen varierar. I ett längre tidsperspektiv är utvecklingen mer oklar, utan någon tydlig positiv trend.

Nämnden har till övervägande del genomfört de åtaganden som satts upp för 2013. Nästan alla av de åtaganden som inte helt genomförts pågår, eftersom de ofta har ett flerårigt perspektiv.

Andelen elever som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökade 2013. Även betygsresultaten i gymnasieskolan förbättrades något, vilket medförde att avståndet till genomsnittet i riket krympte.

I de flesta fall är skillnaden mellan elevernas resultat i Botkyrkas skolor och i riket stort oförändrade jämfört med tidigare år. Skillnaderna mellan skolorna i kommunen är fortfarande stora.

Ser man till alla Botkyrkaelever oavsett var man studerar minskar skillnaden mot riket.

Det ekonomiska resultatet

Utbildningsnämndens nettokostnader uppgick till 2 067,7 miljoner, en ökning med 2,6 procent jämfört med föregående år. Utfallet är 22,7 miljoner lägre än budget.

Mot bakgrund av den kraftiga ekonomiska obalansen 2012 har hela organisationen lagt stor kraft på att uppnå balans i ekonomin 2013. De åtgärder som genomförts har framför allt haft effekt från höstterminen 2013.

Det positiva budgetutfallet hänger framför allt samman med lägre förvaltningsgemensamma kostnader och färre elever i grundskolan än beräknat.

De gemensamma verksamheterna lämnar ett positivt resultat med 14 miljoner. De viktigaste förklaringarna är att flera lokaler blev klara senare än beräknat, vilket medförde lägre hyreskostnader med 7,5 miljoner. Nämnden fick även en återbetalning av interna kostnader för it-drift med 6 miljoner, vilket är ytterligare en förklaring till utfallet.

Resultatmått

	2011	2012	2013
Index reellt elevinflytande, grundskola	83	79	78
-- /lägsta skola			66
Index reellt elevinflytande, gymnasiet		43	49
-- /lägsta skola		38	41

Betyg i alla ämnen år 9, procent

Botkyrka	69	67	66
Riket	77	77	77
Behöriga till yrkesprogram, procent	82	78	81
Kvinnor	81	81	83
Män	82	75	78
Riket	88	88	88

Meritvärde, år 9	201	195	197
Meritvärde, flickor	210	209	205
Meritvärde, pojkar	192	182	188
Meritvärde, riket	211	211	213

Betygsresultat, gymnasieskolan	14,1	13,4	13,6
Betyg, kvinnor	14,6	13,9	14,2
Betyg, män	13,7	12,9	13,0
Betyg, Riket	14,1	14,0	13,9

Behörighet till högskola, procent	85	79	79
Behörighet, kvinnor	88	82	81
Behörighet, män	82	76	78
Behörighet, riket	87	87	86

Elever till högskola inom 2 år, procent			46
---	--	--	----

Antalet elever i grundskolan var nästan 200 färre än beräknat, vilket medförde att kostnaden understeg budget med 10,3 miljoner. För de övriga verksamheterna avvek antalet barn och elever bara marginellt från det planerade.

Hösten 2013 öppnade två nya friskolor i närområdet, vilket medförde en ökning av andelen grundskolelever som går i fristående skolor.

Insatserna för elever med behov av stöd i sitt modermål har varit mer omfattande än beräknat, vilket medfört ett underskott med 4,1 miljoner. Även gymnasieskolans modersmålsstöd har kostat mer än budgeterat.

	Kostnad	Intäkt	Netto
Utbildningsnämnd	-470		-470
Gemensam verksamhet	-123 772	2 413	-121 359
Förskola	-633 651	92 964	-540 687
Fritidshem	-89 316	38 009	-51 307
Modersmål i förskolan	-16 108	531	-15 577
Förskoleklass	-35 024	1 017	-34 007
Grundskola	-920 213	47 059	-873 154
Särskola, obligatorisk	-65 455	2 059	-63 396
Gymnasieskola	-427 143	95 583	-331 560
Särskola, gymnasiet	-40 012	3 804	-36 208
Summa	-2 351 164	283 439	-2 067 725
Budgetutfall			+22 688



Framtiden

Utbildningsnämnden står inför en rad utmaningar de närmaste åren. De viktigaste utvecklingsområdena framöver är:

- Systematisk utveckling av undervisningen bland annat genom att använda digitala verktyg.
- Språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer. Det går inte att frikoppla frågan om elevers kunskapsutveckling från frågan om deras språkutveckling. Därför måste vi – från förskolan och uppåt – arbeta med att stärka elevernas språk
- Inkluderande arbetssätt i alla skolformer
- Stöd till enheterna i arbetet med att analysera och utvärdera på lokal nivå.

Barn- och ungdomskullarna i Botkyrka beräknas öka med 3 400 barn och ungdomar till 2022. Ökningen av barn och elever i verksamheten ställer krav på nya lokaler, samtidigt som det finns ett behov att rusta upp det gamla beståndet. Detta är en stor utmaning inför de närmaste åren.



Foto: Studio Strandell

Viktigt 2013

Fortsatt kvalitetsarbete

Utbildningsförvaltningens viktigaste område är den systematiska utvecklingen av undervisningen, så att fler elever når upp till kunskapskraven. Vårt arbete med att höja kvaliteten och att förbättra resultaten fortsätter. Vi måste vara uthålliga, eftersom det tar tid innan en förändring kommer till stånd

En dator till varje elev

En till en-satsningen på en dator till varje elev i årskurs 7–9 och gymnasieskolan har på sina håll gett en mer effektiv och varierad undervisning, och eleverna är överlag positiva till de digitala verktygen. Fortsatta satsningar behövs för att även eleverna i yngre åldrar ska få bättre tillgång till datorer och datorhjälpmedel.

Nya lokaler för verksamheterna

Rikstens skola invigdes hösten 2013. Efterhand kommer skolan att rymma elever från förskoleklass till årskurs 9.

Tumba gymnasium Skyttbrink har startat med bland annat bygg- och hantverksprogrammet.

Den tidigare träningskolan Blåsippan i Norsborg har byggts om till en förskola med tre avdelningar.

Balans i ekonomin

Arbetet inom utbildningsförvaltningen har under 2013 präglats av hanteringen av det stora underskott som uppstod under 2012. Uppdraget att uppnå en budget i balans har tagits på stort allvar av såväl skolledare som central förvaltning. Ett omfattande förändringsarbete har påbörjats för att skapa bättre struktur inom ramen för ekonomiuppföljningen.

→ Vill du läsa mer?

Utbildningsnämndens årsredovisning hittar du på www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ekonomiochstyrning/arsredovisning



KUNSKAP OCH KREATIVITET

Utmanande och kreativa miljöer ger barnen fler möjligheter

På förskolan Prästkragen är barnen mer aktiva och självständiga, personalen mer inspirerade och föräldrarna mer nyfikna än tidigare. Pedagogernas målmedvetna arbete med kreativa och utmanande lärmiljöer har gett tydliga resultat.

På förskolan Prästkragen i Norsborg är det full aktivitet i alla rum. Barn och pedagoger arbetar i små grupper. De målar, bygger och färgar tyger med textilfärg.

– Vi vill ge barnen fler möjligheter att upptäcka och utforska världen, säger Prästkragens pedagogista Eeva Mäkelä.

Barnen har huvudrollen

På Prästkragen ligger fokus på lustfyllt lärande, pedagogerna inspirerar och involverar barnen. Förskolan har gått från att vara en plats där barnen vistas till att bli en aktiv och spännande verkstad.

– Vi jobbar med vad en förskola är och vad den kan bli, men även vad kunskap är och kan vara, berättar förskolechef Maud Carlberg. Barnens lärmiljöer är ju inte bara fysiska miljöer, utan också den pedagogiska och sociala miljön. På Prästkragen har barnen huvudrollen.

Alla barn har rätt att bli sedda och hörda i förskolan, och här är det medvetenheten hos pedagogerna som är avgörande. En

viktig del i arbetet är att synliggöra ”osynliga lagar” som styr hur barnen bemöts och behandlas. Det kan till exempel handla om ”vi och dem” eller ”hon och han”.

– Barnens möjligheter att utforska och utvecklas ska inte begränsas av våra föreställningar om flickor och pojkar eller exempelvis etnicitet, säger genuspedagog Cecilia Widemåne. Barnen har rätt att vara på 100 olika sätt, inte bara två. Därför arbetar vi på ett sätt som skapar fler möjligheter för barnen att vara och uttrycka sig på.

Istället för att samma personer umgås med varandra hela tiden inspirerar pedagogerna barnen att av egen nyfikenhet utforska och umgås i olika miljöer och grupperingar. Resultatet blir att barnen snarare väljer vad man vill leka med än med vem.

Barnen skapar sina egna leksaker

– Vi har väldigt få ”färdiga” leksaker. Istället för bilar, dockor och plastdjur använder vi byggklossar, trä, sand och lera som gör att barnen utforskar mer, förklarar ateljépedagog Kaili Pylkkö.



”Barnen har rätt att vara på 100 olika sätt”



På Prästkragen är (lek)materialet ”ostrukturerat” och öppet för barnens experimenterande. Vad händer om man sätter ihop bomull med en mutter eller betong med ull? Det kan bli vad som helst. Det finns en tanke bakom varje del av miljön. Barnen utforskar samtidigt som de fördjupar och breddar sina språkliga, naturvetenskapliga och matematiska kunskaper.

– Kreativitet är A och O. Som pedagog försöker jag fånga upp barnens intressen. Det gäller att vara nyfiken och ställa frågor, fortsätter Kaili.

För pedagogerna på Prästkragen betyder den nya inriktningen att de får arbeta mer med det de brinner för. Men det innebär också att lära av varandra, inspirera och utmana kollegornas tankar och idéer.

– Tillsammans befinner vi oss i ett ständigt reflekterande kring förhållningssätt, miljö och material, avslutar Eeva Mäkelä.

Kunskap + kreativitet = lustfyllt lärande

För alla som följt skoldebatten är det ingen nyhet att olika pedagogiska teorier har varit olika starka genom åren och att synen på barns lärande förändrats. Synen på lärande är idag bredare

och inkluderar kreativitet, färdigheter och förståelse. Ledande forskare och pedagoger menar att kunskap byggs tillsammans med andra och i samspel med den fysiska miljön.

Det betyder att den fysiska miljön och val av material är avgörande för barns lärande. Det kräver aktiv reflektion mellan barn, pedagoger och föräldrar. Men allt värderingsarbete måste börja med pedagogerna själva – de är ju barnens förebilder.

– För att stärka arbetet och en verksamhet på lika villkor har vi idag en värdegrundgrupp. Där reflekterar vi tillsammans över observationer som vi gör av varandra och barnen. Genom att vi är olika med olika erfarenheter och kunskaper uppstår ett berikande lärande i gruppen., säger förskolechef Maud Carlberg. För att få syn på hur det verkligen ser ut på barnens arena har vi på Prästkragen en genuspedagog som hjälpt oss med observationer av oss själva och barnen. Det har varit framgångsrikt och vi arbetar vidare.

Foto: Tobias Fischer Text: Benny Burnet

→ Vill du veta mer om hur pedagogerna arbetar med sig själva och barnen?

Besök www.botkyrka.se/prastkragen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN



Mötesplatser som inspirerar

Vi uppmuntrar till att prova nya saker och ger goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar.

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och de ska ha möjlighet till en varierad fritid som de själva kan påverka. Verksamheten är uppdelad på bibliotek, kultur, ungdom och förening samt idrott och anläggning.

Resultat och måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden hade 5 egna mål inom sina kärnverksamheter 2013. Av de åtaganden som formulerats i anslutning till målen bedöms 10 vara genomförda medan 3 inte har genomförts. Det är svårt att tolka måluppfyllelsen utifrån de indikatorer och mätbara mål som satts upp.

Nämnden formulerade över 50 åtaganden i ettårsplanen 2013. Av dessa har närmare två tredjedelar genomförts och ytterligare 10 delvis genomförts.

Ungdomens Hus i Fittja fick ett tydligare uppdrag i riktning mot coachning mot vuxen- och arbetsliv. I styrgruppen finns representanter från andra förvaltningar och polisen.

Resultat jämfört med andra kommuner	2011	2013
Nöjd medborgar index (SCB)		
Idrott, Botkyrka	54	57
—, Södertörn	53–66	51–64
Kultur, Botkyrka	59	63
—, Södertörn	59–62	51–63
Bibliotek, Botkyrka	72	70
—, Södertörn	66–78	69–76
Bibliotekslån per invånare		
Botkyrka	5,5	4,7
Södertörn	4,4–7,2	3,1–6,2
Deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare 7–20 år		
Botkyrka	27	27
Stockholms län	35	35

Invånarnas syn på kulturverksamheten ligger bra till i förhållande till Södertörnskommunerna i allmänhet. Även idrottsverksamheten hävdar sig väl i jämförelse. Hur invånarna ser på biblioteken i kommunen har däremot backat något.

Bullerproblem på Tumba bibliotek har haft negativa effekter på servicenivå och öppethållande och har bidragit till en nedgång av såväl utlåning som besök på biblioteken. Närmare tre fjärdedelar av bibliotekslånen görs av kvinnor.

Volymmått	2012	2013
Besök på fritidsgårdar (12–25 år)	145 986	117 711
Besök per öppet timme i konsthallen	20	19
Besök i verksamhet för unga vuxna	30 466	25 369
Besök på badhusen	121 729	127 518
Elever i kulturskolans ämneskurser	1 328	1 426

Fritidsgårdarna har färre besök än tidigare. Framför allt har Musikhuset Norsborg, fritidsgården Southside och Sandagården tappat besökare. Minskningen är reell men beror till en del även på att besök i gruppverksamheter beräknas på annat sätt än tidigare.

Kulturskolans deltagare ökar både i ämneskurser och i övriga verksamheter. Två tredjedelar av deltagarna i ämneskurserna är flickor.

En utredning om jämställdheten inom idrotten analyserade flickors och pojkers deltagande i verksamheten. Analysen visar att flickornas förutsättningar att utöva idrott behöver stärkas.

Det ekonomiska resultatet

Nämndens nettokostnader uppgick till 205 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner lägre än budget. Med undantag för biblioteken redovisar övriga verksamheter överskott i förhållande till budget.

Takrasen på Brantbrinks ishall medförde lägre hyreskostnader med 2,4 miljoner. Det ekonomiska utrymmet har delvis använts för att öka underhållsinsatserna på andra anläggningar.

Även intäktsökningar inom lokalbokning och kultur har bidragit till det positiva ekonomiska utfallet.

	Kostnad	Intäkt	Netto
Gemensamt	-10 435	34	-10 401
Idrott och anläggning	-93 787	10 672	-83 115
Ungdom och förening	-51 576	6 522	-45 054
Kultur	-40 189	7 916	-32 274
Bibliotek	-35 843	1 557	-34 286
Summa	-231 830	26 701	-205 129
Budgetutfall			+3 037

Framtiden

Mötesplatserna är en samlande nämnare i kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Att stärka mötesplatserna är grundläggande för framgång inom de områden nämnden prioriterar i sin flerårsplanering. Dessa kan sammanfattas i punkterna:

- Stärka ungas delaktighet och engagemang
- Stärka folkhälsan
- Stärka läslust och läskunnighet
- Stärka och utveckla Botkyrkabornas kreativitet

Arbetet med att säkra och förbättra medborgarinflytandet fortsätter inom alla verksamhetsgrenar. Här är det interkulturella och jämställdhetsperspektivet viktiga delar.

Viktigt 2013

Kreativa Botkyrkabor

Under 2013 lanserades den kreativa fonden i Botkyrka. 51 personer sökte bidrag för att göra kommunen till en ännu mer kreativ och intressant plats. Projekt som fick pengar ur fonden var bland andra Hallunda night market, Sommarkollo med modeinriktning och en bok om aktiva kvinnor i Fittja.

Den internationella bokmässan

Mässan arrangerades för andra gången och var mycket lyckad. Vi ser redan fram mot nästa bokmessa 2015.

Winter games

Under sportlovet lockade Botkyrka winter games 2 500 barn från låg- och mellanstadiet, som fick prova på en mängd olika idrotts- och kulturaktiviteter.

Samarbete för läskunnighet

Genom samarbete med vuxenutbildningen tar biblioteken varje vecka emot sfi-grupper för att visa bibliotekens möjligheter. Ett arbete med att hitta metoder för att stödja läskunnighet bland vuxna har inletts.

Kulturskolan erbjuder mer

Brunnaskolan erbjuder kurser i dans, bild, gitarr och keyboard. Slagverksprojekt, öppen dans och fiol är andra exempel från Hallunda och Fittja. Kulturskolekalaset arrangerades i Hallunda.

→ Vill du läsa mer?

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning hittar du på www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ekonomiochstyrning/arsredovisning

ARBETSMARKNAD- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Foto: Kajsa Kav Magnäs

Fokus på bättre levnadsvillkor

Vi lägger all vår kraft på att rusta Botkyrkaborna så att de ökar sina möjligheter till arbete eller utbildning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt för den dagliga verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Botkyrka.

Resultat och måluppfyllelse

Nämnden har nått upp till sex av sina nio mätbara mål, men måluppfyllelsen varierar mellan könen.

Av tabellen nedan kan vi utläsa att en betydligt större andel män än kvinnor är i arbete eller studier sex månader efter avslutad sfi eller grundläggande vuxenutbildning. Resultatet visar också att andelen kvinnor som gått en gymnasial vuxenutbildning kraftigt överstiger andelen män. Antalet personer som bedöms ha behov av gymnasial vuxenutbildning har beräknats utifrån de Botkyrkabor som saknar gymnasieutbildning och inte arbetar.

Mätbara mål redovisat i procent	Mål 2013	Utfall 2013
De som ökat sin yrkeskompetens är i arbete eller vidareutbildning*	80 totalt	65 totalt
	80 kvinnor	69 kvinnor
	80 män	60 män
De som ökat sina språkliga färdigheter via sfi och grundläggande vuxenutbildning är i arbete *	50 totalt	50 totalt
	50 kvinnor	41 kvinnor
	50 män	67 män
De som ökat sin arbetslivskompetens är i arbete eller utbildning *	45 totalt	53 totalt
	45 kvinnor	53 kvinnor
	45 män	53 män
De med behov av gymnasial vuxenutbildning har fått det *	25 totalt	42 totalt
	25 kvinnor	51 kvinnor
	25 män	29 män
De som fått gymnasial vuxenutbildning är i arbete eller vidareutbildning*	75 totalt	74 totalt
	75 kvinnor	73 kvinnor
	75 män	76 män
Kvinnor och män inom daglig verksamhet har ökat sin självständighet i vardagen	25 totalt	41 totalt
	25 kvinnor	30 kvinnor
	25 män	47 män
De inom daglig verksamhet (nivå 1 och 2) har sin meningsfulla sysselsättning förlagd vid företag	50 totalt	63 totalt
	50 kvinnor	61 kvinnor
	50 män	64 män
De som har fått stöd och stimulerats till entreprenörskap (för eget företagande)	230 totalt	67 totalt
	115 kvinnor	33 kvinnor
	115 män	34 män

Uppföljning för de flesta mål görs sex månader efter avslutad utbildning/insats (markerade med * i tabellen). Ett problem med metoden är att det är svårt att få kontakt med alla deltagare sex månader efter avslut, och bortfallet blir därmed stort. Den procentuella mätningen bygger på de personer som förvaltningen har fått tag på.

Nämnden genomförde merparten av sina åtaganden

Av de nio åtaganden som nämnden hade under 2013 har sju genomförts. Av de återstående två har ett delvis genomförts och ett har inte genomförts.

Det ekonomiska resultatet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 5,8 miljoner.

Av överskottet avser 2,2 miljoner tilläggsanslaget för insatsen Kommijobb. Planen var att 100 personer skulle anställas, men på grund av matchningsproblem uppgick antalet vid årsskiftet till 41 personer.

Gemensam förvaltning redovisar ett överskott på 2,8 miljoner. 1,5 miljoner av överskottet var planerat, för att ge möjlighet för vuxenutbildningen att finansiera fler sfi-platser på grund av en kraftig ökning av elevantalet. Under året har antalet elever ökat med 16 procent.

Daglig verksamhet redovisar ett överskott på 1,2 miljoner, som förklaras av försenade hyresförhandlingar och ombyggnationer.

I övrigt beror överskottet till stor del på vakanshållning av tjänster och fördröjda rekryteringar. Det har också skett en återbetalning av överskott på 1 miljon från kommunens it-stöd och städservice i slutet av året.

	Kostnad	Intäkt	Netto
Arbetsmarknadsåtgärder	-48 183	14 178	-34 005
Xenter	-41 034	23 737	-17 296
Vuxenutbildning	-49 760	4 028	-45 732
Vägledningscenter	-26 617	12 236	-14 381
Daglig verksamhet	-73 246	3 195	-70 051
Förvaltningskontor	-9 132	1 047	-8 085
Summa	-247 972	58 424	-189 547
Budgetutfall			+5 765

Framtid

En fortsatt låg utbildningsnivå i kombination med hög arbetslöshet kräver fortsatta kraftfulla insatser för att stärka Botkyrkabornas väg in i arbete och vidare studier.

Sommaren 2013 hade 1 025 ungdomar i åldern 16–18 år sommarjobb i kommunen. Från 2014 ska alla ungdomar som ansöker om feriepraktik erbjudas en plats. Det kommer att ställa stora krav på kommunens förvaltningar, föreningar och bolag. Målet för 2014 är att även näringslivet ska involveras i större utsträckning.

Viktigt 2013

Ny vägledningsverksamhet startad

I början av året startade den nya, mer arbetsinriktade, studie- och yrkesvägledningen, och utvecklingen pågår. Syftet med verksamheten är att stärka medborgarnas möjligheter till meningsfull sysselsättning och arbete. Bland annat har fokus ökat på uppsökande verksamhet och aktiviteter för ungdomar.

Kommijobb

Satsningen på kommunala resursjobb, Kommijobb, startade i oktober. Målet är att skapa 100 nya jobb i kommunen. Insatserna förväntas vara en framgångsrik brygga via kommunala utvecklingsanställningar till en varaktig anställning, både inom kommunen och utanför.

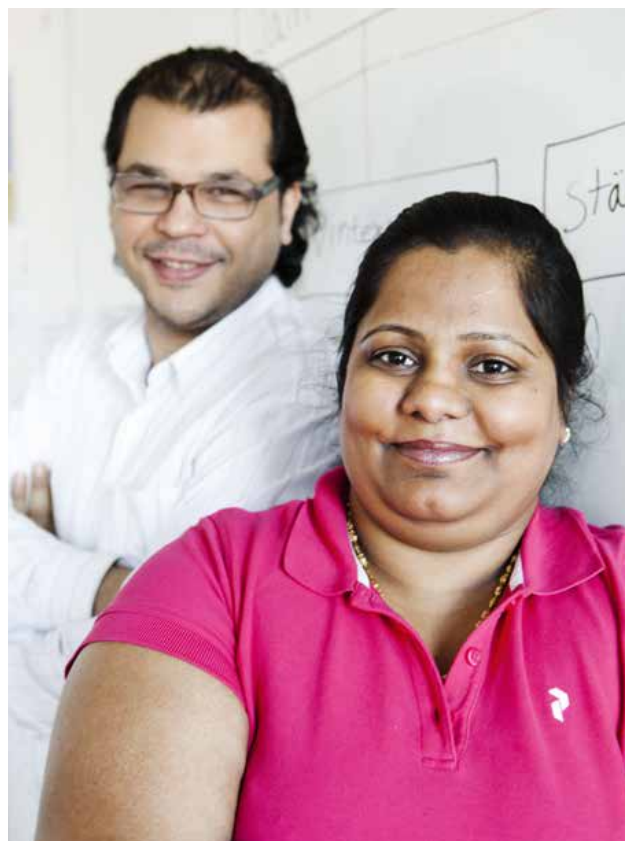


Foto: Kamilla Krackowski

SOCIALNÄMNDEN



Samverkar för en helhetssyn

Helhetssyn och samarbete är en del av nämndens verksamhetsidé och värdegrund. Varje brukare ska kunna få stöd och hjälp utifrån en helhetssyn där brukarens samlade livssituation är en utgångspunkt. Därför behöver vi samverka med andra, internt och externt.

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg och för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden beslutar om insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS) för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna.

Resultat och måluppfyllelse

Rättssäker socialtjänst

Ett av nämndens mål är att människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats också ska tycka att de blir hjälpta. För att ta reda på detta genomförs varje år en brukarenkät. Resultatet är fortfarande mycket bra, men har sjunkit för tredje året i rad och målet har inte nåtts. Mest nöjda är man i öppna förskolan, där Nöjd-Brukar-Index (NBI) uppgår till 90 procent. Minst nöjda är de som får ekonomiskt bistånd där NBI

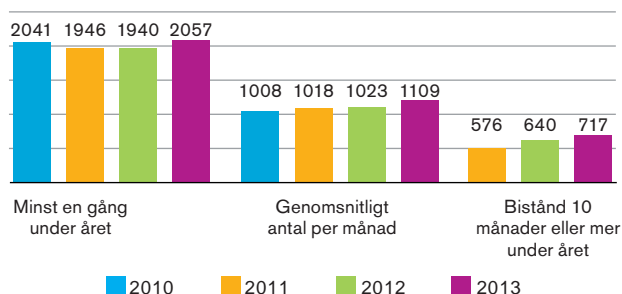
är 55 procent. Ett värde över 65 betraktas som utmärkt och ett värde mellan 46 och 55 som godtagbart. Resultaten visar inte på någon större skillnad mellan kvinnor och män.

Målet om utredningstiderna inom enheterna barn och ungdom, personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruksproblem har klarats.

Hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter öka

Utvecklingen är negativ när det gäller Botkyrkabornas möjlighet att försörja sig själva; fler vuxna och barn behöver ekonomiskt bistånd under allt längre tid för att klara sin försörjning. I genomsnitt har 1 109 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd. Jämfört med 2012 är det en ökning med 8 procentenheter. Färre har ett tryggt boende och hemlösheten är ett stort problem bland de som är aktuella för insatser inom socialförvaltningen.

Hushåll med bistånd



Nämnden har genomfört drygt en tredjedel av sina åtaganden

Nämnden hade under 2013 totalt 27 åtaganden, varav 10 är helt genomförda och 14 är delvis genomförda. Tre åtaganden har inte kunnat genomföras.

Resultat jämfört med andra

Inom socialnämndens verksamhetsområde tar Socialstyrelsen fram jämförande mått mellan rikets kommuner, så kallade öppna jämförelser. Jämförelserna gäller till stor del förutsättningar för att uppnå goda resultat och god kvalitet snarare än mått som fångar den faktiska kvaliteten för brukaren. Rapporterna finns på www.socialstyrelsen.se/oppnajokorelser.

Det ekonomiska resultatet

Socialnämnden redovisar ett överskott med 13,2 miljoner jämfört med budgeten.

Verksamhet för barn och unga redovisar ett överskott på 11,2 miljoner. De främsta orsakerna är att utredningsenheten haft en 30-procentig personalomsättning med vakanser som följd, och att antalet årsplaceringar enligt lagen om vård av unga var ovanligt låg. Dessutom har en större andel av placeringarna betalats av Migrationsverket.

Andra områden som bidragit till det positiva resultatet är outnyttjade stimulansmedel, återbetalning av överskott från kommunens städ- och it-verksamhet, förseningen i införandet av ett nytt verksamhetssystem och lägre anslag än budgeterat till samordningsförbundet.

Ekonomiskt bistånd inklusive bistånd för flyktingar redovisar ett utfall som överstiger budget med 7,2 miljoner. Målet att kostnaderna för tillfälliga boenden som hotell, härbärge och vandrarhem skulle minska med 15 procent jämfört med 2012 har inte lyckats. Hemslöshetsfrågan är ett fortsatt stort bekymmer och kostnaderna för dessa boenden har istället ökat med 1,4 miljoner och uppgick 2013 till 14,5 miljoner.

Jämfört med 2012 har nettokostnaderna ökat med 2,2 procent.

Tkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Flyktingmottagning	-5 511	660	-4 851
Öppen förskola	-5 370	0	-5 370
Barn och unga	-190 370	21 939	-168 431
Vuxna exklusive missbrukare	-112 061	25 684	-86 377
Missbruk, beroende	-42 289	2 598	-39 691
Ekonomiskt bistånd	-150 841	6 803	-144 038
Gemensam verksamhet	-61 192	14 582	-46 610
Summa	-567 680	72 266	-495 413
Budgetutfall			+13 158

Framtid

Barnens rätt till skydd förstärktes genom de förändringar i socialtjänstlagen och andra förordningar som trädde i kraft den 1 januari 2013. Det innebär till exempel att barns bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser, ökade krav att lyssna på barnen, träffa barnen oftare när de är placerade och kortare handläggningstider. De nya lagbestämmelserna är en start på ett fortsatt utvecklingsarbete.

Arbetet med en tillgänglig socialtjänst i vid bemärkelse kommer att fortsätta. Det handlar om att invånarna ska känna till vilken hjälp de kan få, tro på att de kan bli hjälpta och våga komma och söka den hjälpen.

Viktigt 2013

Kortare köer till budget- och skuldrådgivningen

Under året har kön till budget- och skuldrådgivningen kortats från 28 till 8 veckor. Det är en god start och målet är att arbeta bort kön helt under 2014. Att ge budget- och skuldrådgivning är en viktig insats som kan förebygga sociala problem och försörjningsbekymmer, som i sin tur kan leda till att fler hushåll behöver ekonomiskt bistånd.

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet ingår från och med 2013 som en del av socialförvaltningens ordinarie verksamhet. Verksamheten riktar sig till anhöriga (barn och vuxna) till personer med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning.

→ Vill du läsa mer?

Socialnämndens årsredovisning hittar du på www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ekonomiochstyrning/arsredovisning

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN



På rätt väg

Efter flera års arbete har utvecklingen tydligt vänt. Ekonomin är i balans och vi märker synliga kvalitetsförbättringar.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

- Den kommunala hälso- och sjukvården.
- Omsorgen om äldre och fysiskt funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (med undantag för ärenden om ekonomiskt bistånd).
- Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med undantag av daglig verksamhet.

Dessutom har nämnden ansvar för bidraget till bostadsanpassning.

Resultat och måluppfyllelse

År 2013 hade vård- och omsorgsnämnden 14 nämndmål med sammanlagt 13 mätbara mål. Fem av de mätbara målen har uppnåtts. För de övriga pekar utvecklingen åt rätt håll. Det gäller även för elva av nämndens tolv indikatorer. En indikator har inte mätts.

Mål och indikatorer	Utfall 2012	Mål 2013	Utfall 2013	Länet 2013
Vård- och omsorgsboende				
Andel som är nöjda/ ganska nöjda med sitt äldreboende	70	70	74 m 78 kv 76	82
Andel som känner sig trygga/ganska trygga på sitt äldreboende	79	-	83 m 88 kv 86	88
Andel som upplever att de alltid/oftast blir bemötta på ett bra sätt	90	-	98 m 89 kv 92	93

Hemtjänst				
Andel som är nöjda/ ganska nöjda med den hemtjänst de har	74	70	77 m 73 kv 75	87
Andel som känner sig trygga/ganska trygga att bo hemma med stöd från hemtjänsten	75	-	78 m 72 kv 74	84
Andel som upplever att de alltid/oftast blir bemötta på ett bra sätt	91	-	90 m 89 kv 89	97

Källa: Socialstyrelsens nationella enkätundersökning

Flera av nämndens mål och indikatorer handlar om att förbättra kvaliteten i verksamheten. Tabellen ovan visar brukarnas uppfattning om nöjdhet, trygghet och bemötande. Andelen brukare i kommunens vård- och omsorgsboenden med positiv inställning har ökat kraftigt mellan 2012 och 2013. För hemtjänstens del är förändringen mellan åren liten och går i både positiv och negativ riktning. Jämfört med länet har brukarnas uppfattning i boendena närmast sig länet, medan hemtjänsten ligger långt under genomsnittet.

Även brukarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har under 2013 besvarat frågor om bemötande och hur man sammantaget ser på sitt boende. Av de svarande ansåg 77 procent att de alltid/oftast bemöttes på ett bra sätt och 76 procent var nöjda/ganska nöjda med sitt boende.

Resultatet av brukarundersökningarna kommer att analyseras närmare under 2014.

Målet att personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka har uppnåtts. Mätningar visar att det varit 9 personal i genomsnitt som besökt en brukare under två veckor. Målet var satt till 13 och förra årets resultat var 17 personal. Riksgenomsnittet ligger på 14 personal.

Av nämndens 28 åtagande är 12 helt genomförda, hälften är delvis genomförda och 2 åtaganden har inte genomförts.

Mått och nyckeltal

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Boendeplatser, egna	364	356	364	327
Externa placeringar	67	80	77	98
Personlig ass. timmar				
Bostäder LSS, egna	156	169	177	171
Externa placeringar LSS	38	45	45	51

Under året har 16 platser på vård- och omsorgsboende omvandlats till demensplatser och 8 platser på Gläntan har lagts ner. På Tumba har beläggningen varit lägre dels på grund av installation av sprinklersystem och dels av att personer som blivit beviljade vård- och omsorgsboende tackar nej till att komma till Tumba vård- och omsorgsboende. Detta har sammantaget inneburit att beläggningen på kommunens egna boenden minskat med 29 platser jämfört med 2012.

Det ekonomiska resultatet

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott mot budget på drygt 13 miljoner. Det är en kraftig förbättring jämfört med årets prognoser och första gången sedan 2007 som nämnden uppvisar ett positivt resultat mot budget.

Det finns fortfarande obalanser mellan verksamheterna. Äldreomsorgen har ett underskott på 12,8 miljoner, medan omsorgen om personer med funktionsnedsättning och central förvaltning och administration redovisar överskott på 17,2 respektive 8,8 miljoner.

Äldreomsorgens underskott förklaras av 21 fler externa årsplatser än budgeterat. Av platserna har cirka 10 använts för evakueringen på Tumba vård- och omsorgsboende under den tid sprinklersystemet byggdes om. Även om antalet platser i kommunens egna boende har minskat har kostnaderna legat på samma nivå 2013 som 2012. Till en del förklaras det av växlingen från vård- och omsorgsboende till demensboende, men det tyder också på att kostnaderna inte har kunnat anpassas i samma takt som antalet platser minskat. För hemtjänsten är kostnader 4,7 miljoner högre än vad som var budgeterat, vilket motsvarar en ökning på 4 procent. Jämfört med 2012 har hemtjänstkostnaderna ökat med 1 procent.

För verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning beror överskottet främst på att det finns medel avsatta för boenden som ännu inte startat. En annan orsak är att den förväntade ökningen av antalet timmar inom personlig assistans inte inträffat. Som en konsekvens av att kommunens nya boenden inte startat har sex fler externa platser köpts.

Överskottet inom den centrala förvaltningen och administrationen förklaras av återhållsamhet och vakanser. En återbetalning av överskott från kommunens städ- och it-verksamhet har också påverkat resultatet positivt. Dessutom har avsatta medel för nytt verksamhetssystem och det anslag som nämnden fått från kompetensfonden inte använts fullt ut.

Jämfört med 2012 har nettokostnaderna ökat med 2,3 procent.

Tkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg	-563 011	70 872	-492 139
LSS-verksamhet	-423 827	84 961	-338 867
Gemensam verksamhet	-38 037	284	-37 753
Summa	1 024 875	156 117	-868 758
Budgetutfall			+13 281

Framtiden

Under 2013 har värdighetsgarantier tagits fram inom äldreomsorgen och håller på att införas. Värdighetsgarantierna kommer att följas upp genom egenkontroll och kvalitetstillsyn med början 2014.

Det ekonomiska utfallet 2013 ger goda förutsättningar för kommande planperiod. Det är viktigt att vi fortsätter att upprätthålla och vidareutveckla den ordning och reda i ekonomin som de nya processerna skapat.

Viktigt 2013

Kvalitetsarbete

En systematisk säkring och utveckling av kvaliteten är en viktig förutsättning för att våra brukare ska känna förtroende för oss. Under 2013 har vi fokuserat på förbättringsarbete för att uppnå bättre kvalitet i verksamheterna. Genom kontroller får vi en bild av kvalitets-nivån och kan identifiera utvecklingsområden.

Fortsatt satsning på ökad kompetens

Arbetet med att öka kompetensnivån i verksamheterna har fortsatt under 2013. Undersköterskeutbildningarna fortgår och nu har 62 procent formell kompetens, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Ökad språkkompetens och specialist-utbildning i autismspektrumstörningar är andra exempel på utbildningsinsatser som gjorts. Chefer och verksamhetsutvecklare har deltagit i en högskoleutbildning på 7,5 poäng. En utbildning som innehöll studier i värdegrund, kommunikation och förbättringsarbete.

→ Vill du läsa mer?

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning hittar du på:
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ekonomiochstyrning/arsredovisning

FÄRSK FRUKTDRYCK FÖR BÄTTRE HÄLSA



OLA NYSTRÖM, Lauri Svahn, Clarence Klingberg, Elisabeth Andersson och Hans Sundgren avnjuter fräscha glassdrinkar gjorda av färska hallon, körsbär, mango, banan, gräddglass, honung och äggvita. Proteinrikt och riktigt riktigt gott!

På Alby ängs äldreboende har man fått bukt med undernäring, sömnproblem och infektioner. En av orsakerna är att de fabriksstillverkade näringsdryckerna bytts ut mot välsmakande hemgjorda frukt- och bärdrycker så kallade smoothies.

Text: **Sofia Karlsson** | Foto: **Tobias Fischer**

På Alby ängs äldreboende har personalen utbildats i hur olika läkemedel fungerar och om hur viktig maten är för att de äldre ska må bra. Och på bara ett halvår har man redan sett markanta skillnader. Ingen av de äldre går längre ner i vikt, och problemen med infektioner, trycksår och förstoppningar har minskat kraftigt.

Naturligt och hemlagat

”Hemligheten” är inte bara att personalen blivit ännu bättre på att tidigt upptäcka förändringar i hälsan hos de äldre. Man har också börjat ersätta laxermedel och näringsdrycker med naturliga råvaror.

Gröt med katrinplommon och linfrö på morgnarna, och egentillverkade smoothies med färska frukter, glass och grädde på kvällarna. Något som uppskattas av de äldre.

– Många av de laxermedel och näringsdrycker som används inom äldreomsorgen smakar illa och har en otäck konsistens. Det gör att de ofta står orörda kvar på bricken, och då gör de ju ingen nytta. Men när vi serverar en smoothie går hela glaslet åt, ibland lite till, berättar Anna Pramila, sjuksköterska på Alby äng.

Undernäring är ett stort problem inom

äldreomsorgen, speciellt när det gäller demens, där sjukdomen ”äter upp” underhudfettet. Men det Alby äng nu gör är inget nytt och avancerat menar man på boendet. Det handlar om relativt enkla medel. Att öka personalens medvetenhet, och att satsa på egentillverkat och inte använda läkemedelsindustrins produkter om det inte behövs.

Samarbetar med dietisten

– Smoothies och katrinplommon är riktig mat. Smakar godare och kostar mindre. Dessutom slipper vi alla tillsatser. Därmed inte sagt att vi slopar näringsdryckerna helt. Vi har alltid dietist inkopplad, och för



Usch,
det här var
inte gott!

PERSONALEN PÅ Alby ängs äldreboende provsmakar näringsdrycker och laxermedel för att få en förståelse för att de kan smaka rejält äckligt och ha en otäck konsistens. Från vänster: Christina Olsson, Nasibe Hoti och Marianne Westman.

de som är multisjuka kan näringsdrycker vara det bästa alternativet. Men tanken är att vi ska gå ifrån att slentrianmässigt använda de fabriksstillverkade produkterna, och använda naturliga råvaror för att förebygga viktminskning och undernäring, berättar Anna.

Bra med kortare nattfasta

Med bär, frukter och bra mjölkprodukter får de äldre både proteiner, vitaminer och kalorier.

På Alby äng serverar man mellanmålet sent på kvällen, vilket kortar ner nattfastan och triggat aptiten nästa morgon. De boende är också mycket

lugnare och sover bättre.

Sedan Alby äng började med utbildningarna har man kunnat dra ner på både sömn- och värktabletter. Det har också visat sig vara betydligt billigare att tillverka egna smoothies än att beställa näringsdrycker. Men också utbildningen har varit helt gratis. Kurserna håller man själv, och schemat har lagts så att ingen extra personal behöver kallas in. Och kursmaterialet har man fått genom Nestor FoU, det utvecklings- och forskningscentrum för äldreomsorgen, som ägs av Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting och nio andra kommuner.

Hinner med guldkanten

– Vi märker att vår satsning gör skillnad och att våra äldre mår bättre. Det gör att vi kan komma bort från sjukhustänkandet, och få mer tid till det vi är här för: att ge en meningsfull vardag och att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre, säger Anna.



BOLAGEN I SAMMANFATTNING



AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget äger 10 600 lägenheter i kommunen efter försäljningen av cirka 1 300 lägenheter i Alby. Botkyrkabyggen har dotterbolagen Fastighets AB Alfågeln, Förbundet 2 AB och Botkyrka Stadsnät AB. Alfågeln är ägare till centrumanläggningen i Alby och Botkyrka Stadsnät AB har uppdraget att bygga ett stadsnät för bredbandskommunikation i kommunen. Förbundet 2 AB förvärvades 2011 och består av en fastighet med 57 bostadslägenheter i Riksten.

Det är en fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter i kommunen och Stockholmsregionen, vilket gör att bolaget haft en stabil uthyrning utan vakanser. Försäljningen av lägenheter tillsammans med låga hyreshöjningar (0,8 %) gör att de totala hyresintäkterna sjunkit under 2013.

Syftet med försäljningen av 1 300 lägenheter på Albyberget var att stärka bolaget ekonomiskt inför kommande upprustning i det lägenhetsbestånd som byggdes i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Dessutom bidrar försäljningen till att ge utrymme för en fortsatt nyproduktion och på sikt ge Botkyrkabyggen ett åldermässigt jämnare fastighetsbestånd.

Koncernens ekonomiska resultat uppgick 2013 till 573 miljoner efter skatt. Moderbolaget Botkyrkabyggens resultat uppgick till 56 miljoner, vilket är 11 miljoner bättre än 2012.

Botkyrkabyggen AB	
Kommunens ägarandel	100 %
Aktiekapital	135,5 mnkr
Omsättning	873,8 mnkr (875,1)
Årets resultat före disp.	579,0 mnkr (72,8)
Balansomslutning	2 632,0 mnkr (2 812,2)
Investeringar	54,3 mnkr (86,7)
Soliditet	27,8 % (23,5)
Antal anställda	127 (135)

Upplev Botkyrka AB

Upplev Botkyrka AB har verksamhet på Subtopia i Alby och på Lida friluftsgård i Tullinge. Utöver detta ansvarar bolaget för frågor som berör besöksnäringen i Botkyrka kommun. Bolagets ambition är att utveckla mötesplatserna så att ännu fler lockas att besöka dessa. Bolaget bedömer att det 2013 varit cirka 430 000 besökare på Lida och Subtopia.

Planeringen för Stockholm Ski Center vid Lida friluftsgård har fortsatt under året. En slutlig upphandling kommer att genomföras under första halvåret 2014. Tre intressenter har visat ett intresse och förväntas lämna in anbud.

Under året har bolaget tillsammans med kommunen medverkat i arbetet med Stockholms OS-ansökan då Botkyrka pekades ut som en lämplig plats för backhoppning, skidskytte och längdskidåkning. När Stockholms stad i början av 2014 beslutade sig för att inte gå vidare med en ansökan framförde Sveriges Olympiska kommitté tillsammans med Svenska skidförbundet ett intresse för att titta vidare på de framtagna planerna.

I slutet av året har den så kallade Naturporten tagits i bruk på Lida. Byggnaden ersätter den gamla raststugan och innehåller bland annat plats för besökare att inta medhavd matsäck.

På Subtopia har under året genomförts flera gästspel med cirkuskompanier från andra länder. Det har varit uppskattade föreställningar med fullsatta salonger.

Bolagets resultat för 2013 uppgick till minus 0,1 miljoner. Underskottet beror på omställningen av fastigheterna i Subtopiaområdet. Det har lett till ett försämrat nettoresultat för uthyrningen.

Upplev Botkyrka AB	
Kommunens ägarandel	100 %
Aktiekapital	3,1 mnkr
Omsättning	35,9 mnkr (34,5)
Årets resultat före disp.	-0,1 mnkr (0,4)
Balansomslutning	28,6 mnkr (29,2)
Investeringar	0,3 mnkr (0,5)
Soliditet	8,5 % (8,7)
Antal anställda	25 (27)

Hågelbyparken AB

Hågelbyparken AB driver Hågelbyparken. Varje år besöks Hågelbyparken uppskattningsvis av cirka 200 000 gäster. Under 2013 har bolaget förstärkt personalstyrkan som sköter mark- och parkområden i syfte att göra anläggningen mer attraktiv. Redan nu har man sett tydliga spår av denna satsning i de gästundersökningar som genomförts.

Kaféintäkterna fortsätter att öka liksom uthyrningsintäkterna. Intäkterna från konferenser och programverksamhet minskade jämfört med föregående år. Antalet dansbesökare ökade under året, medan sommarteatern drog avsevärt färre besökare. Det tidigare vandrarhemmet i Stenvillan har under hela året varit uthyrt till ett företag som upplåter rummen för arbetspendlande personal.

Bolaget redovisar i likhet med 2013 ett resultat på 0,1 miljoner.

Hågelbyparken AB	
Kommunens ägarandel	100 %
Aktiekapital	0,1 mnkr (0,1)
Omsättning	16,1 mnkr (15,4)
Årets resultat före disp.	0,4 mnkr (0,4)
Balansomslutning	10,7 mnkr (10,6)
Investeringar	0,6 mnkr (0,1)
Soliditet	31,2 % (27,2)
Antal anställda	19 (15)

Södertörns Fjärrvärme AB

Södertörns Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Södertörns Energi AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Av den värmemängd som säljs kommer 95 procent från Söderenergi. Resterande värmemängd kommer med lika delar från egen produktion i Skogås och värmeutbyte med Fortum.

Bolaget har sedan flera år det lägsta priset för fjärrvärme i Stockholmsregionen, och priserna ligger under genomsnittet i landet. Inför 2013 höjde man priserna med 3–3,5 procent för att kompensera för de högre priser som nu gäller för värmeleveranserna från Söderenergi.

Bolaget har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny prismodell, som en konsekvens av de förändrade marknadsförutsättningar som råder med ökad konkurrens från andra energilösningar. Syftet är att få en rättvisare prissättning utan att öka de totala intäkterna.

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 98,9 miljoner, vilket är drygt 4 miljoner lägre än föregående år. Bolaget har i likhet med föregående år lämnat ett koncernbidrag på 100 miljoner till Södertörns Energi.

Södertörns Fjärrvärme AB	
Kommunens indirekta ägarandel	50 %
Aktiekapital	40 mnkr
Omsättning	675,4 mnkr (666,1)
Årets resultat före skatt	98,9 mnkr (104,4)
Balansomslutning	727,3 mnkr (710,2)
Investeringar	28,0 mnkr (60,1)
Soliditet	46,1 % (45,3)
Antal anställda	49 (48)

Södertörns Energi AB

Södertörns Energi AB ägs till lika delar av Botkyrka och Huddinge kommuner. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet, utan är ägare till Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) och Söderenergi. Ägarandelen i Söderenergi uppgår till 58 procent. Den resterande delen äger Södertälje kommun genom Telge AB.

Bolagets kostnader består till största delen av räntor för de lån som bolaget tagit upp i samband med köpet av aktierna i SFAB. Resultatet före koncernbidraget från SFAB uppgår till minus 39,2 miljoner och koncernresultatet för Södertörns Energi är 65,9 miljoner.



Foto: Anja Callius

Söderenergi AB

Söderenergi AB producerar fjärrvärme som distribueras genom Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät. I Söderenergikoncernen ingår Söderenergi AB, Igelstaverkens Förvaltnings AB, Fittjaverkets Förvaltnings AB och Söderenergi Kraftvärme AB.

Företaget producerar fjärrvärme i fem anläggningar: Igelstaverket, Igelsta kraftvärmeverk, Fittjaverket, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral. Sedan starten av Igelsta kraftvärmeverk 2009 har Söderenergis uppdrag utvidgats till att även producera samt sälja el och elcertifikat. Av bolagets värmeproduktion säljs cirka en tredjedel till AB Fortum Värme för deras fjärrvärmekunder i södra Stockholm.

Söderenergi använder förnybara bränslen så långt det är möjligt och rimligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Av bränsleförbrukningen under 2013 var cirka 90 procent bio- och returbränslen. Under året har man successivt ökat andelen returflis i kraftvärmeverket i stället för skogsflis, vilket förbättrar ekonomin i produktionen. Bolaget har även lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att öka effekten i kraftvärmeverket med 5 procent.

Trots lägre värmeleveranser på grund av den milda hösten ligger resultatet efter skatt på 101 miljoner, vilket är nivå med föregående års resultat på 103 miljoner. Elproduktionen har under året legat på den förväntade nivån.

SRV återvinning AB

SRV återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av Botkyrka, Huddinge, Haninge, Salem och Nynäshamns kommuner. Botkyrkas ägarandel är 31,5 procent. Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att sköta renhållningen.

Under 2013 har förhandlingar förts med Scandinavian Biogas Fuels (SBF) om att inleda ett samarbete om framställning av fordonsgas. SBF planerar att uppföra en biogasanläggning intill SRV:s förbehandlingsanläggning. Om SBF får nödvändiga tillstånd för verksamheten beräknas anläggningen kunna starta i början av 2015.

SRV har lanserat tjänsten Sortera Hemma där enbostadshus kan sortera sitt hushållsavfall. Vid årets slut hade drygt 4 000 kunder valt tjänsten.

Bolagets resultat för 2013 uppgår till 13,2 miljoner, vilket ska jämföras med föregående års resultat på 7,9 miljoner. I resultatet ingår försäkringsersättningar med 15,5 miljoner, vilket betyder att verksamheten redovisar ett mindre underskott. Huvudförklaringen till detta är att man drabbats av två större bränder i avfallslager som tillsammans har kostat bolaget cirka 5 miljoner.



Foto: Anja Callius

Söderenergi AB	
Kommunens indirekta ägarandel	29 %
Aktiekapital	55 mnkr
Omsättning	1 357,6 mnkr (1 405,6)
Årets resultat före skatt	100,9 mnkr (103,0)
Balansomslutning	2 156,5 mnkr (2 220)
Investeringar	67,2 mnkr (85,7)
Soliditet	11,0 % (8,4)
Antal anställda	134 (134)

SRV återvinning AB	
Kommunens indirekta ägarandel	31,5 %
Aktiekapital	8,9 mnkr
Omsättning	394,5 mnkr (388,1)
Årets resultat före skatt	12,7 mnkr (5,8)
Balansomslutning	426,3 mnkr (429,7)
Investeringar	69,4 mnkr (71,9)
Soliditet	30,0 % (26,2)
Antal anställda	179 (175)



BIOGAS I TANKARNA OCH STRÖVTÅG I NATUREN

Foto: Björn Cassius



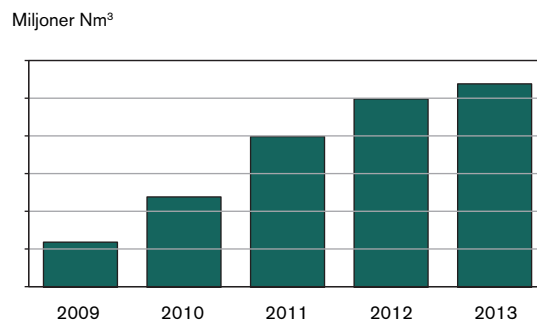
Botkyrkas framgångsrika klimatarbete fortsätter. Tillgängligheten i naturreservaten har förbättrats, Mälarpromenaden har fått en upprustning och Kulturstigen har nyinvigts.

Kommunens totala utsläpp av växthusgaser beräknat på bostäder, trafik och industri minskar. Beräkningar har gjorts sedan 1990, som är ett basår för Borgmästaravtalet. Avtalet har undertecknats av nästan 6 000 städer och kommuner i Europa som alla förbinder sig att minska sin klimatpåverkan genom att minska utsläppen, energieffektivisera och använda mer förnybar energi. Botkyrka skrev under avtalet 2009. 1990–2013 har utsläppen av växthusgasen koldioxid i kommunen minskat med 35 procent.

Den främsta anledningen till de minskade utsläppen är att en stor andel av fastigheterna i kommunen är anslutna till fjärrvärme, och att våra kraftvärmeverk eldas med en stor andel biobränslen.

Nu är det en stor utmaning att även minska trafikens utsläpp från fossila bränslen. Tankar man med biogas eller andra förnyelsebara bränslen går det att minska utsläppen avsevärt. I april 2013 invigdes Botkyrkas första biogaspump på OKQ8-macken i Fittja. Biogasen kommer från vårt avloppsreningsverk Himmerfjärdsverket, där det sker en samrötning av matrester och annat organiskt material. Produktionen av biogas har ökat varje år sedan den startade. Årets produktion 2,7 miljoner Nm³ kan driva cirka 3 300 personbilar med en körsträcka på 1 500 mil per år. I Botkyrka finns 427 registrerade gasfordon.

Fordonsgas från Himmerfjärdsverket



Miljönätverk på Södertörn

Kommunerna på Södertörn samarbetar i miljöfrågor, tar fram jämförande nyckeltal och driver också gemensamma projekt. Ett projekt som pågår är att minska varutransporterna till de olika kommunala verksamheterna. Ett annat är att se över infrastruktur för alternativa bränslen. Kommunerna ska gå före med att styra om till ett mer hållbart resande. I tabellen redovisas innehavet av personbilar och lätta lastbilar i den kommunala organisationen som är miljöklassade enligt gällande statlig definition.

Andel miljöbilar i den kommunala organisationen

	2009	2010	2011	2012	2013
Botkyrka	13	19	28	44	66
Haninge	19	23	27	26	30
Huddinge	39	44	50	50	27
Nynäshamn	23	31	33	30	33
Salem	3	6	6	8	10
Södertälje	47	50	48	41	38
Tyresö	39	49	49	51	50

Botkyrkas gröna värden lyfts fram

Flera av kommunens förvaltningar samarbetar för att bevara och utveckla Botkyrkas natur-, kultur- och friluftsområden. Till grund för arbetet finns ett handlingsprogram för Botkyrkas gröna värden. Samverkan sker också med markägare och olika föreningar för att uppnå målen i handlingsprogrammet.

Snäckstaviksdammen – barnkammare för gäddan

Den praktiska naturvården har stärkts och det har resulterat i att skötseln och tillgängligheten i naturreservaten har förbättrats. Till exempel gör nya spänger det lättare att vandra i Vinterskogen, och även korna har fått en egen bro vid naturområdet Snäckstaviks våtmark. Tack vare att våtmarken har restaurerats kan gäddorna vandra upp för att leka.

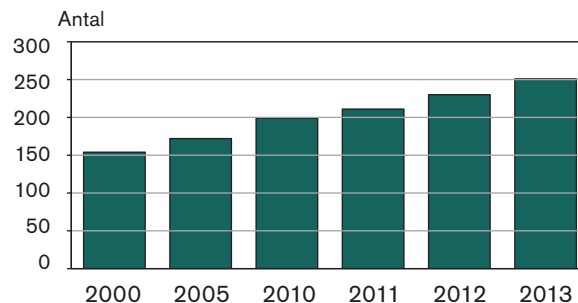
Naturporten på Lida invigdes i november. I byggnaden som ligger vid värds huset kan man nu ha utställningar, utbildningar eller bara ta en rast och äta sin matsäck. Mälarpromenaden har förlängts fram till Ekeröfärjan och en utsiktsplats har anlagts vid Slagsta Marina. Promenaden ansluter i vissa delar till Kulturstigen och Hälsans stig. Skyltning och framkomlighet har förbättrats. Sammantaget finns nu bättre tillgänglighet och information för intressanta promenader och vandringar.

Kommunen har bildat ett nytt naturreservat under året. Svartkällskogen vid lilla Skogssjön är ett 38 hektar stort skogsområde som på grund av sin fuktiga karaktär hyser många skyddsvärda arter av mossor, lavar och svampar.

Gå till Miljöbarometern för mer fakta om miljö tillståndet i Botkyrka.

I Miljöbarometern på www.botkyrka.se finns ett 70-tal indikatorer som var och en säger något om miljön i kommunen. De omfattar klimat, biologisk mångfald, vattenkvalitet och mycket mer. Genom den kan man följa hur miljön utvecklas i Botkyrka. Här kommer några exempel från barometern.

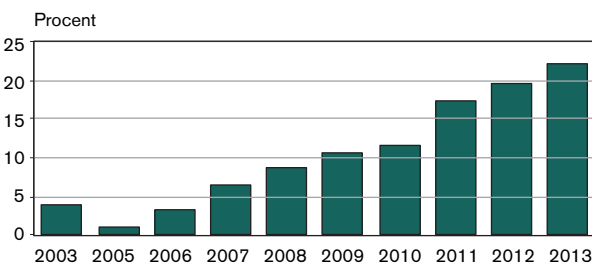
Fynd av rödlistade arter i kommunen



Antalet rapporterade fynd av rödlistade arter till artportalen har ökat sedan 2000. En art blir rödlistad om den är på väg att dö ut. Ökningen beror på att de kunniga rapportörerna i kommunen har blivit fler. Det är mycket glädjande att fler engagerar sig i frågor om biologisk mångfald i Botkyrka. Indikatorn visar att kunskapen om Botkyrkas rödlistade arter har ökat. Det är ännu för tidigt att bedöma om det faktiska antalet rödlistade arter i kommunen ökar eller minskar.

Några indikatorer beskriver också kommunens interna miljöarbete. Ett exempel är kommunens inköp av livsmedel som har en godkänd miljömärkning. De är främst KRAV, EU-ekologiskt och MSC-märkningen för fisk.

Andel ekologiska livsmedel köpt inom kommunens ramavtal



Botkyrka – en Fairtrade City

Botkyrka är en Fairtrade City sedan 2010. Fairtrade är en hållbarhetsmärkning som ställer krav på arbetsvillkor, miljö och ekonomisk ersättning till de anställda som tillverkat varan. Kommunen fick sin diplomering som Fairtrade City förnyad 2013. Vi har till exempel ökat andelen fairtradekaffe i kommunorganisationen från 8 procent 2009 till 46 procent 2013.



ETT HÅLLBART BOTKYRKA

Samlad bedömning

Sammantaget visar indikatorerna på både positiva och negativa tendenser. I några delar har vi under en följd av år sett svaga förbättringar, men lågkonjunkturen har effekter som gör det svårt att se tecken på varaktiga förbättringar. Vår uppfattning är att de flesta trender just nu är svaga och att Botkyrka jämfört med länet fortsätter att ligga steget efter. På längre sikt finns flera faktorer som rätt hanterade ger kommunen en positiv utveckling.

Ett hållbarhetsperspektiv innebär att se samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv. I "Ett hållbart Botkyrka" har kommunfullmäktige formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv.

Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som mer och mer präglas av följande:

- Botkyrkaborna har arbete.
- Botkyrkaborna känner sig hemma.
- Botkyrka har de bästa skolorna.
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna.
- Botkyrkaborna är friska och mår bra.
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin.

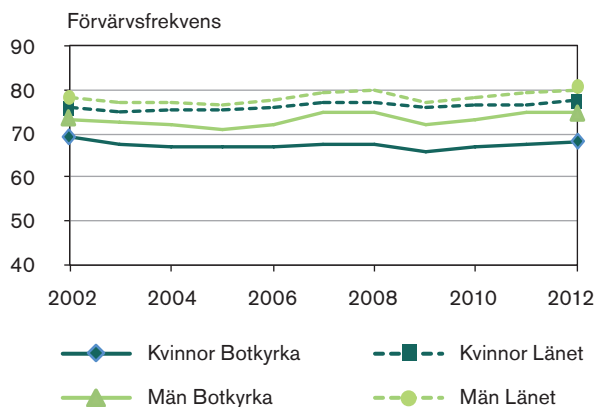
För var och en av utmaningarna finns två indikatorer med vars hjälp vi kan bedöma om utvecklingen går åt rätt eller fel håll.

Botkyrkaborna har arbete

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ser vi ingen avgörande förändring av Botkyrkabornas vägar till arbete.

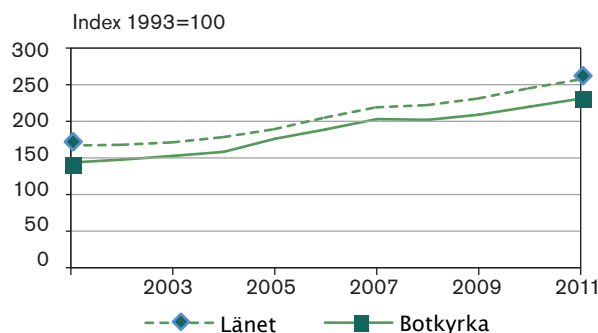
Det finns många skäl som bekräftar att en högre förvärvsfrekvens är viktigt i arbetet för en hållbar utveckling. Människors förankring på arbetsmarknaden påverkar inte bara samhällsekonomin och privata ekonomiska villkor, utan har även effekter på levnadsvanor, hälsa, sociala nätverk och delaktighet.

Indikator 1: Förvärvsfrekvens för Botkyrka i åldern 20 – 64 år.



Konjunkturutvecklingen återspeglas tydligt i förvärvsfrekvensen både i länet och i Botkyrka. Botkyrka har under hela mätperioden en lägre förvärvsfrekvens och skillnaden till länet har ökat. Botkyrka har djupare dalar än länet, vilket tyder på Botkyrka har en större andel invånare som saknar fast förankring på arbetsmarknaden. Kvinnor har en lägre förvärvsfrekvens än män. För kvinnorna är också skillnaden till länet större. Men i ett längre perspektiv har Botkyrka en fördel i att ha en relativ ung befolkning.

Indikator 2: Utvecklingen av lönesummor i Botkyrka.



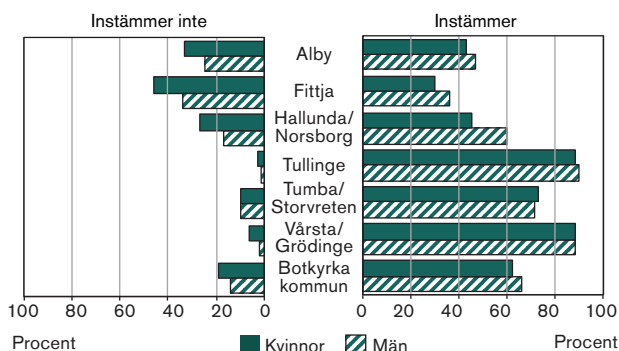
Lönesummorna på Botkyrkas arbetsmarknad har ökat som en effekt av fler arbetstillfällen och löneökningar. Under 2006 hade Botkyrka en kraftigare relativ ökning än länet som helhet. Under 2007 och 2008 följer Botkyrka länets utveckling, men 2009 halkar vi återigen efter. Att lönenivåerna på den lokala arbetsmarknaden inte hänger med avspeglar sannolikt både att låglönebranscherna (service, handel och offentlig sektor) klarar sin personalförsörjning i lågkonjunktur med mindre löneökningar och samtidigt att andelen höglönejobb inte följer med i regionens utveckling.

Botkyrkaborna känner sig hemma

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är den sammanlagda bedömningen att utvecklingen är svagt positiv när det gäller Botkyrkabornas hemkänsla.

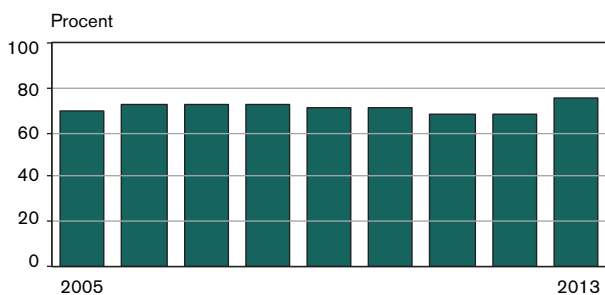
Medborgarna i Botkyrka kommun är samtidigt både Botkyrkabor och stockholmare. För en stabil utveckling bör fler känna att det är bättre att bo i Botkyrka än på andra platser i storstaden. Botkyrka kommun måste därför kunna erbjuda sina medborgare mer än bara en bostad, det behövs också en trivsamt och trygg utemiljö och en välfungerande stadsdel.

Indikator 1: Andel som skulle rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde.



I medborgarundersökningen 2013 instämmer 63 procent av kvinnorna och 68 procent av männen i påståendet ”Jag kan rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde”. Skillnaden mellan kommundelarna är stora. De som bor i de norra kommundelarna tar i större utsträckning avstånd från påståendet. Mest positiva är de som bor i Tullinge och i Vårsta/Grödinge. De senaste tre årens mätningar tyder på en positiv trend.

Indikator 2: Hur länge Botkyrkaborna bott i Botkyrka. Andel som bott i kommunen 10 år eller mer.



Att man har bott i sitt bostadsområde eller i kommunen en längre tid kan vara ett tecken på att man trivs och känner sig hemma. I medborgarundersökningen gäller frågan hela kommunen och inte bostadsområdet. De senaste årens undersökningar visar att en stor majoritet, cirka 75 procent, av kommuninvånarna har bott 10 år eller mer i kommunen.

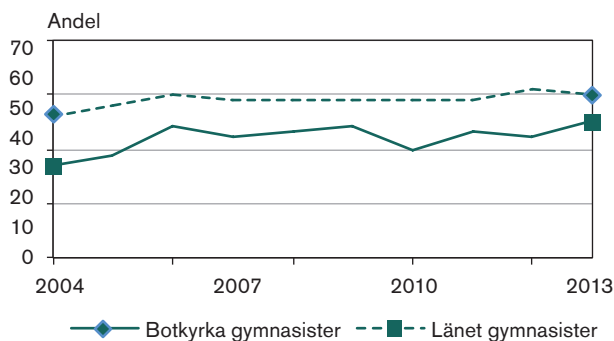
I en situation med bostadsbrist blir det svårt att mäta kommuninvånarnas hemkänsla. Att man bor kvar kan både vara ett tecken på att man saknar alternativ och att man känner sig hemma.

Botkyrka har de bästa skolorna

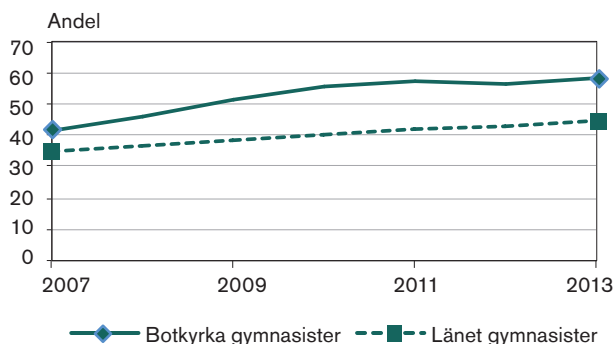
Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är den sammanlagda bedömningen att utvecklingen ännu inte ser ut att gå åt rätt håll.

Skolan formar framtiden. Hur väl skolorna i Botkyrka lyckas med att utbilda de unga, kommer att avspeglas i Botkyrkabornas framtida arbetsmöjligheter, ekonomi och hälsa.

Indikator 1: Andelen tjuugoåringar som har gått ut gymnasiet med godkända betyg.



Indikator 2: Andel elever som går i kommunal skola eller friskola i en annan kommun.



Utvecklingen för de indikatorer som ska visa på skolornas attraktivitet visar både positiva och negativa tendenser. Andelen 20-åringar med godkända betyg från gymnasiet ökar, men inte på ett stabilt sätt. Andelen gymnasister som väljer ett gymnasium utanför den egna kommunen är högre i Botkyrka än i länet som helhet och avståndet till länets genomsnitt minskar inte. Till en del kompenseras utflödet av gymnasister av ett inflöde från andra kommuner. Inflödet har ökat kraftigt under senare år. I grundskolan är det bara en liten andel som väljer en skola i en annan kommun, både i Botkyrka och i länet. De elever som väljer friskolor ökar. Jämfört med länets genomsnitt är det färre Botkyrkaelever som väljer friskolor.



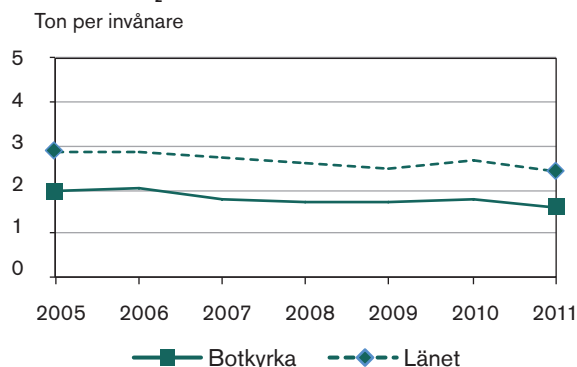
Foto: Anja Callius

Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är den sammanlagda bedömningen att utvecklingen går åt rätt håll, men ännu alldeles för långsamt.

Ett av de största hoten mot utvecklingen i Botkyrka och världen är utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet, med oväder, stigande vattennivåer och förändrade levnadsvillkor som följd. För att kunna minska utsläppen av växthusgaser måste energianvändningen effektiviseras och användningen av fossila bränslen upphöra på sikt.

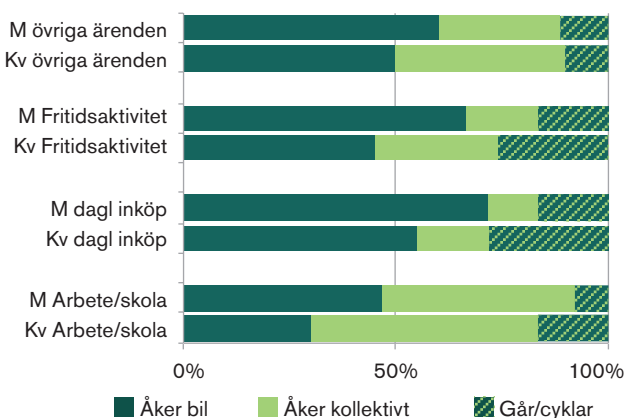
Indikator 1: Koldioxidutsläpp per invånare (CO₂ ton/invånare).



Stockholms län och Botkyrka har lägre utsläpp av växthusgaser per invånare än resten av landet. Mätningarna i Botkyrka och länet visar att koldioxidutsläppen per invånare minskar trots att trafiken ökar. En orsak till det är en ökad användning av fossilfria bränslen.

Indikator 2: Kommuninvånarnas resvanor.

Källa: Medborgarundersökningen och Statistiska centralbyrån



Transporter påverkar starkt Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdssätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö.

77 procent uppger i medborgarundersökningen att de kan använda kollektivtrafik för sina dagliga resor, men bara cirka 50 procent gör det för sina arbetsresor. För inköpsresor, resor till fritidsaktiviteter och övriga resor är det ännu färre som använder kollektivtrafik. Kvinnor använder kollektiva färdmedel i

betydligt större utsträckning än män. Dessutom cyklar eller går kvinnor oftare än män.

Kollektivresandets andel av det totala resandet i länet har varit relativt oförändrat mellan åren 2005–2006 och 2010–2011. Bilresandet har däremot minskat till förmån för gång och cykel. I Botkyrka kan vi under samma period även se en ökning av kollektivresandets andel, även om siffrorna på den här nivån är osäkra. (Källa: Storstockholms lokaltrafik och Trafa)

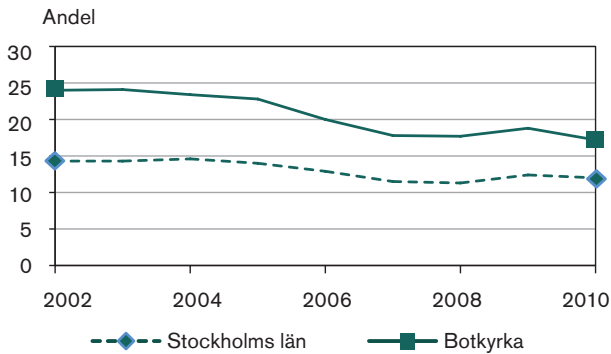
Botkyrkaborna är friska och mår bra

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är den sammantagna bedömningen att utvecklingen sakta pekar åt rätt håll.

Hur vi mår både fysiskt och psykiskt påverkar vår förankring på arbetsmarknaden och våra ekonomiska resurser, likaväl som det finns ett omvänt samband. Sambandet märks i så kallad självskattad hälsa, där andelen som själva tycker sig ha en dålig hälsa är större bland dem med låg utbildningsnivå än de med hög.

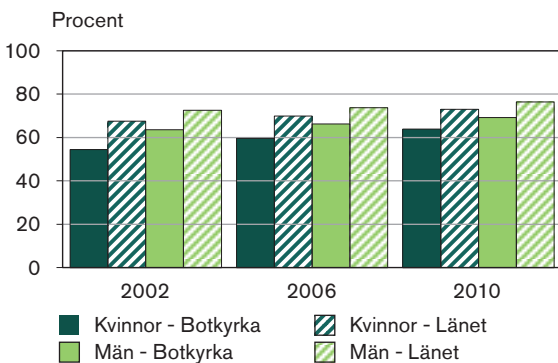
På samma sätt är barns hälsa starkt förknippad med vilken social tillhörighet föräldrarna har. Därmed blir andelen barn som lever under fattiga förhållanden ett mått på hur de unga Botkyrkaborna mår.

Indikator 1: Andelen barn som lever under fattiga förhållanden.



Andelen barn som lever i ekonomiskt svaga familjer har minskat, men Botkyrka har fortfarande en av de högsta andelarna i landet. Detta trots att Botkyrkas andel har minskat snabbare än länets.

Indikator 2: Självskattad hälsa.

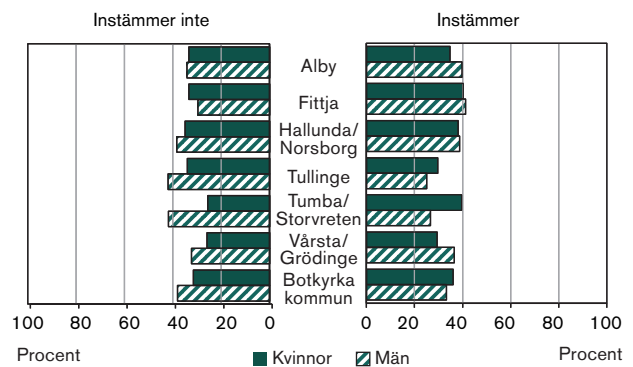


Utvecklingen visar att Botkyrkabornas självskattade hälsa har förbättrats mellan åren 2002 och 2010. Det har den även gjort i länet men ökningen är något högre i Botkyrka, särskilt för kvinnor. Att siffrorna är lägre än genomsnittet i Stockholms län kan förklaras med socioekonomiska faktorer. Sambanden mellan hälsa, arbete och ekonomi är starka.

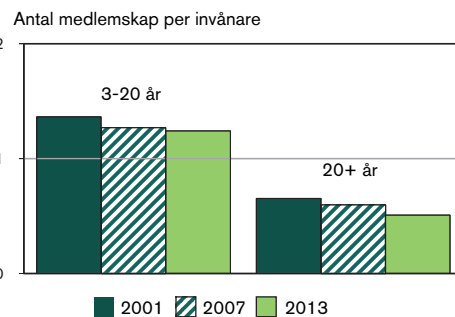
Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är den sammantagna bedömningen att samspelet i lokalsamhället inte förändrats avsevärt. Utvecklingen är svagt positiv.

Indikator 1: Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar mig.



Indikator 2: Andelen Botkyrkabor som är medlem i någon förening.



Andelen personer som tycker att de kan vara med och påverka har varit oförändrat under senare år. Föreningsaktiviteten är hög bland ungdomar, men har minskat räknat som antal medlemskap per invånare. Även bland de vuxna sjunker föreningsaktiviteten. Men det är tveksamt hur väl medlemskap i föreningar speglar dagens inställningar till att bygga delaktighet och demokrati. Sett mer generellt tycks det finnas två motstridiga tendenser – en med ökad tolerans och öppenhet mellan individer och en annan med minskad tillit och samhörighet mellan olika grupper.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

FINANSIELLA NYCKELTAL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal invånare 31/12	79 031	80 055	81 195	82 608	84 677	86 274	87 580
Utdebitering, kommunen	20.13	20.13	20.13	20.13	20.13	20.13	20.13
Utdebitering, landstinget	12.27	12.10	12.10	12.10	12.10 ^{12,10}	12.10	12.10
Verksamhetens driftkostnad, Mnkr	3 875,8	4 082,2	4 179,2	4 358,9	4 540,1	4 773,9	4 912,0
Verksamhetens driftintäkter, Mnkr	708,6	758,5	737,1	793,6	804,8	831,8	857,2
Verksamhetens nettokostn, Mnkr	3 167,2	3 323,7	3 442,1	3 565,4	3 735,3	3 942,2	4 054,8
Kommunalskatt inkl. skatteutjämning, Mnkr	3 187,8	3 359,4	3 465,5	3 691,3	3 871,3	4 045,7	4 236,2
Verksamhetens nettokostnader, % av skatteintäkter	99,4	98,9	99,3	96,6	96,5	97,4	95,7
Budgetutfall, verksamhetens nettokostnader, Mnkr	-8,9	12,6	30,3	53,9	-5,3	4,8	141,2
Nettoinvesteringar, Mnkr	281,5	380,5	398,3	406,4	367,8	452,2	481,6
Nettoinvesteringar, % av skatteintäkter	8,8	11,3	11,5	11,0	9,5	11,2	11,4
Nettoinvesteringar, kronor per invånare	3 562	4 753	4 905	4 920	4 344	5 241	5 499
Personalkostnader, Mnkr	2 229,4	2 313,5	2 326,8	2 386,0	2 464,9	2 587,4	2 628,5
Resultat före extraordinära poster	61,9	69,5	96,3	201,1	148,9	154,4	193,8
Resultat före extraordinära poster, % av skatteintäkter	1,9	2,1	2,8	5,4	3,8	3,8	4,6
Förändring eget kapital, Mnkr	43,8	70,3	96,3	201,1	148,9	154,4	193,8
Tillgångar, Mnkr	4 635,7	5 162,2	5 928,3	6 229,1	8 170,4	8 112,6	7 750,9
Tillgångar, kronor per invånare	58 657	64 483	73 013	75 405	96 489	94 033	88 501
Skulder och avsättningar, Mnkr	1 556,1	2 012,3	2 681,9	2 781,6	4 574,0	4 361,8	3 806,3
Skulder och avsättningar, kronor per invånare	19 690	25 136	33 030	33 672	54 017	50 558	43 460
Eget kapital, Mnkr	3 079,6	3 149,9	3 246,4	3 447,4	3 596,5	3 750,9	3 944,6
Eget kapital, kronor per invånare	38 967	39 347	39 983	41 732	42 473	43 477	45 040
Soliditet, %	66,4	61,0	54,8	55,3	44,0	46,2	50,9
Soliditet inkl. beräknad pensionsskuld intjänad före 1998, %	32,9	30,5	27,5	30,4	23,0	25,1	27,4
Finansnetto, Mnkr	41,4	33,8	72,9	75,1	13,0	50,8	12,4
Borgensåtagande, kronor per inv.	17 504	21 112	24 514	29 074	19 681	19 386	18 575

RESULTATRÄKNING (Mnkr)	Not	BOTKYRKA KOMMUN			SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Utfall 2013	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012
Verksamhetens intäkter	2,9	857,2	831,8		2 317,8	2 307,0
Verksamhetens kostnader	3	-4 697,8	-4 557,7	-3 988,0 ^{a)}	-5 786,1	-5 636,2
Avskrivningar	4,9	-214,2	-216,2	-208,0	-372,7	-368,3
Verksamhetens nettokostnader		-4 054,8	-3 942,1	-4 196,0	-3 841,0	-3 697,5
Skatteintäkter	5	2 848,1	2 730,2	2 831,2	2 848,1	2 730,2
Generella statsbidragsintäkter mm	6	1 388,1	1 315,5	1 388,6	1 388,1	1 315,5
Finansiella intäkter	7	244,8	177,1	115,0	656,6	93,1
Finansiella kostnader	8	-232,4	-126,3	-109,0	-225,6	-145,9
Resultat före extraordinära poster		193,8	154,4	29,8	826,2	295,4
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Årets resultat	9	193,8	154,4	29,8	826,2	295,4

*Nettobudget

KASSAFLÖDESANALYS (Mnkr)	Not	BOTKYRKA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2012
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		193,8	154,4	826,2	295,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	10	268,8	155,9	466,7	308,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		462,6	310,3	1 292,9	603,6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-) / minskning(+) av förråd och exploateringsmark		5,5	45,2	-10,0	44,2
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar		9,7	19,0	10,9	56,6
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga placeringar		-31,0	-557,1	-31,0	-557,1
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder		-4,5	-973,3	-65,6	-1 053,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		442,3	-1 156,0	1 197,2	-906,3
Investeringsverksamheten					
Nettoinvestering, materiella tillgångar	11	-504,4	-472,8	-468,5	-645,4
Nettoinvestering, finansiella tillgångar	11	0,0	527,8	-1,3	527,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-504,4	55,1	-469,8	-118,2
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån		852,3	1 434,3	1 617,1	1 474,8
Amortering av skuld		-1 451,5	-619,4	-2 208,8	-709,6
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar		841,3	67,0	43,3	16,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		242,1	882,0	-548,4	781,4
Årets kassaflöde		180,0	-219,0	179,0	-243,1
Likvida medel vid årets början		5,4	224,3	89,0	332,1
Likvida medel vid årets slut		185,4	5,4	268,0	89,0

BALANSRÄKNING		BOTKYRKA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
Mnkr	Not	2013	2012	2013	2012
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Imateriella anläggningstillgångar	12			2,2	2,1
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	3 852,8	3 585,0	6 355,3	6 377,3
Maskiner och inventarier	14	167,3	144,9	800,1	682,5
Summa materiella anläggningstillgångar		4 020,1	3 729,9	7 157,6	7 061,9
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	15	520,4	520,4	52,5	51,2
Långfristiga fordringar	16	2 063,1	2 904,5	730,5	773,8
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 583,5	3 424,8	783,0	825,0
Summa anläggningstillgångar		6 603,6	7 154,7	7 940,6	7 886,9
Omsättningstillgångar					
Exploateringsmark	17	11,1	16,4	11,1	16,4
Förråd med mera		1,1	1,3	101,2	85,9
Kortfristiga fordringar	18	361,6	371,3	517,4	528,4
Kortfristiga placeringar	19	588,1	557,1	588,1	557,1
Kassa och bank	20	185,4	5,4	268,0	89,0
Summa omsättningstillgångar		1 147,3	951,4	1 485,8	1 276,8
Summa tillgångar		7 750,9	8 106,1	9 426,4	9 163,7
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	21				
Eget kapital		3 750,8	3 596,5	3 341,1	3 044,7
Förändringar eget kapital				-5,0	1,0
Årets resultat		193,8	154,4	826,2	295,4
Summa eget kapital		3 944,6	3 750,9	4 162,3	3 341,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	369,5	314,8	414,6	357,4
Andra avsättningar	23	1,1	1,3	142,2	100,6
Summa avsättningar		370,6	316,1	556,8	458,0
Skulder					
Långfristiga skulder	24	1 641,2	2 240,4	2 593,4	3 185,1
Kortfristiga skulder	25	1 794,5	1 798,8	2 113,9	2 179,5
Summa skulder		3 435,7	4 039,2	4 707,3	5 364,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		7 750,9	8 106,1	9 426,4	9 163,7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser					
Ingångna borgensförbindelser	26	1 626,8	1 638,7	1 628,5	1 640,4
"Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna"	27	1 823,4	1 714,9	1 823,4	1 714,9
Operationella leasingavtal	28	123,5	143,0	123,5	143,0
Övriga ansvarsförbindelser	29	12,0	10,5	34,9	32,3
Fastighetsinteckningar				-	0,1
Företagsinteckningar				7,9	7,9

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 1 INTERNA OCH GEMENSAMMA POSTER				
Intäkter				
Kalkylerad kapitaltjänst	358,8	334,1		
Kalkylerad pension	127,1	118,8		
Försäkringsersättningar	0,0	4,5		
Schablonbidrag, flyktingar	18,9	17,6		
Differens PO-pålägg	41,0	37,4		
Återbetalade försäkringsavgifter ifrån AFA	59,9	64,1		
Summa intäkter	605,7	576,5		
Kostnader				
Fastighetsskatt och försäkringar	7,2	6,4		
Pensionsutbetalningar	71,6	69,3		
Semesterlöneskuld, ökning	-13,0	-7,1		
Timlöner med mera, ökning	-1,1	3,8		
Avgiftsbestämd del pensioner (inklusive särskild löneskatt)	95,1	99,7		
Årets avsättning pensioner (inklusive särskild löneskatt)	27,6	21,7		
Finansiell leasing	0,2	-0,4		
Täckning av hyror	0,0	1,2		
Stiftelsekapital	0,0	0,0		
Övriga kostnader	2,7	0,4		
Summa kostnader	190,3	195,0		
Nettointäkt	415,4	381,5		

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

	2013	2012	2013	2012
Taxor och avgifter	231,7	224,6	885,2	764,8
Externa bostads- och lokalhyror	81,4	81,0	815,4	895,6
Försäljning av verksamhet	146,9	121,6	146,9	121,6
Bidrag från staten med flera	347,4	281,8	377,8	281,9
Övriga verksamhetsintäkter	49,8	122,8	92,5	243,1
Summa intäkter	857,2	831,8	2 317,8	2 307,0

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

	2013	2012	2013	2012
Personalkostnader	-2 628,1	-2 587,4	-2 831,4	-2 712,3
Varor	-308,3	-314,9	-714,6	-738,9
Entreprenad och köp av verksamhet	-992,4	-906,2	-1 485,7	-906,2
Externa lokalhyror	-94,0	-96,5	-107,4	-110,3
Bidrag och transfereringar	-223,8	-206,2	-223,8	-206,2
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-451,2	-446,5	-423,2	-962,3
Summa kostnader	-4 697,8	-4 557,7	-5 786,1	-5 636,2

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

	2013	2012	2013	2012
Avskrivningar maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	-36,7	-33,2	-79,5	-86,2
Avskrivningar fastigheter och tekniska anläggningar	-171,1	-165,5	-285,9	-264,1
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-	-	-0,6	-0,5
Nedskrivningar**	-6,4	-17,5	-6,7	-17,5
Summa	-214,2	-216,2	-372,7	-368,3

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 5 SKATTEINTÄKTER				
Egna skatteintäkter	2 867,1	2 691,6	2 867,1	2 691,6
Slutavräkning 2011	-	0,6	-	0,6
Slutavräkning 2012	2,0	-	2,0	-
Preliminär avräkning 2012	-	38,0	-	38,0
Preliminär avräkning 2013	-21,0	-	-21,0	-
Summa	2 848,1	2 730,2	2 848,1	2 730,2

NOT 6 GENERELLA STATS BIDRAGSINTÄKTER

	2013	2012	2013	2012
Inkomstutjämning	939,5	868,1	939,5	868,2
Regleringsbidrag	39,2	41,5	39,2	41,5
Kostnadsutjämning	241,9	237,7	241,9	237,7
Kostnadsutjämning, LSS	46,2	47,7	46,2	47,7
Fastighetsavgift	121,3	120,5	121,3	120,4
Summa	1 388,1	1 315,5	1 388,1	1 315,5

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

	2013	2012	2013	2012
Ränteintäkter	187,9	121,1	599,7	37,1
Återbetalning fondavgifter	-	2,7	-	2,7
Realiserad kursvinst placerade medel	22,8	6,4	22,8	6,4
Återförd nedskrivning placerade medel	3,8	17,0	3,8	17,0
Fondutdelning placerade medel	6,2	10,2	6,2	10,2
Aktieutdelning dotterbolag	6,0	3,5	6,0	3,5
Borgensavgift	18,1	16,2	18,1	16,2
Summa	244,8	177,1	656,6	93,1

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

	2013	2012	2013	2012
Räntekostnader	-200,0	-121,3	-187,7	-140,9
Internränta under byggtid	16,2	18,8	16,2	18,8
Finansiell kostnad pensionsavsättning*	-42,2	-14,6	-42,2	-14,6
Realiserad kursförlust aktier och fonder	-1,3	-6,4	-1,3	-6,4
Orealiserad kursförlust	-0,4	-2,4	-0,4	-2,4
Bankavgifter	-0,3	-0,4	-0,3	-0,4
Övriga finansiella kostnader	-4,4	-	-9,9	-
Summa	-232,4	-126,3	-225,6	-145,9

*Varav ränteuppräknig av pensionskuld enligt RIPS med 32,2 mnkr.

** Nedskrivning har under 2013 gjorts för Brantbrinks ishall som fick skador under vintern 2013 samt av mindre belopp för inventarier. Eftersom inte samma uppdelning sker av avskrivningskostnaderna för alla de i den sammanställda redovisningen ingående enheterna redovisas avskrivningar av tekniska anläggningar på två rader.

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER				
Vinst/förlust vid försäljning av exploateringsfastighet	3,1	-8,0	3,1	-8,0
Nedskrivning, materiella anläggningstillgångar	-6,5	-17,5	-6,5	-17,5
Nedskrivning/återföring, orealiserad vinst/förlust finansiella anläggningstillgångar	-	1,5	-	1,5
Nedskrivning/återföring, orealiserad vinst/förlust finansiella anläggningstillgångar	-	10,7	-	10,7
Försäkringsersättningar	1,9	4,7	1,9	4,7
Försäljning av fastigheter	-	34,0	-	34,0
Köp av fastigheter	-	-22,0	-	-22,0
Avkastning pensionsavsättning	31,1	27,5	31,1	27,5
Återbetalade försäkringsavgifter ifrån FORA /AFA	59,9	64,1	59,9	64,1
Ränteuppräknig av pensionskulder enligt RIPS	-33,2	-	-33,2	-
Botkyrkabyggen resultat vid avyttring av koncernbolag Albyhjärtat AB	-	-	514,8	-
SRV resultat från andelar i intressebolag	-	-	1,6	-
Summa	56,3	95,0	539,7	95,0

NOT 10 JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET

Avskrivningar	214,2	216,2	372,7	368,3
Förändring aktier och andelar i Hågelby och Upplev Botkyrka AB	-	-	-	0,6
Förändring obeskattade reserver	-	-	-	0,4
Botkyrkabyggen förändring obeskattade reserver	-	-	1,0	-
Utdelning till kommuner från SEAB	-	-	-6,0	-
Pensionsavsättning	54,8	22,2	57,2	-12,4
Övriga avsättningar	-0,2	-82,5	41,8	-48,7
Summa	268,8	155,9	466,7	308,2

NOT 11 FÖRTYDLIGANDE AV KASSAFLÖDESANALYS

Omfört mellan kortfristiga skulder och upptagna lån

Bruttoredoisning av investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-504,4	-472,8	-657,9	-656,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar mm	-	-	189,4	11,5
Summa	-504,4	-472,8	-468,5	-645,4
Förändring på grund av omklassificeringar av finansiella anläggningstillgångar	-	527,8	-	527,8
Förändringar i koncernen	-	-	-1,3	-0,6
Summa	0,0	527,8	-1,3	527,2

NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Söderenergi			1,5	1,5
SRV			0,7	0,6
Summa			2,2	2,1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 13 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR				
Verksamhetsfastigheter				

Akkumulerad anskaffning	4 607,0	4 240,9	9 112,0	8 642,4
Akkumulerad avskrivning	-1 761,8	-1 627,7	-3 732,3	-3 444,9
Ingående balans	2 845,2	2 613,2	5 379,8	5 197,5
Under året investerat	396,6	383,3	452,9	421,2
Omklassificeringar	-	0,4	-	0,4
Omföringar mark	-	-0,1	-	-0,1
Under året avskrivet	-139,1	-134,1	-235,4	-234,2
Nedskrivet	-5,6	-17,5	-4,8	-17,5
Under året nedskrivet (försäljning)	-	-	-192,0	-0,9
Övervärde byggnad och mark	-	-	16,2	16,4
Utgående balans	3 097,1	2 845,2	5 416,7	5 382,8
Varav mark	48,0	46,1	144,7	215,1

Publika fastigheter

Akkumulerad anskaffning	393,9	389,3	383,9	389,3
Akkumulerad avskrivning	-151,4	-140,1	-151,4	-140,1
Ingående balans	242,5	249,2	242,5	249,2
Omklassificeringar	-	0,3	-	0,3
Under året investerat	5,6	4,3	5,6	4,4
Under året avskrivet	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Utgående balans	236,8	242,5	236,8	242,6
Varav mark	15,2	15,2	15,2	15,2

Markreserv

Akkumulerad anskaffning	43,0	37,8	43,0	37,8
Akkumulerad avskrivning	-	-	-	-
Ingående balans	43,0	37,8	43,0	37,8
Under året investerat	-	5,2	-	5,2
Utgående balans	43,0	43,0	43,0	43,0
Varav mark	43,0	43,0	43,0	43,0

Fastigheter för affärsverksamhet

Akkumulerad anskaffning	238,2	215,7	238,2	215,6
Akkumulerad avskrivning	-81,0	-73,9	-81,0	-73,9
Ingående balans	157,2	141,8	157,2	141,8
Under året investerat	32,1	22,5	32,1	22,5
Under året avskrivet	-7,7	-7,1	-7,7	-7,1
Utgående balans	181,6	157,2	181,6	157,2
Varav mark	0,1	0,1	0,1	0,1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
Mark och fastigheter för annan verksamhet				
Accumulerad anskaffning	505,3	507,5	505,3	507,5
Accumulerad avskrivning	-257,8	-244,8	-257,8	-244,8
Ingående balans	247,5	262,7	247,5	262,7
Under året investerat	-	-2,2	-	-2,2
Under året avskrivet	-13,0	-13,0	-13,0	-12,9
Utgående balans	234,5	247,5	234,5	247,6
Varav mark	59,4	59,4	59,4	59,4
Exploateringstillgångar (anläggningstillgång)				
Ingående balans	49,6	36,0	49,6	35,9
Under året investerat	10,2	13,9	10,2	13,9
Under året omklassificerat från anläggningstillgångar markreserv	-	-0,3	-	-0,3
Summa	59,8	49,6	59,8	49,5
Pågående projekt	-	-	182,9	254,6
Utgående balans	3 852,8	3 585,0	6 355,3	6 377,3

NOT 14 MASKINER, INVENTARIER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Anskaffningsvärde	659,3	613,9	1 992,7	1 945,3
Accumulerad avskrivning	-514,4	-481,2	-1 329,1	-1 303,7
Ingående balans	144,9	132,7	663,6	641,6
Under året investerat	59,9	46,0	225,6	130,5
Försäljning/utrangering	-	-	-19,1	-5,5
Under året avskrivet	-36,7	-33,2	-104,5	-93,9
Omklassificeringar	-	-0,6	0,1	-0,6
Avskrivning sålda/utrangerade inventarier	-	-	26,5	4,9
Pågående nyanläggning	-	-	8,7	5,5
Nedskrivet	-0,8	-	-0,8	0,0
Utgående balans	167,3	144,9	800,1	682,5

NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR I DOTTER- OCH INTRESSEBOLAG

AB Botkyrkabyggen (8 200 å 1 000 kr)	8,2	8,2		
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)	15,0	15,0		
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från Botkyrka Kommunfastigheter)	450,0	450,0		
Botkyrka etablering AB (500 å 100 kr)	0,1	0,1		
Hägelbyparken AB	0,1	0,1		
Upplev Botkyrka AB	3,1	3,1		
Södertörns fjärrvärme ägar AB (20 å 50 000 kr)	5,0	5,0		
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksamhet (20 å 1 000 kr)	0,0	0,0		
SRV Återvinning AB (700 å 500 kr)	0,3	0,3		

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
Stockholmsregionens Försäkrings AB (77553 å 100 kr)	7,7	7,7		
Kommuninvest	3,7	3,7		
Vårlyjus AB	0,8	0,8		
Övriga	0,1	0,1		
Bostadsrätter	26,3	26,3		
Summa	520,4	520,4		

NOT 16 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Lån till kommunala bolag	1 339,0	2 140,0	0,1	0,5
Lån till VA-anslutningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån till kreditinstitut (Handelsbanken Finans)	750,8	775,5	750,8	775,5
Uppskjutet skattefordran	-	-	5,7	6,8
Övrig utlåning	0,1	0,1	0,1	2,2
Avgår kortfristig del	-26,8	-11,1	-26,2	-11,2
Summa	2 063,1	2 904,5	730,5	773,8

NOT 17 EXPLOATERINGAR (OMSÄTTNINGSTILLGÅNG)

Ingående balans	16,4	61,6	16,4	61,6
Omföring från markreserv	-	0,3	-	0,3
Under året investerat kostnader	9,90	-1,7	9,90	-1,7
Under året investerat intäkter	-18,2	-35,8	-18,2	-35,8
Slutredovisade projekt kostnader	-3,6	-8,1	-3,6	-8,1
Slutredovisade projekt intäkter	6,6	0,1	6,6	0,1
Summa	11,1	16,4	11,1	16,4

NOT 18 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar	52,2	57,0	173,2	192,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	89,4	109,3	108,4	120,4
Avräkning kommunalskatt	40,1	98,5	40,1	98,5
Upplupen fastighetsavgift	30,7	24,8	30,7	24,8
Momsfordran	72,9	34,6	73,8	36,2
Skattefordran	34,3	0,4	45,4	13,7
Kortfristiga fordringar koncern	1,5	1,5	-	-
Övriga fordringar	13,7	34,0	19,6	30,7
Kortfristig del av lång fordran	26,8	11,2	26,2	11,2
Summa	361,6	371,3	517,4	528,4

NOT 19 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Räntefonder	272,4	244,8	272,4	244,8
Aktiefonder	199,0	216,8	199,0	216,8
Hedgefonder	116,2	95,1	116,2	95,1
Övriga placeringar	0,5	0,4	0,5	0,4
Summa	588,1	557,1	588,1	557,1

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 20 KASSA OCH BANK				
Bank	182,6	5,4	259,8	88,3
Plusgiro	2,8		8,2	0,7
Summa	185,4	5,4	268,0	89,0

Kommunen har valt att under 2012 och 2013 nyttja checkkrediten som redovisas på skuldsidan. Limit på checkräkningskrediten är 200 Mnkr.

NOT 21 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital	3 750,8	3 596,5		
Årets resultat	193,8	154,4		
Däruv utgående balans resultatutjämningsreserv (RUR)*	50,0	50,0		
Retoaktiv avsättning för åren 2010 - 2012	-	50,0		
Däruv utgående balans i VA-fonden	22,7	17,8		
Årets förändring av VA-fond (=resultatet)	4,0	7,1		
Ränta som tillförts VA-fonden	0,9	0,6		
Däruv utgående balans kompetensfond	58,6	41,5		
Årets förändring av kompetensfond	15,3	-10,0		
Ränta som tillförts kompetensfond	1,8	1,5		

Ingående eget kapital			3 341,1	3 044,7
Årets resultat			826,2	295,4
Övrig förändring				
Förändring andelar Hågelby, Upplev Botkyrka AB			-	0,6
Utdelning till kommuner SEAB			-6,0	-
Förändring obeskattade reserver i Botkyrkabyggen			1,0	0,4
Utgående eget kapital	3 944,6	3 750,9	4 162,3	3 341,1

* Riktlinjer för, och beslut om RUR togs av fullmäktige i november 2013

NOT 22 PENSIONSÄVÄTTNINGAR

Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension garantipension och särskild avtalspension

Ingående avsättning	307,3	282,2	350,0	321,6
Pensionsutbetalningar	-10,3	-11,5	-10,3	-11,5
Nyintjänad pension	42,9	20,2	42,9	20,2
Ränte- och basbeloppsuppräknings	6,9	13,9	6,9	13,9
Avsatt för förtroendevalda	2,0	0,6	2,0	0,6
Förändring särskild löneskatt 24,26%	10,7	4,3	10,7	4,3
Övrigt	3,7	-2,4	6,1	0,9
Summa	363,2	307,3	408,3	350,0

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension garantipension och särskild avtalspension				
Ingående avsättning	7,5	10,5	7,5	10,4
Pensionsutbetalningar	-2,5	-3,4	-2,5	-3,3
Nyintjänad pension	0,1	0,6	0,1	0,6
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,0	0,5	0,0	0,5
Förändring särskild löneskatt 24,26%	1,2	-0,6	1,2	-0,6
Övrigt	0,0	-0,1	0,0	-0,2
Summa	6,3	7,5	6,3	7,4
Utgående balans pensionsavsättning	369,5	314,8	414,6	357,4
Aktualiseringsgrad (%)	82,0	80,0	82,0	80,0

NOT 23 ANDRA ÄVÄTTNINGAR

Efterbehandling avslutad deponi	-	-	33,8	34,7
Sluttäckning och iordningsställande av avfallsupplag	-	-	1,3	1,1
Uppskjutet skatt	-	-	105,5	63,0
Reservering för destruktion av vattenhaltig olja	-	-	0,6	0,5
Övriga avsättningar	1,1	1,3	1,0	1,3
Summa	1,1	1,3	142,2	100,6

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Handelsbanken	100,0	400,0	100,0	100,0
Nordea	350,0	351,5	357,8	206,9
Kommuninvest*	1 950,0	2 330,0	1 950,0	1 850,0
Finansiell leasing	11,0	7,6	11,0	7,6
Förinbetalda anslutningsavgifter VA	52,8	46,1	52,8	46,1
Förinbetalda gatukostnadsersättningar	37,4	36,7	37,4	36,7
Övriga	-	-	945,1	937,8
Avgår kortfristig del	-860,0	-931,5	-860,7	
Summa	1 641,2	2 240,4	2 593,4	3 185,1

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig räntesats	3,2%	3,2%	2,9%	3,0%
Genomsnittlig räntebindningstid (år)	3,3	3,4	2,7	3,0

Lån som förfaller (kapitalbindning) inom

0-1 år	26%	45%	39%	39%
1-3 år	49%	37%	41%	45%
3-5 år	25%	18%	20%	16%

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 25 KORTFRISTIGA SKULDER				
Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt	82,5	80,9	89,5	86,9
Kortfristig leasingsskuld	3,3	2,9	3,3	2,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	189,3	148,3	291,8	289,7
Kommande års amorteringar*	860,0	931,5	860,0	931,5
Leverantörsskuld	162,3	190,0	291,9	292,3
Momsskuld	-	-	18,1	29,0
Semesterlönesskuld	176,5	176,4	188,1	188,4
Upplupna löner	32,7	78,6	33,2	79,7
Särskild löneskatt pensioner	19,3	19,7	21,9	22,6
Pensioner avgiftsbestämd del	79,4	81,2	79,4	81,2
Till kreditinstitut	122,0	81,1	131,9	102,2
Övriga kortfristiga skulder	67,2	8,2	104,8	73,1
Summa	1 794,5	1 798,8	2 113,9	2 179,5

*Omföringen mellan kortfristiga skulder och upptagna lån avser den del av långfristiga skulder som skall lösas kommande år och därför klassificeras som kortfristig i samband med bokslutet.

Kommunen har valt att under 2012 och 2013 nyttja checkkrediten som redovisas på skuldsidan. Limit på checkräkningskrediten är 200 miljoner kronor.

NOT 26 INGÅGNA BORGENSFÖRBINDELSER

Södertörns Fjärrvärme AB	37,7	35,0	37,7	35,0
Södertörns Energi AB	675,0	675,0	675,0	675,0
SYVAB	88,4	88,4	88,4	88,4
Söderenergi AB	453,3	464,5	453,3	464,5
SRV Återvinning AB	57,7	57,9	57,7	57,9
Hägelbyparken AB	1,1	1,2	1,1	1,2
Botkyrka hantverkshus brf 1, 2 och 3	12,7	12,9	12,7	12,9
AB Botkyrkabyggen	250,0	250,0	250,0	250,0
Eriksbergs industriområde	9,6	10,0	9,6	10,0
Norra Botkyrka Folkets Hus	29,6	30,4	29,6	30,4
IFK Tumba	4,8	4,8	4,8	4,8
Övriga föreningar	4,9	5,3	4,9	5,3
Enkel borgen, kommunal hyresgaranti	0,4	-	0,4	-
Bostadsrättsföreningar	-	1,4	-	1,4
Kommunalt förlustansvar, statliga bostadslån	1,6	1,9	1,6	1,9
Söderenergi AB, checkräkningskredit EFO AB	-	-	1,7	1,7
Summa	1626,8	1638,7	1628,5	1640,4

Botkyrka Kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Botkyrka Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 487 367 435 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 511 226 611 kronor.

NOT 27 BERÄKNAD PENSIONSSKULD

Intjänad före 1998	1 467,5	1 380,1	1 467,4	1 380,1
Särskild löneskatt 24,26%	355,9	334,8	355,9	334,8
Summa	1 823,4	1 714,9	1 823,3	1 714,9

NOT 28 LEASINGAVTAL

Finansiell leasing

Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter				
Förfaller till betalning inom 1 år	3,3	2,9	3,3	2,9
Förfaller till betalning mellan 1-5 år	11,0	7,1	11,0	7,1
Förfaller till betalning senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	14,3	10,0	14,3	10,0

Operationell leasing

Förfaller till betalning inom 1 år	24,4	26,2	24,4	26,2
Förfaller till betalning mellan 1-5 år	50,3	62,0	50,3	62,0
Förfaller till betalning senare än 5 år	48,8	54,8	48,8	54,8
Summa	123,5	143,0	123,5	143,0

Finansiell leasing redovisas även under tillgångsslaget inventarier och maskiner samt som långfristig och kortfristig leasingsskuld. Inga avtal med finansiell leasing omfattar variabla avgifter. Operationell leasing omfattar ej uppsägningsbara avtal längre än 36 månader.

NOT 29 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunen har ett pensionsansvar för politiker som fullgör uppdrag i kommunen på heltid eller på betydande del av heltid. För att uppnå full pension krävs i normalfallet 12 års tjänstgöring. Tre nu verksamma och tre tidigare verksamma politiker omfattas av rätt till visstidspension. Två personer under 50 år har rätt till avgångsersättning under fem år om uppdraget avslutas efter nuvarande mandatperiod. Två personer har rätt till avgångsersättning under två år och ytterligare två personer har rätt till avgångsersättning under ett år.

Om dessa förordnanden/uppdrag upphör har kommunen skyldighet att utge visstidspension eller avgångsersättning. Kommunens pensionsansvar omfattar i denna del 12,0 mnkr i 2013 års prisnivå. Av beloppet avser 2,8 Mnkr visstidspensioner och 9,2 Mnkr avgångsersättningar.

Koncern

Övriga ansvarsförbindelser pensioner	12,0	10,5	13,0	11,5
Avbetalningsköp för SRV finansierade hos Nordea	-	-	21,9	20,8
Summa	12,0	10,5	34,9	32,3

Mnkr	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2013	2012	2013	2012
NOT 30 PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREMSORGEN OCH FUNKTIONSHINDEROMRÅDET				
Privata medel (tkr)	332,6	339,5	332,6	339,5

Mnkr

NOT 31 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNENS VA-VERKSAMHET

Resultaträkning	2013	2012
Verksamhetens intäkter	95,3	95,0
Administration	-13,4	-13,4
Vattenberedning	-1,6	-1,9
Vattendistribution	-7,9	-9,1
Spillvattenavledning	-6,5	-6,6
Dagvattenhantering	-3,3	-2,3
Inköp av vatten	-14,4	-13,4
Inköp av avloppsrening	-28,1	-27,7
Avskrivningar	-16,1	-14,1
Finansiella intäkter	0,0	-0,1
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Summa kostnader	-91,3	-88,6
Årets resultat	4,0	6,4
Balansräkning		
Tillgångar		
VA-anläggningar	177,0	152,4
Inventarier	3,3	3,2
Summa anläggningstillgångar	180,3	155,6
Interimsfordringar	0,1	1,0
Kortfristiga fordringar	12,8	8,8
Avräkningskonto med kommunen	62,6	54,0
Summa omsättningstillgångar	75,5	63,8
Summa tillgångar	255,8	219,4
Skulder och eget kapital		
Avsättning VA-fond (resultat + ränta)	22,7	17,8
Avsättning förinbetalda anslutningsavgifter	52,8	46,0
Summa avsättningar	75,5	63,8
Lån kommunen avseende anläggningstillgångar	180,3	155,6
Summa skulder och eget kapital	255,8	219,4

Mnkr	Kommunen			
	2013	2012	2013	2012
NOT 32 SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT				
	Utfall 2013	Utfall 2012	Avvik 2013	Avvik 2012

Tumba idrottshus läktare	-	15,0	-	-3,3
Utbyggnad larm	3,5	-	0,2	-
Ersättning äldre larm	7,5	-	0,9	-
Förskolan Fridhemsgården	9,3	-	-0,7	-
Köksombyggnader 2010-12	47,2	-	12,8	-
Kungstjällen	3,6	-	-	-
Kärsbyskolan	16,7	-	-	-
Myran	5,2	-	-	-
Römossen	3,6	-	-	-
Ängsgården	11,5	-	-	-
Grindstugan	6,7	-	-	-
Brantbrink, klubbstuga	5,3	-	-1,7	-
Storvretens sporthall	53,3	-	0,1	-
Bäverhyddan	32,1	-	-0,2	-
Malmsjö skola	246,6	-	1,4	-
Alby kvarn	35,9	-	-1,9	-
Gruppboenden, omsorgsverks	28,7	-	1,9	-
Summa	516,7	15,0	12,8	-3,3

DRIFTREDOVISNING					
	Kostnader	Intäkter	Netto	Budget	Netto
Mnkr	2013	2013	2013	2013	2012
Kommunstyrelse					
Kommunledningsförvaltning	-317,7	46,5	-271,2	-276,5	-257,5
Exploatering	0,0	3,0	3,0	11,3	-8,1
KLF:s resultatenheter	-292,8	299,0	6,2	0,0	19,4
Samhällsbyggnadsnämnd	-195,8	50,8	-145,0	-152,7	-125,8
Teknisk nämnd	-501,3	495,5	-5,8	-0,5	8,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-22,1	9,0	-13,1	-13,6	-9,4
Kultur- och fritidsnämnd	-231,8	26,7	-205,1	-208,2	-197,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-248,0	58,4	-189,6	-195,3	-185,3
Utbildningsnämnd	-3 779,4	1 711,7	-2 067,7	-2 090,4	-2 015,5
Socialnämnd	-567,7	72,3	-495,4	-508,6	-484,5
Vård- och omsorgsnämnd	-1 506,2	637,4	-868,8	-882,0	-848,9
Revisionsnämnd	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,4
Summa nämndernas verksamheter	-7 666,3	3 410,3	-4 256,0	-4 320,0	-4 107,5
Interna och gemensamma poster (not 1)	-190,3	605,7	415,4	332,0	381,5
Summa	-7 856,6	4 016,0	-3 840,6	-3 988,0	-3 726,0

INVESTERINGSREDOVISNING					
	Utgifter	Inkomster	Netto	Budget	Netto
Mnkr	2013	2013	2013	2013	2012
Kommunstyrelse					
Kommunledningsförvaltning	-25,4	0,0	-25,4	-65,1	-8,6
Serviceförvaltning	-	-	-	-	-10,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-29,2	0,8	-28,4	-62,2	-29,2
Teknisk nämnd	-397,8	0,0	-397,8	-229,3	-373,6
Varav långa byggprojekt	-329,4	0,0	-329,4	-	-278,0
Varav korta projekt	-68,4	0,0	-68,4	-229,3	-95,6
Kultur- och fritidsnämnd	-4,2	0,0	-4,2	-5,3	-8,1
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-3,1	0,0	-3,1	-2,5	-1,7
Utbildningsnämnd	-18,0	0,0	-18,0	-42,0	-16,2
Socialnämnd	-3,2	0,0	-3,2	-5,2	-3,9
Vård- och omsorgsnämnd	-1,3	0,0	-1,3	-15,1	-0,9
Summa	-482,2	0,8	-481,4	-426,7	-452,2

REDOVISNINGSPRINCIPER

Den kommunala redovisningen regleras av lagen om kommunal redovisning. Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar rekommendationer för kommunernas redovisning. Botkyrka har i allt väsentligt följt gällande regler och anvisningar.

Under 2013 har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för RUR (resultatutjämningsreserv) och beslutat att retroaktivt för perioden 2010-2012 reservera 50 miljoner kronor av eget kapital till denna.

Återbetalningen av AFA-premier på knappt 60 miljoner kronor för åren 2005 och 2006 har intäktsförts och redovisas i posten verksamhetens intäkter i resultaträkningen och är specificerad i not 9, jämförelsestörande poster.

I årsredovisningen för 2013 har justeringar gjorts för jämförelseperioden 2012 i BR, kassaflödesanalys och noter. Justeringarna är inte resultatpåverkande och har gjorts för att läsaren ska kunna få en mer rättvisande bild vid jämförelse mellan åren. Justeringarna avser balansposterna kortfristiga fordringar, kassa och bank och kortfristiga skulder.

Verksamhetens intäkter och kostnader periodiseras till det år då varan levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar. Förvaltningarna periodiserar intäkter och kostnader över ett basbelopp (44 500 kr för 2013) enligt kommunens anvisningar.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande, nedskrivningar av anläggningstillgångar och vinst/förlust vid försäljning av exploateringsfastigheter.

Marknadsnoterade aktier och fonder klassificeras sedan 2012 som omsättningstillgångar enligt RKR:s rekommendation 20.

Kommunen redovisar skatteintäkter enligt RKR:s rekommendation 4:1. Det innebär att de delas upp i tre delar: årets preliminära skattebetalningar, prognos för årets avräkningslikvid samt slutavräkning från tidigare år.

För den preliminära slutavräkningen 2013 används Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos enligt RKR:s rekommendation 4:2.

Semesterlöneskulden (semesterlön som medarbetarna inte har tagit ut) och okompenserad övertid redovisas tillsammans med arbetsgivaravgiften som en kostnad under intjänandeåret och som en kortfristig skuld i balansräkningen. Semesterlöneskulden beräknas separat för varje personalkategori.

Kommunen redovisar pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen:

- Pension som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och utbetalningarna redovisas som kostnad i resultaträkningen.
- Pension som tjänats in från och med 1998 får personalen själv placera upp till en nivå motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp. Dessa kostnadsförs det år de tjänas in och tas upp som kortfristig skuld tills de betalas ut (i mars året efter intjänandet). Den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp redovisas som avsättning till pensioner i balansräkningen. I samtliga belopp ingår särskild löneskatt.

Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet i balansräkningen med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ränta under byggtiden (kreditivränta), under 2013 har internränta på 4,5 procent tillämpats.

Gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, anslutningsavgifter och övriga investeringsbidrag intäktsförs på ett sätt som återspeglar hur investeringen används och förbrukas enligt RKR:s rekommendation 18.

Inventarier klassificeras som anläggningstillgång om de har en ekonomisk livslängd på minst tre år och är värda minst ett basbelopp.

Objekt	Avskrivningsintervall i år
Verksamhetsfastigheter	3-33
Fastigheter för affärsverksamhet	3-50
Publika fastigheter (gator, vägar, parker och VA)	22-33
Uthyrda fastigheter	10-33
Hyrda fastigheter	3-20
Maskiner och inventarier	3-12
Bilar och transportmedel	3-12

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR:s skrift om avskrivningar, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.

Inom vissa områden görs inga avskrivningar:

- Aktier, andelar och bostadsrätter
- Mark
- Konst
- Pågående arbeten.

Avskrivningen av maskiner och inventarier påbörjas månaden efter anskaffningen. För fastigheter påbörjas avskrivningen när anläggningen är färdig och kan användas.

Kapitalkostnad (summan av avskrivningar och ränta) beräknas på gjorda investeringar. För verksamhetsfastigheter används rak annuitetsmetod och för övriga investeringar nominell metod. Kapitalkostnaderna fördelas på de ansvariga verksamheterna, för verksamhetslokaler ingår kapitalkostnaden i internhyran.

Upparbetade utgifter i kommunens exploateringsverksamhet redovisas som omsättningstillgång när kommunen inte ska äga tillgången och som anläggningstillgång när kommunen ska vara slutlig ägare, till exempel för gator och parker.

VA-verksamhetens resultat ingår i resultatet för kommunen och särredovisas inom balansposten eget kapital. VA:s anslutningsavgifter redovisas enligt RKR:s rekommendation 18.

Leasing klassificeras som antingen operationell eller finansiell. Finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen samt som en skuld till leasegivaren. Operationell leasing redovisas som en ansvarsförbindelse i särskild not.

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier och fonder tas upp till anskaffningsvärdet om de gäller dotterbolag eller intressebolag.

Kommunens pensionsmedelsportfölj i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerade som omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde och skrivs ner vid eventuell realiserad förlust.

Finansiella skulder delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder. Kortfristiga är de som förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen och övriga är långfristiga enligt RKR:s rekommendation 20.

Sammanställd redovisning

Enligt åttonde kapitlet i lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen även ta upp kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer om kommunen har ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen är kommunernas motsvarighet till koncernredovisning och den ska ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det innebär att vi drar bort det egna kapital som fanns vid förvärvstillfället och bara räknar eget kapital som tjänats in efter förvärvet i ”koncernens” eget kapital (förvärvsmetoden). Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader tas upp till så stor del som motsvarar kommunens aktieinnehav (proportionell konsolidering).

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20 procent inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Bolag	Ägarandel
Botkyrkabyggen AB	100%
Upplev Botkyrka AB	100%
Hågelbyparken AB	100%
SRV Återvinning AB	31,5%
Söderenergi AB	29%
Södertörns Energi AB	50%
Södertörns Fjärrvärme AB	50%

Ordlista

Anläggningstillgångar. Tillgångar som vi tänker äga och använda under obegränsad tid, till exempel fastigheter, inventarier och finansiella tillgångar.

Annuitet. Annuitetsmetoden fördelar investeringens kapitalkostnader med lika stora belopp för varje år av tillgångens ekonomiska livslängd.

Avskrivning. Planmässig värdeminskning av anläggningstillgång på grund av ålder och slitage.

Eget kapital. Den del av tillgångarna som finansierats med egna medel

och är skillnaden mellan samtliga tillgångar och samtliga skulder.

Finansnetto. Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Internränta. Ränta för de anläggningar som en viss verksamhet använder.

Kapitalkostnad. Internränta och avskrivningar för investeringar som belastar verksamhetens resultat.

Kortfristiga skulder. Skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet. Förmågan att betala kostnader på kort sikt, det vill säga summan av tillgångar som snabbt går att omvandla till pengar, intäkter i verksamheten och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder. Skulder vars längd överstiger ett år.

Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag med mera.

Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag av avgifter, ersättningar och andra driftintäkter.

Nominell metod. Avskrivning med lika stort belopp för varje år av avskrivningstiden och ränta beräknad på investeringens bokförda värde. Metoden ger nominellt minskade kapitalkostnader eftersom räntan beräknas på ett successivt lägre bokfört värde.

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

Periodisering. Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod de gäller.

Rörelsekapital. Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Speglar kommunens finansiella ställning på kort sikt.

Soliditet. Det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna. Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital.

REVISIONS- BERÄTTELSE

Kommunfullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2013, samt genom utsedda lekmannarevisorer även de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2013" och övriga till berättelsen fogade bilagor.

Genomförd granskning visar på brister i tekniska nämndens styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt. Vi kan dock konstatera att nämnden fattat beslut om en konkret handlingsplan för att komma tillrätta med påtalade brister och att investeringsprojekten inom fastighetsenheten numera följs upp på varje nämndsammanträde.

Kommunens ettårsplan innehåller mål och riktlinjer för en god ekonomiskushållning utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att det sammantagna resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med dessa.

Vi tillstyrker att:

- Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
- Kommunens årsredovisning godkänns

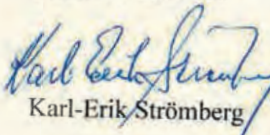
Tumba 2014-04-09

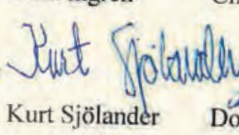

Lennart Lindström

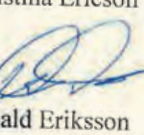

Lena Ingren

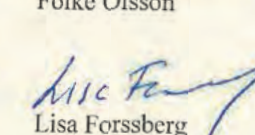

Christina Ericson


Folke Olsson


Karl-Erik Strömberg


Kurt Sjölander


Donald Eriksson


Lisa Forsberg


Jan-Olof Rasmussen


Leif Thunholm

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (bil 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (bil 2-21)
Granskningsrapporter (bil 22)



Botkyrka, långt ifrån lagom – en kontrastrik och kreativ mötesplats

Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ångar, sjöar och havskust. Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med internationella storföretag. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från världens alla hörn.

I Botkyrka är vi kreativa och stimulerar nyfikenhet. Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och upplevelsesatsningar. Här finns stolthet, ungdomlighet, eldsjälar och kraft. Här utvecklar vi nya idéer för framtiden.

I Botkyrka uppstår intressanta och oväntade möten mellan föreningslivet, medborgarna, näringslivet och medarbetarna. I Botkyrka möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk och religioner på ett spännande sätt.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Nummer Uppdrag Initierat Utförare Planerat klart Kommentar

1	Uppliv Botkyrka AB ska utreda frågan om en turistbyrå.	Kf 2008-10-31 § 204	Uppliv Botkyrka AB	2014-12-31	UBAB har föreslagit att det görs ett grundligt arbete som resulterar i en besöksnäringstrategi för kommunen. Denna strategi har vi föreslagit ska göras tillsammans med kommunen och expertis inom besöksnäringstrategier. Och i detta arbete har vi sett att frågan om en fysisk turistbyrå kommer in. Besöksnäringstrategin och turistbyråfrågan har också en koppling till etableringen av Familjeparken m a a det stora numerär av besökare som detta kommer att innebära. Det finns helt enkelt inget behov av någon fysisk turistbyrå förrän Familjeparken är igång. När detta har dragit ut på tiden så har det även påverkat frågorna om turistbyrå och strategi. Vi kan påbörja arbetet med att utreda en fysisk turistbyrå för att sedan föreslå att en besöksnäringstrategi tas fram inom ramen för flerårsplan alternativt låta denna fråga bli en del av strategin.
2	Kommunledningsförvaltningen ska ta fram nya anvisningar och rutiner för inventarieredovisning och inventering av inventarier.	Ks 2010-06-07 § 161	Kommunledningsförvaltningen	2014-09-30	
3	Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över pensionsförmånerna för ersättningar understigande 40% anställning	Kf 2011-02-24 § 25	Kommunledningsförvaltningen	2014-05-01	Ärendet behandlas i UNO-arbetet och förväntas bli klart till maj.

4	Kommunledningsförvaltningen ska ta fram kommungemensamma riktlinjer för kommunens kontanthantering	Ks 2011-03-07 § 66	Kommunledningsförvaltningen	2014-12-31	Pågår
5	Kommunledningsförvaltningen ska ta fram en plan på hur en utökad uppdelning av postorter i kommunen skulle kunna diskuteras.	Kf 2011-09-29 § 144	Kommunledningsförvaltningen		Ursprunglig tanke var att använda en medborgarpanel för den diskussionen, men det föll på att ämnet bara berörde norra kommundelarna. Diskussioner pågår om hur man ska aktualisera frågan igen
6	Kommunledningsförvaltningen ska redovisa ett förslag till hur kommunen kan få till stånd en upprustning av Tumba äldreboende tillsammans med en extern part.	Flerårsplanen 2012-2015 - Kf 2011-06-16 § 107	Kommunledningsförvaltningen	2014-06-01	Redovisas som ett ärende till KS under våren 2014
7	Kommunledningsförvaltningen ska se över reglerna för lokalanskaffningsprocessen.	Ks 2011-04-11 § 99	Kommunledningsförvaltningen	2014-05-01	Pågående i samarbete med SBF och upphandling

8	Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med förslag på riktlinjer för kommunens kravverksamhet.	Ks 2011-10-10 § 227	Kommunledningsförvaltningen	2015-06-30	Pågår
9	Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram riktlinjer för utlåning avseende gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter för vatten och avlopp.	Ks 2011-11-28 § 267	Kommunledningsförvaltningen	2014-06-30	Inledande arbeten har påbörjats
10	Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på uppdatering av nu gällande regelverk för kommunens betalkort och drivmedelskort.	Ks 2012-02-06 § 32	Kommunledningsförvaltningen	2014-06-30	Påbörjas under året

11	Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet för en etablering av studentbostäder i Fittja med anledning av idéerna kring Campus Fittja.	Ks 2012-04-10 § 68	Kommunledningsförvaltningen	2014-06-30	Det pågår ett arbete med Botkyrkabyggen
12	Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta en helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse.	Kf 2012-06-14 § 77	Kommunstyrelsen	2014-12-31	Pågår
13	Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en förhandlingsupphandling avseende Stockholm SkiCenter i enlighet med tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreslagen projektorganisation ansvara för att genomföra en förhandlingsupphandling.	Ks 2012-06-04 § 127	Kommunledningsförvaltningen/UBAB	2014-06-30	Pågår

14	<p>Granskning av finansverksamheten: Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra de åtgärder som föreslås med anledning av rapporten.</p>	Ks 2012-10-08 §190	Kommunledningsförvaltningen	2014-10-01	Påbörjad
15	<p>Detaljplaneprogram för Brunna: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera detaljplaneprogram för Brunna för att hantera kultur- och fritidsförvaltningens förstudie kring upprustning av Brunna IP och ambitionerna i den nya översiktsplanen. Det nya programmet ska omfatta ett större område än det tidigare och sträcka sig mellan Hallunda och Slagsta trafikplatser.</p>	Ks 2012-11-26 § 240	Klf		Ej påbörjat p.g.a. resursbrist. Planerar att upphandla uppdraget och ta hjälp av extern konsult. Upphandling pågår.

16	Småhusbebyggelse (Tornet 1): Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att sälja fem av tomterna för småhusbebyggelse och reservera resterande tomt för socialnämndens verksamhet Idavall.	KF 2013-01-24 § 12	Klf	2015	Upphandling av entreprenad påbörjad, efter entreprenad kan tomterna säljas.
17	Tullinge kultur/idéhus: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förhandla om köp av mark för del av Tullinge torg.	Ks 2013-01-07 § 14	KLF		Kommer att ske när detaljplanen är färdig
18	Vårsta förskola: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till samarbete med privata aktörer. Tillkommande externa intressenter ska också ta del av plankostnaderna, det regleras i så fall genom avtal	KS 2013-03-04 § 54.	Kommunledningsförvaltningen	2014-06-01	Redovisas som ett ärende till KS under våren 2014

19	Framtid Alby: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda nya principer för ekonomiska kalkyler kopplade till genomförandet av storskaliga samhällsbyggnadsprojekt med både nybyggande och upprustning. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda nya riktlinjer för inriktning och standard för kommunala lokaler.	KS 2013-05-06 § 110.	KLF, mfl.	2014-06-30	pågår
----	---	----------------------	-----------	------------	-------

20	<p>Tolkförmedlingen: Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upphandla en extern tolkförmedling där det om möjligt läggs in krav på sociala villkor. Parallellt förbereds en nedläggning av kommunens egen tolkförmedling och som träder i kraft när upphandlingen är genomförd. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie avseende förutsättningar att bilda ett kommunalförbund för tolkförmedling tillsammans med Stockholm stad, Södertörnskommunerna och landstinget.</p>	KS 2013-05-06 § 111.	Kommundirektören	2014-04-15	Upphandlingen annonseras under hösten 2013. Påbörjat arbete för att bilda kommunalförbund. Upphandlingen är genomförd och ett 2-årigt ramavtal är tecknat med tre olika tolkförmedlingar där rangordningen är lottad. Avtalsstart 140317. Det pågår fortfarande en förstudie tillsammans med Södertörnskommunerna avseende förutsättningar att bilda en gemensam tolkförmedling via ett kommunalförbund eller liknande.
21	<p>Riktlinjer för exploateringsprocessen: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma senast 2013-12-30 med en komplettering av riktlinjerna för exploateringsprocessen med anledning av nyheter i plan- och bygglagen</p>	KS 2013-06-10 § 140	KLF	2014-09-30	pågår

22	<p>Riktlinjer för synpunktshantering: Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på policy avseende riktlinjer och rutiner för synpunktshantering.</p>	KS 2013-09-09 § 167	Kommundirektören	2014-04-15	Det pågår en framtagning av policy tillsammans med verksamhetsutvecklarna i respektive förvaltning.
23	<p>Botkyrka-app - för ökat medborgarinflytande. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen införa en mobilapplikation för att underlätta medborgardialog samt processerna för felanmälan och synpunktshantering i kommunen.</p>	KS 2013-10-07 § 194	Kommunledningsförvaltningen	?	Ett underlag som lyfter fram två olika tillvägagångsätt att ta fram denna Botkyrka-app har via kommundirektören presenterats där tjänstemannasidan rekommenderar ett av dessa tillvägagångsätt. Väntar besked på vilket alternativ som vi ska gå vidare med.

24	Nätverk för romsk inkludering. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på handlingsplan för kommunens arbete med romers inkludering.	KS 2013-11-04 § 219	Kommunledningsförvaltningen	2014-12-31	Nyligen inlett. Förstudie ska påbörjas och finansiering ska fastställas.
25	Detaljplan kv. Bergfoten. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att teckna tomträttsavtal och sidoavtal för del av Tumba 7:206.	KS 2013-11-25 § 227	Kommunledningsförvaltningen	2014-06-03	pågår
26	Förvärv av aktier i Botkyrka stadsnät AB. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt arbeta fram ett nytt ägardirektiv för Botkyrka Stadsnät AB.	KS 2013-11-25 § 240	Kommunledningsförvaltningen	2014-03-31	Påbörjat

27	<p>Svar på revisionskrivelse - Exploateringsprocessen. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en återkoppling kring de verksamhetsutvecklingsprojekt som påbörjats löpande under 2014.</p>	KS 2013-11-25 § 231	Kommunledningsförvaltningen	2014-12-31	Pwc har konsultuppdrag som pågår hela 2014
28	<p>Insatser för ökat valdeltagande. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan genomförandet återrapportera de aktiviteter som planeras i samarbete med föreningar inom ramen för avsatt budget till insatser för ökat valdeltagande 2014.</p>	KS 2013-12-17 § 248	kommunledningsförvaltningen	2014-11-01	Demokratiutvecklaren rapporterar kontinuerligt till demokratiberedningen om de planerade valinsatserna. Kommer inkomma med rapporter både efter EU-valet och efter riksdags-/landstings-/kommunvalet.

Avslutade uppdrag

Nummer	Uppdrag	Initierat	Utförare	Planerat klart	Kommentar
1	Kommunledningsförvaltningen ska utvärdera effekten av ändringen av kommunens regler för upphandling (möjlighet till ökat socialt ansvarstagande).	Kf 2008-06-17 § 160	Kommunledningsförvaltningen	Klar	Avrapporterades i samband med utvärdering av upphandlings- och inköspolicy på KS mars
2	Kommunledningsförvaltningen ska se över förutsättningarna för att särskilda kontraktsvillkor tillämpas i de upphandlingar som berör etisk konsumtion. Inköps- och beställarsystemet ska utformas så att det möjliggör en styrning mot etisk konsumtion och så att konsumtionen av etiska produkter lätt kan följas upp.	Ks 2009-11-09 § 231	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Behandlas i utvärderingen av Upphandlings- och inköspolicyn. Återrapporterades i KS 2013-03-03 § 74

3	Kommunledningsförvaltningen ska med utgångspunkt i de genomförda lokala rådslagen presentera en generell rådslagsmodell	Ks 2010-11-08 § 235	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Ärendet redogjordes för på demokratiberedningens sammanträde 2012-12-07
4	Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera rutinerna kring medborgarförslag samt att ta fram ett förslag på standardskylt	Ks 2011-11-28 § 254	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Uppdraget ryms inom skyltprogrammet som antogs på KS 2014-03-03
5	Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga ett idéhus i Tullinge och att teckna ett samverkansavtal med centrumägaren.	Ks 2012-06-04 § 129	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Klf anser att uppdraget att teckna samarbetsavtal med centrumägaren kan avskrivas eftersom rekommendationen är att äga och förvalta i egen regi. Klf bör få förnyat uppdrag att samordna arbetet med Tullinge idéhus.

6	Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för idéhuset i Tullinge och avsätter 1 200 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande.	Ks 2012-06-04 § 129	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Uppdraget är fullgjort
7	Kommunstyrelsens lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-22 som svar på revisionsrapporten avseende internkontroll i byggprocessen. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2012 göra en översyn av kommunens etiska riktlinjer och hur dessa ska göras kända i den kommunala organisationen.	Ks 2012-06-04 § 132	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Klart i samband med policyn och riktlinjer mot mutor och jäv

8	Belastningsregistret: Kommunfullmäktige uppdrar till personalutskottet att utreda frågan om utdrag ur belastningsregistret vid anställning av medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.	Kf 2012-10-25 §126	Personalutskottet	Klart	Behandlad i KF 2014-01-30
---	---	--------------------	-------------------	-------	---------------------------

9	<p>Avtal med Botkyrka stadsnät: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att träffa avtal med Botkyrka Stadsnät AB utifrån de förslag som redovisas i ärendet. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp diskussioner med AB Botkyrkabyggen om förvärv av Botkyrka Stadsnät AB. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till kompletterande avtal som reglerar de frågor som redovisas i ärendet samt bemyndigar ordinarie firmatecknare att underteckna detta avtal.</p>	KF 2012-11-22 § 142	Kommunledningsförvaltningen	Klart	behandlat i samband med ärendet om förvärv av aktier i Botkyrka stadsnät, beslutad i KF dec 2014
---	---	---------------------	-----------------------------	-------	--

10	Upphandlings och inköbspolicy: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera effekten av den nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till kommunstyrelsen.	Kf 2012-12-13 § 169.	Klf	Klart	Åtterrapporerad KS 2014-03-03 § 74
----	--	----------------------	-----	-------	------------------------------------

11	<p>Ny kommunledningsförvaltning: Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att genomföra en uppföljning av den nya kommunledningsförvaltningen. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 juni 2014. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice (teknik och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning.</p>	Ks 2012-11-26 §239	Kommundirektören	Klart	Ärendet har hanterats i KS/2013:605 Ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist för VA drift samt fritidsservice från 1 januari 2014, som beslutades på januari KF 2014)
12	<p>Tullinge kultur/idéhus: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbereda ett underlag till kommande flerårsplan, antingen för att avsätta medel till eller för att upphandla byggnation av Tullinge idéhus.</p>	Ks 2013-01-07 § 14	KLF	Klart	Styrgruppen har lämnat ett underlag till flerårsplanen 2015-2018

13	<p>Expedition Botkyrka: Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med en upphandlad extern aktör utveckla konceptet "Expedition Botkyrka" till en mötesplats där unga kreativa Botkyrkabor kan få stöd i realiserandet av entreprenöriella idéer.</p>	Ks 2013-02-04 § 35.	KLF	Klart	Ett avtal har slutits med The Good Tribe, som tillsammans med kommunledningsförvaltningen ska utveckla Expedition Botkyrka under de kommande tre åren.
14	<p>Samordning av varutransporter på Södertörn. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att samordna kommunens arbete tillsammans med Södertörnskommunerna samt leda och samordna Botkyrka kommuns förvaltningars arbete med genomförandet.</p>	Ks 2013-02-04 § 39.	Kommunledningsförvaltningen, Kommundirektören	Klart	Genomförd i och med beslutet om förfrågningsunderlag på KS 2013-11-04

15	<p>Svar på revisionskrivelse angående pensionsmedelsförvaltning samt förslag på förändringar i gällande placeringspolicy.</p> <p>Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder med anledning av revisionsrapporten.</p>	KS 2013-10-07 § 177	Kommunledningsförvaltningen	Klart	
16	<p>Utvärdering av dialogforum.</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av dialogforums verksamhet. Uppdraget ska slutföras senast i februari 2014.</p>	KS 2013-10-07 § 190	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Tas i KS 2014-04-07
17	<p>Samordning av varudistribution på Södertörn.</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.</p>	KS 2013-11-04 § 212	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Tilldelningsbeslut inom kort

18	Utvärdering av ungdomsfullmäktige. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av Botkyrka ungdomsfullmäktiges verksamhet. Uppdraget ska slutföras senast i februari 2014.	KS 2013-11-04 § 217	Kommunledningsförvaltningen	Klart	Utvärderingen klar, anmäls till KS 2014-04-07
----	---	---------------------	-----------------------------	-------	---



§ 88

Ombudgeteringar från 2013 till 2014 (KS/2014:226)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 14,2 miljoner kr på driftbudgeten och med 212,2 miljoner kr på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1 med tillägget att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får ombudgetera med 2,2 miljoner kr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnade den 7 januari sitt svar på revisionsrapporten ”Granskning av investeringsprojekt” från maj 2013. I rapporten berör revisorerna även frågan om ombudgeteringar. Man konstaterar där att det förekommer att lokalinvesteringar slentrianmässigt ombudgeteras trots att ett nytt anslag finns i ettårsplanen. Kommunstyrelsen beslutade i sitt svar att en mer restriktiv hållning till ombudgeteringar skulle tillämpas redan i ärendet angående ombudgetering av investeringar mellan 2013 och 2014.

Synpunkterna på hanteringen av ombudgeteringar på investeringssidan har föranlett nämnderna att i sina förslag mer konsekvent pröva behovet av ombudgeteringar. I de fall där nämnden enligt kommunledningsförvaltningens bedömning inte gjort den prövningen föreslår vi en justering av nämndens förslag.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med sammanlagt 212,2 miljoner kr vilket överstiger nämndernas förslag med 3,2 miljoner kr. Att beloppet överstiger nämndernas yrkanden beror på att kommunledningsförvaltningens förslag i två fall innehåller anskaffning av inventarier med tillsammans 8 miljoner kr, som medgivits i budget och som nämnderna av förbiseende inte tagit upp i sina förslag. I förhållande till nämndernas yrkanden i övrigt har utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag reducerats med tillsammans 4,8 miljoner kr.

2014-04-07

Dnr KS/2014:226

Det avser i samtliga fall projekt där nya investeringsanslag finns i 2014 års budget.

Efter genomgång av nämndernas önskemål föreslår kommunledningsförvaltningen att 12 miljoner kr ombudgeteras på driftbudgeten vilket är 10,7 miljoner kr lägre än de yrkanden nämnderna lämnat. Av beloppet avser 3,3 miljoner kr återstående del av de medel för kompetensutveckling som medgivits nämnderna under 2013.

Utöver kommunledningsförvaltningens förslag föreslås en ombudgetering för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden på 2,2 miljoner kronor. Detta innebär att ombudgeteringen på driftsbudgeten uppgår till totalt 14,2 miljoner kr.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-20.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



2014-03-20

Referens
Göran KarlssonMottagare
Kommunstyrelsen

Ombudgeteringar från 2013 till 2014

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 12 miljoner kronor på driftbudgeten och med 212,2 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnade den 7 januari sitt svar på revisionsrapporten "Granskning av investeringsprojekt" från maj 2013. I rapporten berör revisorerna även frågan om ombudgeteringar. Man konstaterar där att det förekommer att lokalinvesteringar slentriansmässigt ombudgeteras trots att ett nytt anslag finns i ettårsplanen. Kommunstyrelsen beslutade i sitt svar att en mer restriktiv hållning till ombudgeteringar skulle tillämpas redan i ärendet angående ombudgetering av investeringar mellan 2013 och 2014.

Synpunkterna på hanteringen av ombudgeteringar på investeringsidan har föranlett nämnderna att i sina förslag mer konsekvent pröva behovet av ombudgeteringar. I de fall där nämnden enligt kommunledningsförvaltningens bedömning inte gjort den prövningen föreslår vi en justering av nämndens förslag.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med sammanlagt 212,2 miljoner vilket överstiger nämndernas förslag med 3,2 miljoner. Att beloppet överstiger nämndernas yrkanden beror på att kommunledningsförvaltningens förslag i två fall innehåller anskaffning av inventarier med tillsammans 8 miljoner, som medgivits i budget och som nämnderna av förbiseende inte tagit upp i sina förslag. I förhållande till nämndernas yrkanden i övrigt har utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag reducerats med tillsammans 4,8 miljoner. Det avser i samtliga fall projekt där nya investeringsanslag finns i 2014 års budget.

Efter genomgång av nämndernas önskemål föreslår kommunledningsförvaltningen att 12 miljoner ombudgeteras på driftbudgeten vilket är 10,7 miljoner lägre än de yrkanden nämnderna lämnat. Av beloppet avser 3,3 miljo-

2014-03-20

Dnr KS/2013:176

ner återstående del av de medel för kompetensutveckling som medgivits nämnderna under 2013.

Ärendet

Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel, exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt där användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget ombudgeteras inte.

Kommunledningsförvaltningens förslag till ombudgeteringar på driftbudgeten uppgår till 12 miljoner. Beloppet är 10,7 miljoner lägre än nämndernas yrkande. De nämnder som berörs av justeringen är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Förändringarna av nämndernas förslag är i samtliga fall motiverade med att de ändamål som framförts förutsätts ingå i ordinarie drift i ettårsplanen för 2014.

Totalt sett uppgår ombudgeteringarna för pågående investeringsprojekt till 212,2 vilket är 3,2 miljoner högre än nämndernas framställningar. Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har av förbiseende inte tagit upp ombudgeteringsbehov för inventarier på äldreboendet Tornet respektive Alby fritidsgård varför kommunledningsförvaltningens förslag i den delen överstiger yrkandena med 8 miljoner. I övrigt har vård- och omsorgsnämndens, utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yrkanden begränsats med sammanlagt 4,8 miljoner. Det avser i samtliga fall investeringsändamål där nya anslag finns i ettårsplan 2014.

Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående investeringar som löper över årsskiftet och som inte ombudgeteras. Det gäller fleråriga investeringsprojekt som pågår under en längre tidsperiod.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till
Text

Ombudgeteringar från 2013 till 2014, driftbudget

Bilaga 1

belopp i tkr

Nämnd/ förvaltning	Ändamål	Yrkat belopp	Summa förvaltning	Förslag	Kommentar
Kommunstyrelsen					
	Detaljplan Brunna	500		500	
	Kommunarkivet	245		245	
	Kompetensutveckling (2012)	410		410	
	Stadsutveckling, utv program Tumba	512		512	
	Översiktsplan	1 170		1 170	
	Hållbarhet och klimat	219		219	
	Valet	100		100	
	Inköpsprojektet	808		808	
			3 964		
Samhällsbyggnadsnämnden					
	Gata- parkunderhåll	300		300	
			300		
Miljö- o hälsoskyddsnämnden					
	Svartkällsskogens naturreservat	200		200	
			200		
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden					
	Kommijobb	2 200			
			2 200		0 finns 2014
Utbildningsnämnden					
	Kompetensfonden	2 454		2 454	
			2 454		
Socialnämnden					
	Införande nytt verksamhetssystem	2 700		2 000	
	Stötta barns skolgång, projekt	700		700	
	Kompetensfonden	123	3 523	123	
Vård- och omsorgsnämnden					
	Nytt verksamhetssystem	1 415		1 415	
	Ökade hyreskostnader Tumba äbo	1 700		0 ej grund	
	Underhållsplanen	540		540	
	Uppstartskostnader Dynamiten	300		0 ej grund	
	Uppstartskostnader Tonet	3 000		0 ej grund	
	Extra utgifter för Tumba äldreboende	2 800		0 ej grund	
	Kompetensfonden	330		330	
			10 085	0	
SUMMA		22 726	22 726	12 026	

Ombudgeteringar från 2013 till 2014, investeringar

belopp i tkr

Nämnd/ förvaltning	projekt	Ändamål	Budget- avvik	Yrkad ombudg	Förslag	kommentar
Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen		Summa	1 000	4 093	4 093	
	3006	Hyllsystem, kommunarkivet		446	446	
	3000	IT, åtkomstlösning		1 300	1 300	
		Näringslivscentrum		169	169	
		Medborgarkontoret, upprustning		78	78	
Kommunstyrelsen/ Resultatenheter	3008	Laddningsstolpar	1 000	1 000	1 000	
	3200	Infrastruktur, elbilar		1 100	1 100	
Teknisk nämnd		Summa	113 013	112 570	112 570	
	3822	Upprustning Barn o ungdom	5 443	5 000	5 000	
	3901	Skalskydd dricksvatten	7 492	7 492	7 492	
	3903	Vattenledning Uttran-Lindhov	20 000	20 000	20 000	
	3906	Uppgrad, avl pump station	2 764	2 764	2 764	
	3907	Dagvatten norra Botkyrka	53 213	53 213	53 213	
	3911	Huvudvattenledning Tumba	23 377	23 377	23 377	
	3921-39	Mindre investeringar VA	724	724	724	
Samhällsbyggnadsn		Summa	34 162	27 397	27 397	
	3707	Markförvärv	5 000	5 000	5 000	
	3709	Riksten åtg. Övr. Tullinge	983	983	983	
	3710	Förnyelseåtgärder	2 943	2 943	2 943	
	3712	Tillgänglighet	4 919	1 200	1 200	
	3713	Miljöåtgärder	405	300	300	
	3714	Lek och rekreation	4 231	3 600	3 600	
	3716	Trafikplan	723	723	723	
	3719	Belysningsprogram	419	419	419	
	3720	Gång- och cykelvägar	5 430	5 430	5 430	
	3721	Kartsystem inkl webbkarta	1 465	1 465	1 465	
	3722	Mindre åtgärder				
	3723	Alby strand	2 775	2 775	2 775	
	3725	Blickabrget lokalgata	2 410	100	100	
	3730	Diverse investeringar, arkiv	1 000	1 000	1 000	
	3726	Mindre kompl åtgärder	1 459	1 459	1 459	
Kultur- o fritidsnämnd		Summa	1 022	984	2 224	
	3174	Lagret, inredning	200	200	200	
	3192	E-utveckling	684	424	424	
	3188	Armaturer, Rackethallen	100	100	100	
	3199	Diverse underhåll	260	260	0	saknas ekonomiskt utrymme
	3175-77	Inredning, Riksten o Storvreten	-1 197			
	3165	Alby fritidsgård, inredning	1 500		1 500	ej med av kultur- o fritid
		Övriga investeringar	-525			
Utbildningsnämnd		Summa	23 997	23 714	20 454	
	3400	Inventarier	1 102	1 086	0	finns anslag 2014
	3401	Lokalanpassningar	1 819	1 819	1 500	finns anslag 2014
	3417	Storvretsskolan, invent	3 948	3 948	3 948	
	3402	Arbetsmiljö	1 735	1 735	0	finns anslag 2014
	3421,3432	Örtagården/ Brunna , invent	1 955	1 955	1 955	
	3419	Nyängsgården, inventarier	1 372	1 372	1 372	
	3422-3429	Försk Luna o Stella, inventarier	754	754	754	
	3424	Violen, inventarier	1 867	1 867	1 867	
	3434	Staren förskola, invent	500	200	200	
	3435	Albydalen, förskola, invent	5 000	5 000	5 000	
	3431	Vreta förskola, invent	2 065	2 065	2 065	
	3404	Övervakningskameror	70	70	0	finns anslag 2014
	3427	Rikstens skola, inventaier	1 335	1 335	1 335	
	3440	Trådlöst nätverk	234	0	0	
	3444	Gymnasieskolan, inventarier	53	50	0	finns anslag 2014
	3446	Gymnasiet, säkerhetsåtg	458	458	458	
		Övriga investeringar	-270	0	0	
Socialnämnd		Summa	2 000	2 000	2 000	
	3696	Boende	2 000	2 000	2 000	
Vård- o omsorgsnämnd		Summa	12 784	6 274	11 480	
	3305	Nytt verksamhetssystem	3 500	3 500	3 500	
	3304	Data, nät, tele	2 004	2 004	700	finns anslag 2014
	3306	Digital nyckelhantering	770	770	770	
	3308	Tornet inventarier	6 510		6 510	ej medtaget av vof

belopp i tkr

Nämnd/ förvaltning	projekt	Ändamål	Budget- avvik	Yrkad ombudg	Förslag	kommentar
KFs föfogande		Summa	32 000	32 000	32 000	
		Rödstu Hage	12 000	12 000	12 000	
		Gruppboenden (från 2011)	20 000	20 000	20 000	
SUMMA TOTALT			219 978	209 032	212 218	



§ 89

Återrapportering av obesvarade motioner (KS/2014:177)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som ännu inte har beretts färdigt.

Av redovisningen per den 12 mars 2014 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige

Fetstil = nämnd motsv. har yttrat sig

Beteckning	Datum	Ärendemening	Yttrande av
KS/2009:150	2009-03-25	Motion - Förenklade upphandlingsrutiner för småföretagare i Botkyrka (BP)	KLF
KS/2009:277	2009-06-11	Motion - Det är dags för ett nytänkande i planeringen av våra kommundelar! (M)	KLF
KS/2009:338	2009-09-02	Motion - Alternativt detaljplaneprogram för Hågelby, Skårdal, Lindhov, Skrävsta med samtliga områden för utveckling av eko/naturturismen runt sjön Aspen	KLF
KS/2009:354	2009-09-09	Motion - Inför lokalpeng för alla för-, grund- och gymnasieskolor (M)	KLF
KS/2009:433	2009-10-28	Motion - Inför LOV-lagen (M)	POL.SEK (S)
KS/2009:459	2009-11-11	Motion - Minska kommunens behov av utjämningsystemet (M)	KLF
KS/2009:514	2009-12-15	Motion - Vilken är den totala kostnaden för den s.k. "upplevelseindustrin" i Botkyrka? (M)	KLF
KS/2010:48	2010-01-25	Motion - Tullinge i region Flemingsberg (TuP)	KLF
KS/2010:129	2010-03-09	Motion - Övergripande helhetslösning och trafikstrategisk plan för kommunens framtida trafik (BP)	KLF
KS/2010:476	2010-12-13	Motion - fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till tio (M)	POL.SEK (S)
KS/2011:220	2011-05-23	Motion - inför LOV - för valfrihetens skull! (KD)	VON
KS/2011:244	2011-06-13	Motion - Botkyrka behöver en arena - för flera idrotter och evenemang (M)	KOFN
KS/2011:410	2011-10-26	Motion - uppmärksamma de som gör Botkyrka vackrare (M)	SBN
KS/2012:63	2012-02-06	Motion - Förutsättningar för tennis i Botkyrka (M)	KOFN, SBN
KS/2012:83	2012-02-22	Motion - En ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station (FP)	SBN
KS/2012:88	2012-02-22	Motion - Underhållsplan för byggnaderna i Hågelby - restaurering av stallbyggnad (BP)	TN
KS/2012:225	2012-04-16	Motion - angående kommunpolicy vid förändringar i kommunal service (SD)	KLF
KS/2012:247	2012-04-25	Motion - Parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till direktbussar till Stockholm (BP)	SBN
KS/2012:319	2012-06-12	Motion - Anslagstavlor - en demokratisk rättighet att föra ut sitt budskap till andra (V)	KLF
KS/2012:343	2012-06-25	Motion - inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M)	MOHN
KS/2012:418	2012-09-25	Motion - Bra och billiga hyresrätter för unga (V)	BOBY
KS/2012:439	2012-10-10	Motion - Plantera "barnens träd" i Botkyrka kommun (M)	UN, SN BO
KS/2012:441	2012-10-10	Motion - Anlägg en infartsparkering i Vårsta (M)	SBN
KS/2012:442	2012-10-10	Motion - Konkurrensutsätt driften inom enheten Gata/Park (M)	SBN
KS/2012:444	2012-10-10	Motion - Värdera Upplev Botkyrka AB:s goodwillvärde (M)	UBAB, KLF
KS/2012:474	2012-10-24	Motion - Utöka antalet parkeringsplatser vid Sunnanvägen (TUP)	SBN
KS/2012:550	2012-12-12	Motion - Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)	KLF
KS/2012:552	2012-12-13	Motion - Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer (M)	TN, UN, KOFN

KS/2012:556	2012-12-13	Motion - Lyft kunskapsnivån kring HBTQ-frågor (M)	KLF
KS/2013:63	2013-01-23	Motion - Strategi för Grön IT (MP)	KLF
KS/2013:64	2013-01-23	Motion - Underlätta finansiering av små företag och den sociala ekonomins verksamheter och företagande (MP)	AVUN, KLF
KS/2013:98	2013-02-04	Motion - Fler cykelpumpar i kommunen (MP)	KLF, SBN
KS/2013:150	2013-02-20	Motion - Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning (M)	KLF, UN
KS/2013:151	2013-02-20	Motion - Fler enheter med specialpedagogisk verksamhet (M)	UN
KS/2013:153	2013-02-20	Motion - LOV i hemtjänsten i Botkyrka kommun (M)	VON
KS/2013:270	2013-04-04	Motion - Bostäder i Hamra grustag (TUP)	SBN
KS/2013:291	2013-04-22	Motion - Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (FP), (KD)	SBN, TN
KS/2013:301	2013-04-23	Motion - Angående renhållning av parker och gångvägar (SD)	MOHN, SBN
KS/2013:312	2013-04-29	Motion - Håll Botkyrka Rent (SD)	MOHN, SBN
KS/2013:334	2013-05-13	Motion - Lärarförsörjning (FP)	PU, UN
KS/2013:335	2013-05-13	Motion - Familjeparken i Hågelbyområdet (M)	KLF
KS/2013:391	2013-06-11	Motion - Historiska promenader i Botkyrka kommun (FP)	KOFN
KS/2013:516	2013-09-23	Motion - Slå samman Tekniska nämnden med Miljö- och hälsoskyddsnämnden (M)	KLF (UNO)
KS/2013:518	2013-09-23	Motion - Lyft fram X-et! (M)	KOFN
KS/2013:519	2013-09-23	Motion - Lokalcontroller (M)	TN
KS/2013:529	2013-09-24	Motion - Utökad kollektivtrafik till Riksten (TUP)	SBN
KS/2013:530	2013-09-24	Motion - Rusta upp infarten till Botkyrka Hantverksby (TUP)	SBN
KS/2013:531	2013-09-24	Motion - Separera myndighetsutövning och verkställande av beslut (TUP)	VON
KS/2013:532	2013-09-24	Motion - Värna Ulfbergsgården genom skydd i ny detaljplan (TUP)	SBN
KS/2013:540	2013-09-25	Motion - Inför pedagogiskt pris i Botkyrka (FP)	UN
KS/2013:541	2013-09-25	Motion - Låt en oberoende jury bestämma över kommunens stipendier (FP)	KOFN
KS/2013:542	2013-09-25	Motion - Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftstad och Lida (FP)	SBN
KS/2013:575	2013-10-10	Motion - Rådslag (MP)	KLF
KS/2013:607	2013-10-23	Motion - En mer flexibel hållning till nybyggnation (M)	SBN, KLF
KS/2013:608	2013-10-23	Motion - Högskoleprovet (M)	UN
KS/2013:609	2013-10-23	Motion - Daglig fysisk aktivitet i skolan ger bättre skolresultat (M)	UN
KS/2013:610	2013-10-23	Motion - Öka säkerheten i kommunalhuset (M)	KLF
KS/2013:674	2013-11-28	Motion - Se över hur vi kan erbjuda mer s.k. "föräldracoaching" (M) och (KD)	FHK, SN
KS/2013:675	2013-11-28	Motion - Fler profilinriktningar i våra skolor (M)	UN
KS/2013:676	2013-11-28	Motion - Valfrihet i hemtjänsten (M)	VON

KS/2013:677	2013-11-28	Motion - Inför en likabehandlingskommitté (M)	KLF
KS/2013:678	2013-11-28	Motion - Premiera energismart byggande (M)	SBN
KS/2013:679	2013-11-28	Motion - Inrätta "rum för eftertanke" i kommunen (M) och (FP)	KOFN, PU, VON
KS/2013:710	2013-12-09	Motion - Spola isbanor i Tullinge (TUP)	KOFN, SBN
KS/2013:711	2013-12-09	Motion - Skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP)	KOFN, UN
KS/2013:725	2013-12-13	Motion - Kritisk granskning av kunskapsmål (TUP)	UN
KS/2013:726	2013-12-13	Motion - Översyn av äldre detaljplaner (TUP)	SBN
KS/2014:29	2014-01-14	Motion - Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD)	BOBY
KS/2014:79	2014-02-03	Motion - Ännu fler hyresvärdar (M)	BOBY
KS/2014:80	2014-02-03	Motion - Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M)	KLF
KS/2014:81	2014-02-03	Motion - Upphandla driften av Botkyrka rackethall (M)	KOFN
KS/2014:82	2014-02-03	Motion - Se över möjligheten att inför trygghetsvärdar (M)	KLF
KS/2014:83	2014-02-03	Motion - Mer blandade upplåtelseformer (M)	BOBY
KS/2014:84	2014-02-03	Motion - Bygg bort otryggheten (M)	SBN
KS/2014:85	2014-02-03	Motion - Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)	KLF
KS/2014:88	2014-02-04	Motion - Oberoende granskning av Familjeparken i Hågelby (BP)	KLF
KS/2014:103	2014-02-07	Motion - En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M)	SBN
KS/2014:129	2014-02-18	Motion - Bevara ridstallet i Hågelby (SD)	KLF
KS/2014:137	2014-02-18	Motion - Utveckla Tullinge centrum (TUP)	SBN

AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
KLF	Kommunledningsförvaltningen
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MOHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU	Personalutskottet
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
UNO	Utskottet för nämndorganisation
VON	Vård- och omsorgsnämnden



§ 90

Återrapportering av obesvarade medborgarförslag (KS/2014:178)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag som ännu inte har beretts färdigt.

Av redovisning per den 11 mars 2014 framgår vilka medborgarförslag som för närvarande bereds.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige

Fetstil = nämnd motsv. har yttrat sig

Beteckning	Datum	Ärendemening	Yttrande	Beslut
KS/2009:309	2009-07-07	Medborgarförslag - Behåll rekreatiomsområdet Skårdal/norra Vretarna	KLF	KF
KS/2010:354	2010-09-14	Medborgarförslag - Rätt skylt på rätt plats med relevant information	SBN, KLF	KF
KS/2012:57	2012-02-03	Medborgarförslag - inför en fil för inlämnade medborgarförslag	KLF	KF
KS/2012:291	2012-05-28	Medborgarförslag - automatiskt diarienummer på inlämnade medborgarförslag	KLF	KF
KS/2012:365	2012-07-16	Medborgarförslag - tillåt privata företag inom hemtjänstsektorn		VON
KS/2012:557	2012-12-13	Medborgarförslag - Utomhusgym på Lida friluftsgård	UBAB	KF
KS/2013:44	2013-01-15	Medborgarförslag - Bättre möjligheter att bifoga foton m.m. vid felanmälan via kommunens hemsida	KLF	KF
KS/2013:76	2013-01-30	Medborgarförslag - Förbättra skidspårssystemet Lida-Harbro-Brantbrink	UBAB, KOFN, SBN	KF
KS/2013:79	2013-01-30	Medborgarförslag - Gör hundrastgården i Bremora säkrare		SBN
KS/2013:118	2013-02-14	Medborgarförslag - Utomhusgym vid Parkhemsskolan i Tullinge	KOFN, SBN	KF
KS/2013:122	2013-02-14	Medborgarförslag - Enklare hantering av medborgarförslag	KLF	KF
KS/2013:169	2013-02-26	Medborgarförslag - Upprustning av stigen mellan travbanan och motionsspåren i Lida		SBN
KS/2013:199	2013-03-06	Medborgarförslag - Trappa från bryggan vid Tullinge strand		SBN
KS/2013:257	2013-04-02	Medborgarförslag - Bygg fler bryggor och båtklubbar vid Tullingesjön (se KS/2013:261)		SBN
KS/2013:261	2013-04-03	Medborgarförslag - Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön (se KS/2013:257)	KOFN, SBN	KF
KS/2013:282	2013-04-15	Medborgarförslag - Trafikåtgärder på Vattravägen och KP Arnoldssons väg		SBN
KS/2013:304	2013-04-24	Medborgarförslag - Uppmuntran och stöd till stadsodling		SBN
KS/2013:316	2013-05-03	Medborgarförslag - Hundrastgård i Tuna		SBN
KS/2013:322	2013-05-03	Medborgarförslag - Ordna parkeringsmöjligheter på Östanvägen utanför Erikshallen i Tullinge		SBN
KS/2013:341	2013-05-15	Medborgarförslag - Bygg studentbostäder i Hallunda centrum	KLF	KF
KS/2013:343	2013-05-15	Medborgarförslag - Cykelparkering vid Brantbrinks IP		SBN
KS/2013:356	2013-05-24	Medborgarförslag - Anslagstavla vid Brosjön		SBN
KS/2013:370	2013-05-29	Medborgarförslag - Parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshallen i Tullinge		SBN

KS/2013:383	2013-06-04	Medborgarförslag - Fritidsverksamhet med läxhjälp efter skoltid från årskurs 4	KOFN, UN	KF
KS/2013:384	2013-06-04	Medborgarförslag - Ta bort kolonilotterna i Slagsta		SBN
KS/2013:385	2013-06-04	Medborgarförslag - Placera betongelement på Hallundavägen		SBN
KS/2013:395	2013-06-12	Medborgarförslag - Anordna den planerade ängsmarken bredvid Annabergsvägen 36, Tullinge		SBN
KS/2013:396	2013-06-12	Medborgarförslag - Farthinder/gummivägbulor som går att ta bort vintertid, Strandbacken i Uttran		SBN
KS/2013:397	2013-06-12	Medborgarförslag - Lagning av vägen i korsningen Strandbacken/Strandvägen i Uttran		SBN
KS/2013:408	2013-06-24	Medborgarförslag - Skapa en trevligare miljö för besökare till Folkets Hus och gående mellan Norsborg och Hallunda		SBN
KS/2013:414	2013-06-27	Medborgarförslag - Busslinje som går genom hela Tullinge, istället för att ha uppdelat i södra och norra delen.		SBN
KS/2013:447	2013-07-08	Medborgarförslag - Asfaltera en gång- och cykelväg mellan Södertälje och Vårsta		SBN
KS/2013:454	2013-07-26	Medborgarförslag - Förändra hastighetsgränser runt skolor och daghem som är stängda under sommaruppehåll		SBN
KS/2013:456	2013-07-26	Medborgarförslag - Koppla ihop grusvägen Travbanan, Skäcklinge med Lidaspåren		SBN
KS/2013:460	2013-07-31	Medborgarförslag - Röja av och städa sjön Aspens stränder		SBN
KS/2013:469	2013-08-19	Medborgarförslag - Placera hastighetsskyltar på Rullstensvägen i Tullinge		SBN
KS/2013:470	2013-08-21	Medborgarförslag - Sänk hastigheten på Plommonvägen fram till rondellen vid Södra parkhemsvägen i Tullinge		SBN
KS/2013:475	2013-08-26	Medborgarförslag - Lekplats för de lite äldre barnen, Tullinge		SBN
KS/2013:476	2013-08-26	Medborgarförslag - Rensa upp och lägg grus på gångväg i Tullinge		SBN
KS/2013:479	2013-08-27	Medborgarförslag - Bättre och tydligare farthinder i hela Riksten		SBN
KS/2013:480	2013-08-27	Medborgarförslag - Elljusspår i skogen mellan Björkhaga skola och Röstu hage idrottsplats	KOFN, TN	KF
KS/2013:481	2013-08-27	Medborgarförslag - Anlägg en riktig lekpark för funktionshindrade	KRF, KOFN, SBN, VON	KF
KS/2013:488	2013-09-04	Medborgarförslag - Hedra Carola Häggkvist	KOFN, SBN	KF
KS/2013:489	2013-09-04	Medborgarförslag - Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att bygga hyreslägenheter	KLF	KF
KS/2013:503	2013-09-18	Medborgarförslag - Skapa en extra textruta/funktion i formuläret för medborgarförslag på webben, så avsändaren kan få bekräftelse på inlämnat förslag	KLF	KF
KS/2013:504	2013-09-18	Medborgarförslag - Tydligare skyltning om hastighetsbegränsningen 30 km på Tullingebergsvägen		SBN

KS/2013:506	2013-09-18	Medborgarförslag - En boulebana i den stora lekplatsen i Riksten	KOFN, SBN	KF
KS/2013:507	2013-09-18	Medborgarförslag - Bygg lekplats/lekpark, som passar barn i alla åldrar, i Riksten vid Hanvedens allé (Fyra förslagsställare)		SBN
KS/2013:563	2013-10-07	Medborgarförslag - Fartdämpande åtgärder vid förskolan Nova		SBN
KS/2013:564	2013-10-07	Medborgarförslag - Bygg en simhall i Rikstens Friluftstad	KOFN, TN	KF
KS/2013:566	2013-10-07	Medborgarförslag - Omprövning av beslut angående hjälp med snöskottning		VON
KS/2013:612	2013-10-24	Medborgarförslag - Sätt nät på målen samt staket runt fotbollsplanen vid Hirdvägen/Väpnarvägen i Norsborg		SBN
KS/2013:613	2013-10-24	Medborgarförslag - Förstärk belysningen vid övergångsstället vid korsningen nedanför Fogdebacken i Alby		SBN
KS/2013:622	2013-10-31	Medborgarförslag - Ordna en brygga med sittplats vid Aspen, nedanför Norsborgsvägen		SBN
KS/2013:623	2013-10-31	Medborgarförslag - Anlägg ramp - skenor vid trapporna mellan Hallundavägen och idrottsplatsen i Norsborg		SBN
KS/2013:624	2013-10-31	Medborgarförslag - Laglig graffitivägg på planket utmed tunnelbanedepåarbetsplatsen längs med Hallundavägen i Norsborg	KOFN, SBN	KF
KS/2013:633	2013-11-07	Medborgarförslag - Inled kommunfullmäktiges sammanträden med diktläsning	KLF	KF
KS/2013:634	2013-11-07	Medborgarförslag - Gör en Botkyrkaapplikation för smarta telefoner m m	KLF	KF
KS/2013:637	2013-11-08	Medborgarförslag - Belysning på befintliga elstolpar vid busshållsplatsen Haga, Bröta i Grödinge - buss 729I		SBN
KS/2013:652	2013-11-15	Medborgarförslag - Bygg en stor lekpark i Hallunda		SBN
KS/2013:657	2013-11-19	Medborgarförslag - Höj habbersättningen inom daglig verksamhet	AVUN	KF
KS/2013:698	2013-12-04	Medborgarförslag - Äldrepedagoger till kommunens äldreboenden - utbilda redan anställda och prioritera dem som har utbildningen vid rekrytering		VON
KS/2013:699	2013-12-04	Medborgarförslag - Fler hastighetsskyltar inom Rikstens friluftstad som påminnelse - använd befintliga stolpar		SBN
KS/2013:715	2013-12-10	Medborgarförslag - Längdskidspår i norra Botkyrka		KOFN
KS/2014:15	2014-01-03	Medborgarförslag - hinder för motortrafik på gångväg öster om förskolan Prästkragen, Hallunda		SBN
KS/2014:20	2014-01-08	Medborgarförslag - Förbjud alla raketer i tätbebyggt samhälle eller begränsa det till en öppen plats		MOHN
KS/2014:32	2014-01-15	Medborgarförslag - Anlägg en lekplats i Uttran, i natur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvretsvägen		SBN
KS/2014:50	2014-01-22	Medborgarförslag - Personal som dagligen sköter städning och underhåll, Fittja BP och Sporthall		KOFN

KS/2014:54	2014-01-23	Medborgarförslag - Promenadspår i Brantbrinks friluftsområde - för hundägare med okopplade hundar - skyltat för allas kännedom	KLF	KF
KS/2014:55	2014-01-23	Medborgarförslag - Installera belysning på parkeringen vid Botkyrka rackethall i Hallunda		KOFN
KS/2014:56	2014-01-23	Medborgarförslag - Bygg ett utegym i anslutning till Harbrostugan		KOFN
KS/2014:77	2014-02-03	Medborgarförslag - Fartkameror på Vattravägen vid sträckan Lavretsvägen - Runers väg		SBN
KS/2014:78	2014-02-03	Medborgarförslag - Tidsstyrda bommar vid järnvägsövergången på Vattravägen		SBN
KS/2014:89	2014-02-04	Medborgarförslag - Trafikljus för gående alternativt ett övergångsställe vid korsningen Huddingevägen - Nyängsvägen i Tullinge		SBN
KS/2014:91	2014-02-05	Medborgarförslag - Anlägg en skidleplats i Lida		KOFN
KS/2014:92	2014-02-05	Medborgarförslag - Anlägg en skidleplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP		KOFN
KS/2014:93	2014-02-05	Medborgarförslag - Anlägg konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP		KOFN
KS/2014:94	2014-02-05	Medborgarförslag - Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP		KOFN
KS/2014:95	2014-02-05	Medborgarförslag - Modern konstsnöanläggning i Lida		KOFN
KS/2014:96	2014-02-05	Medborgarförslag - Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba		KOFN
KS/2014:97	2014-02-05	Medborgarförslag - En upplyst större hundgård i Tullinge		SBN
KS/2014:98	2014-02-05	Medborgarförslag - Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan		KOFN
KS/2014:100	2014-02-05	Medborgarförslag - Förlänga och förbinda elljusspår Lid-Harbrostugan-Brantbrinks IP		KOFN
KS/2014:109	2014-02-10	Medborgarförslag - Grusa stigen mellan busshållplats på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge		SBN
KS/2014:111	2014-02-10	Medborgarförslag - Ett nytt boende för äldre i Vårsta, Grödinge	SBN, VON	KF
KS/2014:123	2014-02-14	Medborgarförslag - Byt ut lampor till LED- typ i belysningen nära busshållplatser och vid övergångsställena därintill		SBN
KS/2014:130	2014-02-18	Medborgarförslag - Genomfart förbjuden för tung trafik mellan KP Arnoldssons väg och Dalvägen - bussar i linjetrafik undantagna		SBN

AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
KLF	Kommunledningsförvaltningen
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
KRF	Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
MOHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU	Personalutskottet

SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
UNO	Utskottet för nämndorganisation
VON	Vård- och omsorgsnämnden



§ 91

Avtal med Upplev Botkyrka AB (KS/2013:750)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB.

Kommunfullmäktige uppmanar tekniska nämnden att anpassa hyresavtalet med bolaget till detta avtal.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Upplev Botkyrka AB upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget. Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med tidigare avtal, En skillnad är dock att avtalet nu föreslås löpa på två år i stället för som tidigare endast ett år. Som en konsekvens av det ingår en skrivning om att ersättningen under perioden ska räknas upp på samma sätt som nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar. Avtalet har också utvecklats när det gäller uppdraget kring Subtopia och marknadsföringen av Botkyrka som plats.

Sedan ett antal år har avtalet innehållit en skrivning kring ansvaret för underhållet av de fastigheter som bolaget förhyr av kommunen. Då denna skrivning inte överensstämmer med det ursprungliga hyresavtalet har samhällsbyggnadsförvaltningen velat få ett förtydligande kring var ansvaret för fastighetsunderhållet ska ligga. Enligt kommunledningsförvaltningen har det förhållande som beskrivs i detta avtal tillämpats i praktiken under de senaste åren. De senaste åren har kostnader för underhåll även budgeterats av förvaltningen. Vid år med stora insatser i form av avhjälpande underhåll har detta inneburit underskott för de enskilda objekten. Mot den bakgrunden begärde tekniska nämnden om kompensation för dessa underhållskostnader i budgeten för 2014. Någon sådan kompensation har dock inte medgivits.

2014-04-07

Dnr KS/2013:750

Uppdragsersättningen till bolaget för 2014 uppgår till 23 581 000 kronor. I detta ingår en uppräknig med 2 procent jämfört med 2013 samt ett påslag på 500 000 kronor. Detta påslag motiveras i första hand av den ökade hyreskostnaden som bolaget betalar till kommunen för den så kallade Naturporten på Lida.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-24.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



2014-03-24

Dnr KS/2013:750

Referens
Rolf GustafssonMottagare
Kommunstyrelsen

Avtal för 2014 med Upplev Botkyrka AB för 2014 och 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB.

Kommunfullmäktige uppmanar Tekniska nämnden att anpassa hyresavtalet med bolaget till detta avtal

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Upplev Botkyrka AB upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget. Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med tidigare avtal, En skillnad är dock att avtalet nu föreslås löpa på två år i stället för som tidigare endast ett år. Som en konsekvens av det ingår en skrivning om att ersättningen under perioden ska räknas upp på samma sätt som nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar. Avtalet har också utvecklats när det gäller uppdraget kring Subtopia och marknadsföringen av Botkyrka som plats..

Sedan ett antal år har avtalet innehållit en skrivning kring ansvaret för underhållet av de fastigheter som bolaget förhyr av kommunen. Då denna skrivning inte överensstämmer med det ursprungliga hyresavtalet har samhällsbyggnadsförvaltningen velat få ett förtydligande kring var ansvaret för fastighetsunderhållet ska ligga. Enligt kommunledningsförvaltningen har det förhållande som beskrivs i detta avtal tillämpats i praktiken under de senaste åren. De senaste åren har kostnader för underhåll även budgeterats av förvaltningen. Vid år med stora insatser i form av avhjälpande underhåll har detta inneburit underskott för de enskilda objekten. Mot den bakgrunden begärde tekniska nämnden om kompensation för dessa underhållskostnader i budgeten för 2014. Någon sådan kompensation har dock inte medgivits.

Uppdragsersättningen till bolaget för 2014 uppgår till 23 581 000 kronor. I detta ingår en uppräknig med 2 procent jämfört med 2013 samt ett påslag på 500 000 kronor. Detta påslag motiveras i första hand av den ökade hyreskostnaden som bolaget betalar till kommunen för den så kallade Naturporten på Lida. .

Magnus Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till
Upplev Botkyrka AB
Rolf Gustafsson, KLF

AVTAL

mellan Botkyrka kommun (nedan kommunen) och Upplev Botkyrka AB (nedan bolaget).

Nyttjanderättsupplåtelse

Bolaget har nyttjanderätten till mark och byggnader på Lida och Subtopiaområdet enligt de villkor som anges i hyresavtal mellan bolaget och samhällsbyggnadsförvaltningen. Parterna är överens om att under 2014 se över nu gällande hyresavtal.

Ansvarsfördelningen mellan bolaget och samhällsbyggnadsförvaltningen om underhåll av byggnader och mark framgår av bilaga 1.

Bolaget har rätt och även ett uppdrag att upplåta lokaler och mark i andra hand. En given utgångspunkt för sådana upplåtelser är att de ska ligga väl i linje med bolagsordning, ägardirektiv och vad som sägs i detta avtal.

Bolaget har rätt att upplåta lokaler och mark för olika arrangemang på kommersiella villkor.

Investeringar

Kommunen svarar för investeringar som krävs för att vidmakthålla en anläggnings funktion och investeringar där kommunen har ett eget intresse av att utveckla den aktuella anläggningen eller tillföra nya funktioner.

Bolaget svarar för investeringar i inventarier och annan utrustning som krävs för att sköta respektive anläggning.

Bolaget svarar också för investeringar som är en konsekvens av att bolaget önskar utveckla eller förändra utnyttjandet av en anläggning. Samråd ska ske med kommunen och mer omfattande åtgärder kräver kommunens medgivande.

Kommunen är beredd att, i första hand genom utlåning till bolaget, medverka i finansieringen av investeringar som bolaget självt önskar göra. En förutsättning är dock att de aktuella åtgärderna bedöms ge kostnadstäckning.

Riktlinjer för verksamheten på anläggningarna

Bolaget ska identifiera och ta tillvara samordnings- och samverkansmöjligheter både inom bolaget och tillsammans med kommunala organ – enheter – bolag och andra aktörer.

Bolaget ska i sin marknadsföring av Lida, Subtopia och Hangaren och aktiviteter och event på dessa platser bidra till att stärka Botkyrka som plats.

Bolaget tillsammans med kommunen se hur man kan utveckla Lida och Subtopia så att dessa i högre grad kan fungera som en mötesplats för Botkyrkabor från alla stadsdelar.

Bolaget ska med olika insatser medverka i kommunens marknadsförings- och profileringsarbete samt främja utvecklingen av besöksnäringen. (specificeras i bilaga 2)

Lida

Bolaget ansvarar för drift och utveckling av friluftsgården och tillhörande markområden. Den grundläggande inriktningen av verksamheten ska ligga fast vilket bl a innebär att friluftsgårdens karaktär av öppen anläggning ska bibehållas. För olika arrangemang och tjänster får dock avgifter tas ut.

Subtopia

Bolaget ansvarar för drift och utveckling av den fysiska platsen såväl som inehållet och stöd till branscutveckling vid klusterområdet Subtopia.

Bolaget ska utveckla Subtopia som kulturell och kreativ mötesplats för Botkyrkabor och andra kreativa aktörer. Arbetet ska utgå utifrån identifierade behov hos dessa aktörer.

Bolaget har genom Subtopia följande uppdrag:

- Attrahera kreativa individer, organisationer och företag från Botkyrka och omvärlden till Subtopia

- Skapa förutsättningar för dessa aktörer att utvecklas och växa som individer, organisationer eller företag

- Uppmuntra aktörerna till att skapa värden för Botkyrkaborna, till exempel i form av arbetstillfällen och möjligheter att uppleva och skapa kultur

Övrigt

Kommunen har avsatt 1 miljon kronor i ett särskilt anslag för att presentera cirkus i Sveriges scen för samtida cirkus – Hangaren Subtopia. Bolaget ska årligen redovisa hur detta anslag använts och även redovisa hur det ekonomiska utfallet ser ut för respektive evenemang.

Bolaget ska dessutom fullgöra uppdrag åt kultur- och fritidsförvaltningen avseende motionsspår och arrangemangsservice enligt ett separat avtal mellan bolaget och förvaltningen.

Därutöver har bolaget även ett separat uppdrag att bedriva verksamhet i inkubatorn KLUMP Subtopia med syfte att utveckla visioner till hållbara företag inom de kulturella och kreativa näringarna samt företag med sociala drivkrafter.

Uppföljning

Bolaget ska vid ägarmötena med kommunen redovisa hur man genomför sitt uppdrag.

Ersättning

Kommunen betalar en årlig ersättning för bolagets åtaganden enligt detta avtal om 23 581 000 kronor exklusive moms (nivå 2014 inkl. särskilt anslag för utveckling av Hangaren). För 2015 ska ersättningen räknas upp med de procentsatser som tillämpas gentemot kommunens egna verksamheter.

Uppdragsersättningen ska betalas ut kvartalsvis i förskott.

Giltighet

Avtalstiden är 1 januari 2014 – 31 december 2015.

Överläggningar mellan parterna för att klarlägga villkoren för ett fortsatt samarbete ska inledas senast under september 2014.

Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal skulle uppstå kan parterna begära att delar av avtalet kan omförhandlas.

Avtalet blir giltigt när det godkänts av kommunfullmäktige och bolagets styrelse.

Tumba den

För kommunen

För bolaget

Katarina Berggren Mattias Jansson

Tuva Lund Krister Kalte

Ansvarsfördelning underhåll – bilaga 1

Drift

Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för driften av byggnadernas tekniska funktioner (värme, ventilation och elinstallationer). Drift innefattar tillsyn och skötsel av dessa funktioner inkl. storköken.

Avhjälpande underhåll

Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för avhjälpande underhåll (akut underhåll).

Långtidsplanerat underhåll

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare/hyresvärd och hyresgäst följer vedertagen praxis enligt hyresgästhandboken, vilken ska finnas vid båda anläggningarna.

Undantag

UBAB ansvarar för markskötsel på Lida.

Försäkringar

Kommunen ansvarar för att fastigheterna är försäkrade. UBAB ansvarar för försäkring av inventarier och verksamhet

Övrigt

Då bolaget bedriver uthyrningsverksamhet och som hyresvärd hanterar externa hyresgäster, måste fastighetsägaren ta särskild hänsyn till detta vid fel som påverkar förutsättningarna för att bedriva verksamhet i de förhyrda lokalerna.

Fastighetskontorets förvaltare är den kontaktperson som hanterar bolagets ärenden.

Särskilda uppdrag – bilaga 2

Besöksnäring/turism

Bolaget ska på kommunens uppdrag vidmakthålla kontaktnätet av aktörer inom besöksnäringen samt företräda kommunen i frågor som rör turism.

Bolaget ska representera kommunen i Destination Botkyrka.

Besöksinformation

Bolaget ska på kommunens uppdrag fungera som redaktör för besöksinformationen på botkyrka.se.

Bolaget ska vara behjälplig med i arbetet med framtagning av kommunens besökskarta.

Bolaget ska fungera som behjälplig i arbetet med framtagning av kommunens Sommartidning samt vara ansvarig för annonsförsäljningen.

Bolaget ska representera Botkyrka vid framtagningen av ”Utflykter söder om Stockholm” samt ansvara för distributionen till besöksställen inom Botkyrka kommun.

Bolaget ansvarar för avtal, hantering och redaktörskap för E4-skyltarna och skylten i Tullinge.

Bolaget ansvarar för avtal och hantering av annonsfinansierade informationstavlur vid infarter mm.

Marknadsföring

Bolaget ska delta i och samverka kring kommunens marknadsföringsaktiviteter.

Bolaget ska bevaka framgångar inom områdena idrott, konst, kultur och underhållning och ska se till att information om dessa sprids i kommunens kanaler.



§ 92

Ägardirektiv Upplev Botkyrka AB (KS/2014:244)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB. Detta ersätter tidigare ägardirektiv som omfattat både Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB. Ägardirektivet utgår ifrån en tänkt mall som ska kunna gälla för samtliga kommunens helägda bolag. Det som är speciellt utformade för Hågelbyparken AB är punkterna 1, 3, 4 och 5. Övriga punkter är tänkta att användas även för övriga bolag. I förhållande till tidigare ägardirektiv har vi nu föreskrivit att bolagen ska ha ett antal policydokument. Därutöver har vi på ett tydligare sätt beskrivit vilken information som bolagen ska lämna till kommunen. Syftet med detta är bl.a. att stärka kommunstyrelsens möjligheter att fullfölja sin uppsiktsplikt över bolagen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-25.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



2014-03-25

Dnr KS/2014:244

Referens
Rolf Gustafsson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB. Detta ersätter tidigare ägardirektiv som omfattat både Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB. Ägardirektivet utgår ifrån en tänkt mall som ska kunna gälla för samtliga kommunens helägda bolag. Det som är speciellt utformade för Hågelbyparken AB är punkterna 1, 3, 4 och 5. Övriga punkter är tänkta att användas även för övriga bolag. I förhållande till tidigare ägardirektiv har vi nu föreskrivit att bolagen ska ha ett antal policydokument. Därutöver har vi på ett tydligare sätt beskrivit vilken information som bolagen ska lämna till kommunen. Syftet med detta är bl.a att stärka kommunstyrelsens möjligheter att fullfölja sin uppsiktsplikt över bolagen.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till
Upplev Botkyrka AB
Rolf Gustafsson, kommunledningsförvaltningen



Ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB (org. nr 556767-7876)

1 Ägare

Upplev Botkyrka AB ägs till 100 procent av Botkyrka kommun. Bolaget är en del av "koncernen" Botkyrka kommun och är därmed också ett redskap för kommunen att nå de mål och visioner som beslutats av kommunfullmäktige.

2 Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.

3 Grundläggande utgångspunkter

Botkyrka ska upplevas som en Sveriges mest kreativa kommuner. För att uppnå det ska kommunen möjliggöra för flera lokala kreativa och kulturella idéer och aktörer att växa och bli långsiktigt hållbara. Dessa aktörer ska i sin tur generera arbetstillfällen och andra kulturella och sociala värden till Botkyrkas medborgare men även ses som en del av marknadsföringen av Botkyrka utanför kommunen.

Botkyrka ska även gentemot invånare, företagare och besökare framstå som en kreativ upplevelsekommun. För att uppnå det ska kommunen tillhandahålla kvalitativa upplevelser inom kultur, natur och idrott för kommunens medborgare och besökare utifrån.

Med dessa utgångspunkter ska Upplev Botkyrka AB genom sitt uppdrag genomföra och förstärka denna bild av kommunen.

4 Verksamhetsinriktning

Bolagets primära uppdrag är att driva och utveckla Lida och Subtopia så att dessa blir kända och attraktiva för kommunens invånare och andra grupper utanför kommunen.

Utöver att driva dessa anläggningar ska bolaget ha till uppgift att ensamt eller tillsammans med andra parter utveckla och marknadsföra olika arrangemang och aktiviteter inom upplevelsesektorn som stärker kommunens varumärke. Ett stort fokus bör vara att bygga upp en väl fungerande samverkan med olika aktörer.

För Lida har kommunen gett bolaget i uppdrag att få till stånd en skidtunnel som ska drivas på kommersiella grunder.

2014-03-25

Dnr KS/2014:244

Inom Subtopiaområdet ska bolaget bygga upp ett kluster av olika intressenter som verkar inom kreativa näringar med fokus på scenkonst/cirkus och film samt samhälls-entreprenörskap och andra områden. Dessa aktörer ska dels bidra till att skapa arbetstillfällen till kommunen och dels ge ett rikt utbud av olika kulturinriktningar och andra värden som direkt och indirekt vänder sig till kommunens invånare. En viktig funktion för bolaget är att stödja och samordna områdets aktörer utifrån aktörernas behov och utvecklingspotential så att de blir långsiktigt hållbara.

I Subtopiaområdet finns även lokaler för uthyrning. Det är bolagets uppdrag att arbeta för att dessa lokaler utnyttjas på ett optimalt sätt så att driftkostnaderna täcks genom hyresintäkter.

Bolaget ska tillsammans med kommunen utveckla besöksnäringen i Botkyrka. Detta ska ske genom i samverkan med föreningar, organisationer och företag som är verksamma i kommunen.

Bolaget ska på olika sätt marknadsföra Botkyrka och de verksamheter som bedrivs av bolaget så att dessa på ett tydligt sätt kopplas samman med Botkyrka.

Bolaget ska inom sin verksamhet verka för en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolaget ska stimulera till och underlätta för intressenter i området och besökare att minska miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

5 Ekonomiska riktlinjer

För det uppdrag som kommunen lagt på bolaget ska kommunen betala en uppdragsersättning till bolaget som bygger på de kostnader som bolaget har för att driva denna verksamhet. Storleken på ersättning ska regleras i ett avtal som träffas mellan kommunen och bolaget. För övriga verksamheter som bolaget bedriver förutsätter kommunen att alla kostnader täcks genom intäkter och att verksamheterna bedrivs inom ramen för gällande konkurrenslagstiftning.

Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning ska om inte särskilda skäl föreligger, ske genom kommunens internbank. Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget efter en framställan som görs av bolaget. Räntan som bolaget betalar för sin upplåning i internbanken ska grundas på en marknadsmässig prissättning och ger en kostnadstäckning för kommunens kostnader för upplåningen och de risker som kommunen tar.

6 Kommunal koncernredovisning, budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd

2014-03-25

Dnr KS/2014:244

verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 30 oktober.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms som nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport i enlighet med de tidplaner som lämnas av kommunen.

7 Informationsskyldighet

Information till kommunstyrelsen

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om bolagets verksamhet. Detta innebär att bolaget löpande ska översända följande handlingar till kommunstyrelsen.

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) bolagets årsredovisning
- c) revisionsberättelse
- d) underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning
- e) redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per sista april och per sista augusti

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet gäller inte handling eller förhållande som är belagd med sekretess enligt gällande lagstiftning.

Tillsammans med årsbokslut och delårsboksluten ska bolaget lämna rapport angående måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiven samt det ekonomiska läget, i enlighet med kommunens instruktioner.

Uppföljning av bolagets verksamhet

Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige lagt fast i bolagsordningen och dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Dessa bedömningar ska tas in i bolagets årsredovisning men även beslutas i styrelsen så att de kan överlämnas till kommunen senast den sista februari.

Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens ägardirektiv samt beskriva på vilket sätt man har bidraget till att uppnå de av kommunfullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av.

Informationssammanträden

2014-03-25

Dnr KS/2014:244

Om kommunen så begär ska ordförande och VD efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan bolagsstämman, anordna ett informationsmöte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vid detta möte, som ska äga rum i direkt anslutning till ett ordinarie fullmäktigesammanträde, ska representant för styrelsen och verkställande direktör närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. Vid mötet är styrelseledamot och verkställande direktör befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över.

Bolaget ska årligen i samband med något av kommunstyrelsens sammanträden lämna information om bolagets verksamhet.

8 Underställningsplikt

Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i följande fall:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier i andra bolag
- förändring av bolagets verksamhetsinriktning
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

9 Policydokument

Bolaget ska ha policydokument inom följande områden:

- Finanspolicy
- Personalpolicy
- Säkerhetspolicy
- Informationspolicy
- Miljöpolicy
- Rese- och representationspolicy

Kommunens fastställda policydokument inom de angivna områdena ska i tillämpliga delar även ligga till grund för bolagets policydokument.

10 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla årsstämma.

Dessa ägardirektiv har fastställts på bolagsstämma den.....

**§ 93****Bolagsordning Förbundet 2 AB (KS/2014:248)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Förbundet 2 AB.

Sammanfattning

Förbundet 2 är ett dotterbolag till AB Botkyrkabyggen. Bolaget förvärvades 2011 av AB Botkyrkabyggen och äger en fastighet med bostadslägenheter i Riksten. Avsikten är att bolaget ska kvarstå som ägare av dessa lägenheter även i framtiden. Från revisionens sida har man vid olika tillfällen påpekat att bolagsordningen inte fastställts av kommunfullmäktige och att denna inte uppfyller de krav som finns uppställda i kommunallagen.

Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning som bygger på en mall som vi tidigare tagit fram och tillämpat vid förändringen av bolagsordningen för Botkyrka Stadsnät AB. Utöver kraven på att kommunfullmäktige ska behandla frågor av principiell betydelse är det också nödvändigt att fullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala befogenheter som ska utgöra ram för densamma. Vi har stämt av förslaget till ny bolagsordning med revisionen som inte haft några invändningar till förslaget. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny bolagsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-26.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



2014-03-26

Dnr KS/2014:248

Referens
Rolf GustafssonMottagare
Kommunstyrelsen

Ny bolagsordning för Förbundet 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig

Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Förbundet 2

Sammanfattning

Förbundet 2 är ett dotterbolag till Botkyrkabyggen. Bolaget förvärvades 2011 av Botkyrkabyggen och äger en fastighet med bostadslägenheter i Riksten. Avsikten är att bolaget ska kvarstå som ägare av dessa lägenheter även i framtiden. Från revisionens sida har man vid olika tillfällen påpekat att bolagsordningen inte fastställts av kommunfullmäktige och att denna inte uppfyller de krav som finns uppställda i kommunallagen.

Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning som bygger på en mall som vi tidigare tagit fram och tillämpat vid förändringen av bolagsordningen för Botkyrka Stadsnät AB. Utöver kraven på att kommunfullmäktige ska behandla frågor av principiell betydelse är det också att är det också nödvändigt att fullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala befogenheter som ska utgöra ram för densamma. Vi har stämt av förslaget till ny bolagsordning med revisionen som inte haft några invändningar till förslaget. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny bolagsordning.

Mattias Jansson
KommundirektörNiclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till
Botkyrkabyggen
Rolf Gustafsson, kommunledningsförvaltningen

Bolagsordning för Förbundet 2 AB, 556766-5533

§ 1 Firma

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Förbundet 2 AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Botkyrka kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Botkyrka kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Botkyrka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska bedrivas i enlighet med affärsmässiga principer.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Lägst 1 000 stycken och högst 4 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställts för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.

§ 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller personer i bolagets ledningsgrupp att teckna bolagets firma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en revisor med en suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justering
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn,
- 10 I förekommande fall val av revisor och en suppleant,

11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, skall dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla AB Botkyrkabyggen..

§ 16 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är principiell betydelse eller annars är av större vikt fattas.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

**§ 94****Strategi - Kreativa Botkyrka (KS/2014:188)****Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till strategi Kreativa Botkyrka som ersätter Botkyrkas upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap (KS/2007:56)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att implementera strategin tillsammans med nämnder, berörda bolag och stiftelsen Mångkulturellt centrum. Implementeringen ska ske i dialog.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bearbeta relevanta målformuleringar i förslag till flerårsplan 2016-2019 med ledning av inriktningen i Kreativa Botkyrka.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla indikatorer och metoder för att mäta Botkyrkas kreativa klimat.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen genomförde 2011 en översyn av Botkyrkas upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap (KS/2007:56). Efter genomförd utredning fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny strategi som skulle vidareutveckla upplevelsesatsningen. Ett förslag till strategi kallad Kreativa Botkyrka framställdes under hösten 2012 och våren 2013. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 att skicka strategin på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelse (KS/2013:314). Remissinstanserna lämnade flera värdefulla synpunkter. Nu finns ett omarbetat förslag till strategi.

2014-04-07

Dnr KS/2014:188

Förslag till strategi Kreativa Botkyrka vidareutvecklar och breddar Botkyrkas upplevelsesatsning genom att förbättra kommunens förmåga att stödja och tillvarata Botkyrkabornas och den egna organisationens kreativitet.

Strategins målsättning är att Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat. Botkyrkaborna ska veta att det i vardagen alltid är nära till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina egna förmågor och intressen.

För att nå målet presenterar strategin två utvecklingsområden. Det första heter "Kommunen som möjliggörare" och handlar om att vi som kommun ska göra vad vi kan för att Botkyrka ska vara en plats där människor kan förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer. Det andra heter "Utrymme för kreativitet" och handlar om att Botkyrkabor i sin vardag ska ha närhet till fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer och sitt skapande.

Strategin blir ett underlag för nämnder, kommunala bolag och stiftelse i deras arbete med åtaganden i flerårsplan, ettårsplan och andra styrande dokument.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-24.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



2014-03-24

Dnr KS/2014:188

Referens
Gustav Fridlund

Mottagare
Kommunstyrelsen

Strategi Kreativa Botkyrka

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag till strategi Kreativa Botkyrka som ersätter Botkyrkas upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap (KS/2007:56)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att implementera strategin tillsammans med nämnder, berörda bolag och stiftelsen Mångkulturellt centrum. Implementeringen ska ske i dialog.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bearbeta relevanta målformuleringar i förslag till flerårsplan 2016-2019 med ledning av inriktningen i Kreativa Botkyrka.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla indikatorer och metoder för att mäta Botkyrkas kreativa klimat.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen genomförde 2011 en översyn av Botkyrkas upplevelsesatsning – en strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap (KS/2007:56). Efter genomförd utredning fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny strategi som skulle vidareutveckla upplevelsesatsningen. Ett förslag till strategi kallad Kreativa Botkyrka framställdes under hösten 2012 och våren 2013. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 att skicka strategin på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelse (KS/2013:314). Remissinstanserna lämnade flera värdefulla synpunkter. Nu finns ett omarbetat förslag till strategi.

Förslag till strategi Kreativa Botkyrka vidareutvecklar och breddar Botkyrkas upplevelsesatsning genom att förbättra kommunens förmåga att stödja och tillvarata Botkyrkabornas och den egna organisationens kreativitet.

2014-03-24

Dnr KS/2014:188

Strategins målsättning är att Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat. Botkyrkaborna ska veta att det i vardagen alltid är nära till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina egna förmågor och intressen.

För att nå målet presenterar strategin två utvecklingsområden. Det första heter "Kommunen som möjliggörare" och handlar om att vi som kommun ska göra vad vi kan för att Botkyrka ska vara en plats där människor kan förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer. Det andra heter "Utrymme för kreativitet" och handlar om att Botkyrkabor i sin vardag ska ha närhet till fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer och sitt skapande.

Strategin blir ett underlag för nämnder, kommunala bolag och stiftelse i deras arbete med åtaganden i flerårsplan, ettårsplan och andra styrande dokument.

I denna tjänsteskrivelse (2014-03-24) redovisas förslag på prioriterade uppdrag inom ramen arbetet med flerårsplanen 2014.

Bakgrund: Om uppdrag och framtagande av strategin

Botkyrka kommun genomförde 2011 en översyn av kommunens upplevelsesatsning (KS/2007:56). Översynen pekade bland annat på behovet av förankrat syfte, målbilder och strategisk inriktning för fortsatta insatser inom området. Efter genomförd utredning fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att framställa en ny strategi för kommunens arbete med kultur och kreativitet.

Bred projektorganisation

Ett förslag till strategi Kreativa Botkyrka togs fram under hösten 2012 och våren 2013 i en bred process mellan olika aktörer. Styrgrupp utgjordes av politiker från majoritet och opposition under ledning av kommunstyrelsens ordförande. Projektledning bestod av en utvecklingsledare och skribent på kommunledningsförvaltningen. Arbetsgrupp utgjordes av representanter från berörda förvaltningar, kommunala bolag och stiftelse.

Seminarier, intervjuer och omvärldsbevakning

Utöver projektorganisation har arbetsmöten och intervjuer genomförts med små och stora aktörer inom förenings-, kultur- och näringsliv i Botkyrka med syfte att identifiera aktörers upplevelser av kommunens befintliga satsningar samt deras behov och idéer för hur kommunen bör agera för att mer effektivt möta lokala utvecklingsmöjligheter.

2014-03-24

Dnr KS/2014:188

Det har även genomförts träffar med aktörer utanför Botkyrka för skapa en bild av förutsättningar och möjligheter i förhållande till omvärlden. Kunskapsunderlag och rapporter som har framställts utanför projektet har också analyserats, exempelvis Samtal om framtiden som togs fram som en del av arbetet med Botkyrkas översiktsplan 2011-2012.

Remissperiod

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 att skicka förslag till strategi Kreativa Botkyrka på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelse. Syftet med remissperioden var dels att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslag till strategi och dels redovisa hur de kan bidra till strategins genomförande. Synpunkterna som framkom under remissen kan sammanfattas i följande punkter:

- Strategins medborgarfokus får godkänt
- Kulturpolitik behöver få en starkare roll i strategin, samtidigt är det viktigt att tydliggöra att kreativitet är en bredare företeelse än enbart kulturområdet
- Det behöver bli tydligt att det finns en konfliktpunkt mellan kommunen som myndighet och kommunens roll som möjliggörare av lokala idéer och initiativ
- Det behöver bli tydligare hur strategin relaterar till kommunens styrsystem
- Strategin behöver klarspråkgranskas

Nämnder, bolag, stiftelse som lämnat ett yttrande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Upplev Botkyrka AB
Mångkulturellt centrum

Aktörer på sändlista som inte lämnat yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Botkyrkabyggen AB

Extern aktör som har lämnat ett spontanyttrande

Cirkus Cirkör

2014-03-24

Dnr KS/2014:188

Förslaget i korthet

Strategins målsättning är att Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat. Botkyrkaborna ska veta att det i vardagen alltid är nära till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina egna förmågor och intressen.

För att nå målet presenterar strategin två utvecklingsområden. Det första heter "Kommunen som möjliggörare" och handlar om att vi som kommun ska göra vad vi kan för att Botkyrka ska vara en plats där människor kan förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer. Det andra heter "Utrymme för kreativitet" och handlar om att Botkyrkabor i sin vardag ska ha närhet till fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer och sitt skapande.

Utvecklingsområde 1: Kommunen som möjliggörare

- 1.1 Uppmuntra, stimulera och ta tillvara nya idéer
- 1.2 Visa upp Botkyrkas mångfald och idérikeedom
- 1.3 Förnya förhållningssättet inom kommunkoncernen
- 1.4 Följa upp Botkyrkas kreativa klimat

Utvecklingsområde 2: Utrymme för kreativitet

- 2.1 Utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet
- 2.2 Erbjud tillåtande och stimulerande mötesplatser
- 2.3 Ge utbildning och kunskap för att frigöra kreativitet

Förslag till prioriterade uppdrag

Kommunledningsförvaltningen föreslår ett antal uppgifter som vi ser är särskilt viktiga för genomförandet av strategin. Vi föreslår att kommunledningsförvaltningen, efter ett antagande av kommunfullmäktige, för en dialog med berörda nämnder, bolag och Mångkulturellt centrum i syfte att tydliggöra deras ansvar. Respektive nämnds åtaganden samlas i ettårsplanen. Nedan framgår kommunledningsförvaltningens förslag på viktiga uppgifter som en dialog med berörda kan utgå ifrån.

Utvecklingsområde 1: Kommunen som möjliggörare

1.1 Uppmuntra, stimulera och ta tillvara nya idéer

- Kommunstyrelsen ska ta fram en lotsmodell och starstöd för hur kommunen kan stimulera och ta emot nya idéer av olika slag
- Kommunstyrelsen ska ta fram kommunikationsmaterial som visar vad kommunen erbjuder mot olika målgrupper för att stimulera kreativitet.

2014-03-24

Dnr KS/2014:188

1.2 Visa upp Botkyrkas mångfald och idérikedom

- Kommunstyrelsen ska vidareutveckla former för platsmarknadsföring för att bygga en berättelse om det kreativa Botkyrka.

1.3 Fortsätta att förnya förhållningssättet inom kommunkoncernen

- Kommunstyrelsen ska låta inriktningen i strategin påverka kommunens värdegrundarbete.

1.4 Följa upp Botkyrkas kreativa klimat

- Kommunstyrelsen ska utveckla indikatorer och metoder för att mäta Botkyrkas kreativa klimat. Arbetet genomförs inom ramen för kommunens arbete med styrning och uppföljning. Utgångspunkt för arbetet är att alla ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor oavsett, ålder, kön, stadsdel, etnicitet samt social, kulturell, och religiös bakgrund.

Utvecklingsområde 2: Utrymme för kreativitet

2.1 Utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet

- Kommunstyrelsen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden ska fördjupa förståelsen för hur kommunen kan ge utrymme för Botkyrkabor att ge avtryck i den fysiska miljön.

2.2 Erbjuder tillåtande och stimulerande mötesplatser

- Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa resultatmål för hur kommunala mötesplatser såsom bibliotek, konsthall och andra verksamheter i ännu högre grad kan bli relevanta och inbjudande för Botkyrkabor i närområdet och andra stadsdelar. Som en del av arbetet ska nämnden utveckla metoder för att kunna fördjupa sin analys av hur nuvarande verksamheter används av olika grupper. Utgångspunkt för arbetet är att alla ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor oavsett, ålder, kön, stadsdel, etnicitet samt social, kulturell, och religiös bakgrund.
- Upplev Botkyrka AB ska fastställa resultatmål för hur Subtopia och Lida i ännu högre grad kan bli relevanta och inbjudande mötesplatser för Botkyrkabor i närområdet och andra stadsdelar. Som en del av arbetet ska nämnden utveckla metoder för att kunna fördjupa sin analys av hur nuvarande verksamheter används av olika grupper. Utgångspunkt för arbetet är att alla ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor oavsett, ålder, kön, stadsdel, etnicitet samt social, kulturell, och religiös bakgrund.
- Stiftelsen Mångkulturellt Centrum/MKC ska fastställa resultatmål för hur MKC i ännu högre grad kan bli en relevant och inbjudande mötesplats för Botkyrkabor i närområdet och andra stadsdelar. Som en del av arbetet ska nämnden utveckla meto-

2014-03-24

Dnr KS/2014:188

der för att kunna fördjupa sin analys av hur nuvarande verksamheter används av olika grupper. Utgångspunkt för arbetet är att alla ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor oavsett, ålder, kön, stadsdel, etnicitet samt social, kulturell, och religiös bakgrund.

2.3 Ge utbildning och kunskap för att frigöra kreativitet

- Utbildningsnämnden ska fastställa resultatmål för hur nämnden på ett mer systematiskt sätt kan säkerställa att barn och ungdomar kan utveckla sina kreativa förmågor inom utbildningsmiljön samt får möjligheter och tillfällen att bygga kontakter och meningsfulla sammanhang i anslutning till utbildningsmiljön.

Bilaga

Förslag till strategi Kreativa Botkyrka

Mattias Jansson
Kommundirektör

Sara Wrethed
Verksamhetschef

Expedieras till
Gustav Fridlund
Samtliga nämnder, UBAB och MKC



BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsområde samhällsutveckling

1 [10]

2014-03-24

Referens
Gustav Fridlund

Mottagare
<ange mottagare>

Förslag till strategi Kreativa Botkyrka

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · **Besök** Munkhättevägen 45 · **Kontaktcenter** kontaktcenter@botkyrka.se

Direkt 08-53061000 · **Sms** 0734-218785 · **E-post** gustav.fridlund@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

2014-03-24

Inledning	3
Läsanvisning	3
Strategins funktion	3
Strategi: Kreativa Botkyrka	1
Hit vill vi	4
Det här ska vi göra	4
Utvecklingsområde 1: Kommunen som möjliggörare	5
1.1 Uppmuntra, stimulera och ta tillvara nya idéer	5
1.2 Visa upp Botkyrkas mångfald och idérikedom	5
1.3 Fortsätta att förnya förhållningsättet inom kommunkoncernen	6
1.4 Följa upp Botkyrkas kreativa klimat	6
Utvecklingsområde 2: Utrymme för kreativitet	7
2.1 Utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet	7
2.2 Erbjud tillåtande och stimulerande mötesplatser	7
2.3 Ge utbildning och kunskap för att frigöra kreativitet	8

Bilaga

Bakgrund: Botkyrkamodellen från 1.0 till 2.0 till 3.0

Inledning

Läsanvisning

Det här dokumentet inleds med strategins färdriktning under rubriken ”Hit vill vi”, och därefter kommer avsnittet ”Det här ska vi göra” där vi beskriver vad vi ska göra för att nå målet. I avsnittet tar vi upp utvecklingsområdena ”Kommunen som möjliggörare” och ”Utrymme för kreativitet”, och presenterar riktlinjer för områdena. I bilaga till strategin finns ”Bakgrund: Botkyrkamodellen från 1.0 till 2.0 till 3.0”. Den består av en tillbakablick över kommunens insatser från 1970-talet fram till i dag och en sammanfattande analys som förklarar behovet av att satsa på kreativitet.

Strategins funktion

Strategin ska förbättra kommunens förmåga att stödja och att tillvara Botkyrkabornas och den egna organisationens kreativitet. Strategin blir ett underlag för nämnder, kommunala bolag och stiftelse i deras åtaganden i ettårsplaner och andra styrande dokument. Strategin berör särskilt

- kommunstyrelsen (kommunikation, samhällsutveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, näringsliv, medborgarservice, HR, trygghet och säkerhet)
- kultur- och fritidsnämnden (kultur, konst, idrott, föreningar)
- samhällsbyggnadsnämnden (stadsbyggnad, bygglov mm)
- arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (kompetensutveckling, utbildning, arbetsmarknadsåtgärder)
- utbildningsnämnden (skola och samhälle)
- Upplev Botkyrka AB (Subtopia, Hågelby och Lida)
- Mångkulturellt Centrum (utställning, forskning, utbildning, mötesplats).

Strategin kompletterar avsnittet ”Utrymme för kreativitet” i Botkyrkas översiktsplan.

Begreppet kreativitet används på många sätt och kan uppfattas som ett modeord. För oss i Botkyrka kommun står det för nytänkande, mångfald, idériedom och skaparkraft.

Kreativitet är grunden för innovationer av olika typer. Med **innovationer** menar vi processer som skapar kulturella, sociala och ekonomiska värden för människor, organisationer eller system.

Kreativitet finns **inte bara i en viss del av i samhället**. Snarare uppstår de mest nyskapande idéerna när olika kompetenser möts, till exempel när förmågor som används inom ett visst fackområde kommer till användning inom ett helt annat område eller när människor med erfarenheter från en annan del av världen tar sig an problem som de tidigare inte konfronterats med eller varit inbjudna att resonera kring.

Kultur, som ett sätt att uttrycka sig estetiskt och konstnärligt, har en särskild roll för att uppmuntra kreativitet. Den stimulerar människors förmåga att inta ett lekfullt, prövande, experimenterande och kritiskt förhållningssätt till världen.

Ju större variationen är av idéer och uttryck, desto oftare uppstår situationer där normer och invanda tankemönster ifrågasätts. Därför är **mångfald** på olika sätt viktig för kreativitet och detta är

Här ska det infogas en bild
”Kreativitet som aspekt”



2014-03-24

Botkyrka kommuns vision

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

Strategi: Kreativa Botkyrka

Hit vill vi

Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat. Botkyrkaborna ska i sin vardag veta att det alltid finns närhet till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina egna förmågor och intressen.

Vi ska ge utrymme och möjliggöra Botkyrkabornas idérikeredom och mångfald, i det stora och det lilla, på bredden och på tvären.

Det här ska vi göra

Strategin är indelad i utvecklingsområdena Kommunen som möjliggörare och Utrymme för kreativitet, och den presenterar riktlinjer för respektive utvecklingsområde. Dessa riktlinjer ska kommunens verksamheter använda som åtaganden i ettårsplaner och andra styrande dokument.

Utgångspunkter för strategin

- Vi vill skapa ett interkulturellt samhälle där vi samspelar, inte bara samexisterar.
- Vi vill att alla ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor oavsett kön och social, etnisk och religiös bakgrund.
- Vi vill anpassa våra verksamheter utifrån människors och stadsdelars skiftande behov eftersom Botkyrka är en heterogen kommun med en blandad befolkning.
- Vi ska möjliggöra och ge utrymme för kreativitet inom ramen för vårt ansvar som myndighet att fatta långsiktigt hållbara beslut.

Här ska det infogas en bild
"Hit vill vi, det här ska vi göra"

Utvecklingsområde 1: Kommunen som möjliggörare

Vi inom kommunen ska göra vad vi kan för att Botkyrka ska vara en plats där människor kan förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer. Vi behöver också ta vara på nytänkande inom den kommunala organisationen.

1.1 Uppmuntra, stimulera och ta tillvara nya idéer

Där det finns behov ska vi ta vara på nya idéer. Det kan handla om ett anti-mobbingsprojekt i skolan, en fotbollsturnering mot rasism, en filminspelning, ett företag som vill engagera sig i Botkyrka eller en idé från en medarbetare.

Vi ska

- uppmuntra nya idéer genom att få fler att se sina möjligheter och ta vara på dem
- som utgångsläge säga ja till fler initiativ som möter lokala behov och bidrar till en hållbar samhällsutveckling
- lotsa nya idéer till rätt resurser, lokaler, nätverk, mentorer, extern finansiering, tillstånd och utbildning. Vi ska erbjuda startbidrag och rådgivning för nya idéer
- göra upphandlingar, utlysningar och tävlingar kring specifika uppgifter och utmaningar
- underlätta för etablerade aktörer att bidra till den lokala utvecklingen, exempelvis genom att agera mentorer och sponsra nya idéer
- locka fler kreativa människor, företag, organisationer till Botkyrka och anställa kreativa medarbetare till Botkyrka kommun
- ta vara på idéer från medarbetare inom kommunkoncernen

1.2 Visa upp Botkyrkas mångfald och idérikedom

Kommunens marknadsföring ska utgå mer från Botkyrkaborna och de som verkar i Botkyrka. Det ger stärkt självkänsla, förebilder, hemkänsla och attraktivitet. Människor, stora och små idéer, händelser och aktiviteter ska vara en del av berättelsen om det kreativa Botkyrka. Vi ska

- marknadsföra Botkyrkas kontraster och idérikedom
- ha arenor för kommunikation och marknadsföring där olika aktörer kan synas och berätta sin historia om Botkyrka
- uppmuntra Botkyrkabor och lokala aktörer att bli ambassadörer för Botkyrka.

1.3 Fortsätta att förnya förhållningssättet inom kommunkoncernen

Kommunen är den största arbetsgivaren i Botkyrka, vi tillhandahåller störst utbud av service och tjänster, vi äger mest fastigheter och är därmed den klart dominerande aktören i Botkyrka. Hur vi agerar i vårt dagliga arbete har betydelse för hur väl vi lyckas stödja och tillvara Botkyrkabornas och den egna organisationens kreativitet. Vi ska

- låta den här strategins värderingar få genomslag i kommunkoncernen
- ladda våra ledord *Öppen, orädd, energisk* med: *Vi möjliggör och ger utrymme för kreativitet.*

1.4 Följa upp Botkyrkas kreativa klimat

Vi måste hela tiden värdera och utvärdera vad vi använder våra resurser till. Att planera för kreativitet handlar om att planera för det vi ännu inte riktigt vet vad det är. Vi ska

- följa upp det kreativa klimatet. Det innebär dels att följa utvecklingen i Botkyrka och i omvärlden – vilka är behoven?, dels att mäta kommunens effektivitet – gör vi rätt saker på rätt sätt? Det ska ske som en del av kommunens löpande arbete med styrning och uppföljning.

Utvecklingsområde 2: Utrymme för kreativitet

Att det i Botkyrka finns utrymme för kreativitet innebär att Botkyrkabor i sin vardag ska ha närhet till fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer och sitt skapande.

2.1 Utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet

Spännande arkitektur, konst och kultur stimulerar till kreativitet i vardagen. Därför ska konst och kultur vara en integrerad del av stadsutvecklingen och synlig i alla stadsdelar. Vi ska

- ge utrymme för Botkyrkabor att sätta avtryck som syns i omgivningen. Det kan vara utsmyckning, minnesmärken, trädgårdar och annorlunda arkitektur
- se till att det i alla stadsdelar finns ytor och scener för tillfälliga evenemang och aktiviteter
- uppmuntra oväntade möten i den fysiska miljön. Det kan vara en bankomat i ett bibliotek, idrott i konsthallen, spännande bänkar utmed trottoaren eller konstsmäckade parker och lekplatser
- se till att det finns konst och kultur i det offentliga rummet i alla stadsdelar
- fortsätta använda etableringar av aktörer inom kultur och utbildning som kraftfullt verktyg i stadsutveckling, till exempel Subtopia i Albys utveckling

2.2 Erbjud tillåtande och stimulerande mötesplatser

Skolor, centrumanläggningar, gym, kulturinstitutioner, caféer, äldreboenden, föreningar, religiösa rum, bibliotek, idrottsplatser, konstutställningar, fritidsgårdar och medborgarkontor – Botkyrka har många och varierade mötesplatser, vissa är öppna för alla, andra är mer slutna. Bra mötesplatser bidrar till att Botkyrkas mångfald omsätts i kreativitet. Vi ska:

- stimulera fler överbyggande mötesplatser som ger nya möten och nya idéer
- komplettera utbudet av mötesplatser i alla stadsdelar utifrån skiftade behov
- se till att kommunala mötesplatser är tillgängliga och inbjudande mentalt och fysiskt.

2014-03-24

- se till att kommunala mötesplatser kan agera idélotsar och informera om vad kommunen erbjuder mot olika målgrupper för att stimulera kreativitet.
- fortsätta utveckla idéhus som Subtopia, Xenter och Mångkulturellt centrum. De ska bjuda in, vara tillgängliga och relevanta för boende i närområdet och Botkyrka samt erbjuda lokaler, kunskap, kreativa verkstäder och inspiration.
- erbjuda spännande platser och stötta evenemang i Botkyrka som lockar besökare och aktörer från andra håll.

2.3 Ge utbildning och kunskap för att frigöra kreativitet

Kommunen har ett obligatoriskt basuppdrag att erbjuda skolor och utbildningar, men vi vill mer. Botkyrkabor, unga som vuxna, ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina kreativa förmågor. Det bidrar också till att stärka Botkyrka som plats. Därför behöver vi erbjuda utbildning och kompetensutveckling som har en kompensatorisk funktion. Vi ska

- i samarbete med universitet, folkhögskolor, näringsliv och andra aktörer arbeta för att det finns en bredd och mängd av utbildning och kompetensutveckling som motsvarar Botkyrkabornas behov
- utveckla kreativa lärprocesser i utbildning och kompetensutveckling där konst och kultur används som verktyg för abstrakt och kritiskt tänkande
- stimulera entreprenöriella förmågor som blir allt värdefullare för arbetsliv, samhällsliv och vidare studier.
- säkerställa möjligheter och tillfällen att bygga kontakter och meningsfulla sammanhang i anslutning till utbildningsmiljön.
- följa upp, stödja, och utveckla kreativa fysiska lärmiljöer

Här ska det infogas en bild "Förslag till strategi Kreativa Botkyrka"

LÄNGT IFRÅN LAGOM

Kreativa Botkyrka

Hit vill vi Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat. Botkyrkaborna ska veta att det i vardagen finns närhet till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina egna förmågor och intressen.

Utvecklingsområde 1	Utvecklingsområde 2
Kommunen som möjliggörare - den kommunala organisationen	Utrymme för kreativitet - platsen Botkyrka
<ol style="list-style-type: none">1. Uppmuntra, stimulera och ta tillvara nya idéer2. Visa upp Botkyrkas mångfald och idériakedom3. Fortsätta att förnya förhållningssättet inom kommunkoncernen4. Följa upp Botkyrkas kreativa klimat	<ol style="list-style-type: none">1. Utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet2. Erbjud tillåtande och stimulerande mötesplatser3. Ge utbildning och kunskap för att stimulera kreativitet


Långt från lagom

Bilaga 1

Bakgrund: Botkyrkamodellen från 1.0 till 2.0 till 3.0

Botkyrka kommun har i ungefär trettio år arbetat för att understödja kultur och kreativitet i samhället.

Botkyrkamodellen 1.0 – kultur- och föreningsliv för att skapa social sammanhållning

Under 1970- till 80-talet karaktäriserades Botkyrka av miljonprogrammets problem, ökande migration och olika ekonomiska kriser i Sverige. Kommunen arbetade då med att stärka civilsamhället, den lokala demokratin och den sociala sammanhållningen genom att ge stöd till kultur- och föreningslivet.

Botkyrka modellen 2.0 – upplevelser och social ekonomi för att skapa attraktivitet och en vidgad arbetsmarknad

I den ekonomiska krisens spår i slutet av 1990-talet såg kommunen nya möjligheter att attrahera företag och inflyttare, stimulera lokala jobbtillfällen och ändra omvärldens schablonbild av "förorten". En strategi kallad Botkyrkas upplevelsesatsning antogs i början av 2000-talet. Den syftade till att vidga arbetsmarknaden och skapa attraktivitet genom satsningar på kultur och upplevelser. Kommunen började även understödja den sociala ekonomins utveckling.

Vi har en bra grund att stå på

Tack vare de verksamheter vi har byggt upp under trettio år och de effekter vi har uppnått har vi en bra grund att stå på inför framtiden:

- Vi har byggt upp en **bred kulturell verksamhet** i form av exempelvis föreningsbidrag, föreningslokaler, bibliotek, spontanidrottsplatser, konsthall, kulturskola och andra möjligheter att uppleva och skapa kultur.
- Vi har utvecklat nya **näringslivsfrämjande insatser**, exempelvis regionalt och nationellt ledande mötesplatser för scenkonst, nycirkus, film och andra kreativa näringar samt insatser för den sociala ekonomin.
- Vi har **attraherat företag, entreprenörer, lärosäten, kulturinstitutioner** och andra att samarbeta med och som etablerat sig i Botkyrka.
- Vi har skapat en positiv bild av Botkyrka som en plats där utmaningar blir möjligheter uttryckt i kommunens slogan *Långt ifrån lagom*.
- Vi har utvecklat ett kreativt och effektivt förhållningssätt inom den kommunala organisationen uttryckt i ledorden *Öppen, orädd, energisk*.

Botkyrkamodellen 3.0 – möjliggöra och ge utrymme för Botkyrkabors och den egna organisationens kreativitet

Nu är det dags för Botkyrkamodellen 3.0. Det här ska vi arbeta med.

Kreativitet blir en allt viktigare förmåga i samhället

Tiden vi lever i ställer nya krav på människors deltagande i sin egen och samhällets utveckling. Öppenhet, föränderlighet och komplexa samhällsutmaningar ökar människors frihet och ansvar att göra egna val av utbildning och jobb samt att ta ställning i politiska, religiösa och etiska frågor.

Ojämlighet och diskriminering håller tillbaka potentialen

I Botkyrka finns det stora skillnader i livsvillkor där kön och social, etnisk och religiös bakgrund samverkar. Många människor hindras från att frigöra sin kapacitet och sina möjligheter.

Det ska bli lättare att ta egna initiativ och genomföra idéer i Botkyrka

Många Botkyrkabor vill att kommunen ska göra flera satsningar som bygger på lokala idéer, initiativ och resurser sprungna ur deras vardag och förutsättningar.¹ Vi behöver vidareutveckla vår förmåga att ge utrymme och möjliggöra Botkyrkabors och den egna organisationens kreativitet.



Här ska det infogas en bild
Möjliggöra, ge utrymme, effekter

Formgiven version av strategin ska innehålla förklarande citat och projekt/verksamheter.

Citat, exempel

Om Botkyrka vore en person så är det en person som är full av idéer men har svårt att uppnå sina idéer

Projekt/verksamheter, exempel

Kreativa fonden, Expedition Botkyrka, urban odling, konst i stadsmiljö, mötesplatser, kultur i skolan

¹ Medborgardialog "Samtal om framtiden" från 2011



§ 95

Botkyrka Södra Porten - samarbetsavtal (KS/2013:354)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Skanska Sverige AB och Skanska Infrastructure Development AB.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med Skanska Asphalt och Betong AB.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en särskild projektorganisation för att samordna och genomföra visionen Botkyrka Södra Porten.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram erforderliga avtal för genomförande av visionen av Botkyrka Södra Porten.

Sammanfattning

Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt med ett bra skyltläge vid E4/20. Ett stort antal intressenter har till kommunen framfört önskemål om att etablera i Eriksberg. Visionen är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Visionen är också att Eriksberg ska bli en sammanhållen stadsdel med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Det finns idag trafikproblem i de norra och mest besöksintensiva delarna i Eriksberg. Dagens trafiksystem klarar inte mer trafik och den nuvarande hårt ansträngda Hågelbyleden behöver avlastas.

2014-04-07

Dnr KS/2013:354

För att Eriksberg, Alby och Tumba ska kunna utvecklas så krävs nya lösningar för vägnätet. Trafikverket har därför tagit fram en förstudie för ny dragning av Hågelbyleden väster om Eriksbergs verksamhetsområde.

Kommunen och Skanska träffade i juli 2013 en avsiktsförklaring om att tillsammans utveckla Eriksbergs verksamhetsområde och utreda förutsättningarna för finansieringslösningar av Hågelbyleden i delvis ny sträckning.

I enlighet med avsiktsförklaringen så har de initiala frågeställningarna utretts. Det innebär att vi nu tillsammans kan ta nästa steg i samarbetet. Kommunledningsförvaltningen har därför förhandlat fram ett samarbetsavtal för ett fortsatt gemensamt arbete med Skanska för Botkyrka Södra Porten. Det föreslagna gemensamma utvecklingsområdet utgör cirka 37 ha. Ett arrendeaftal för mark- och förstärkningsarbeten av en första etapp utgörande 0,4 ha har också förhandlats fram.

Samarbetsavtalet innebär att parterna tillsammans ska:

- Utreda formerna för ett fortsatt samarbete
- Verka för attraktiva etableringar i utvecklingsområdet.
- Verka för förberedelsearbeten och byggande av ny Hågelbyled genom en OPS-lösning.
- Tillföra teknisk kompetens och projektledning.
- Tillföra kostnadseffektiva förädlings- och utförandemetoder

Avtalet tydliggör också att Skanska kommer att vara beredda att gå in i med motsvarande dagens markvärde, det vill säga 75 miljoner kronor, när vi tillsammans har hittat och formaliserat lämpliga samarbetsformer.

Arrendeaftalet innebär att kommunen medger Skanska rätt att använda cirka 40 000 kvm mark i Eriksberg för masshantering och upplag av rent material för att långsiktigt ligga kvar som förbelastning av området innan byggnation. Årligt arrende är 800 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-24.

Expedieras till:

- Kommunfullmäktige



2014-03-24

Dnr KS/2013:354

Referens
Anders Nilsson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Utveckling av Botkyrka Södra porten - avtal med Skanska för del av Eriksberg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal med Skanska Sverige AB och Skanska Infrastructure Development AB.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal med Skanska Asphalt och Betong AB.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en särskild projektorganisation för samordna och genomföra visionen Botkyrka Södra Porten.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram erforderliga avtal för genomförande av visionen av Botkyrka Södra porten

Sammanfattning

Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt med ett bra skyltläge vid E4/20. Ett stort antal intressenter har till kommunen framfört önskemål om att etablera i Eriksberg. Visionen är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Visionen är också att Eriksberg ska bli en sammanhållen stadsdel med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Det finns idag trafikproblem i de norra och mest besöksintensiva delarna i Eriksberg. Dagens trafiksystem klarar inte mer trafik och den nuvarande hårt ansträngda Hågelbyleden behöver avlastas.

För att Eriksberg, Alby och Tumba ska kunna utvecklas så krävs nya lösningar för vägnätet. Trafikverket har därför tagit fram en förstudie för ny dragning av Hågelbyleden väster om Eriksbergs verksamhetsområde.

2014-03-24

Dnr KS/2013:354

Kommunen och Skanska träffade i juli 2013 en avsiktsförklaring om att tillsammans utveckla Eriksbergs verksamhetsområde och utreda förutsättningarna för finansieringslösningar av Hågelbyleden i delvis ny sträckning

I enlighet med avsiktsförklaringen så har de initiala frågeställningarna utretts. Det innebär att vi nu tillsammans kan nästa steg i samarbetet. Kommunledningsförvaltningen har därför förhandlat fram ett samarbetsavtal för ett fortsatt gemensamt arbete med Skanska för Botkyrka Södra porten. Det föreslagna gemensamma utvecklingsområdet utgör cirka 37 ha. Ett arrendeavtal för mark- och förstärkningsarbeten av en första etapp utgörande 0,4 ha har också förhandlats fram.

Samarbetsavtalet innebär att parterna tillsammans ska:

- Utredda formerna för ett fortsatt samarbete
- Verka för attraktiva etableringar i utvecklingsområdet.
- Verka för förberedelsearbeten och byggande av ny Hågelbyled genom en OPS-lösning.
- Tillföra teknisk kompetens och projektledning.
- Tillföra kostnadseffektiva förädlings- och utförande metoder

Avtalet tydliggör också att Skanska kommer att vara beredda att gå in i med motsvarande dagens markvärde, det vill säga 75 miljoner kronor, när vi tillsammans har hittat och formaliserat lämpliga samarbetsformer.

Arrendeavtalet innebär att kommunen medger Skanska rätt att använda cirka 40 000 kvm mark i Eriksberg för masshantering och upplag av rent material för att långsiktigt ligga kvar som förbelastning av området innan byggnation. Årligt arrende är 800 000 kronor.

Bakgrund

Stor utvecklingspotential

Stockholmsregionen är en av Europas mest expansiva och framgångsrika storstadsregioner där Botkyrkas plats som ingång och port till regionen är en viktig tillgång. Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt med ett bra skyltläge. Ett stort antal intressenter har till kommunen framfört önskemål om att etablera i Eriksberg. Kommunens vision för område finns i program för Hågelby-Eriksberg-Lindhov, som kommunstyrelsen beslutade om 2011. Visionen är att Botkyrka ska ha en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Visionen är också att Eriksberg ska bli en sammanhållen stadsdel med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

2014-03-24

Dnr KS/2013:354

Nya väglösningar måste till

Det finns idag trafikproblem i de norra och mest besöksintensiva delarna i Eriksberg. Dagens trafiksystem klarar inte mer trafik och den nuvarande hårt ansträngda Hågelbyleden behöver avlastas.

För att Eriksberg ska kunna utvecklas så krävs nya lösningar för vägnätet. Trafikverket har därför tagit fram en förstudie för Hågelbyleden där en ny dragning väster om Eriksbergs verksamhetsområde är studerad.

Kommunen och Skanska har en avsiktsförklaring

Kommunen och Skanska träffade i juli 2013 en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för finansieringslösningar som kan tas med i dialogen med Trafikverket och Länsstyrelsen. Detta för att så snabbt som möjligt få en välfungerande infrastrukturlösning på plats som kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för de företag som idag bedriver sin verksamhet i området, men också för att skapa möjlighet för fler att etablera sig

Förutsättningar för samverkansform/bolagsbildning, övergripande marknadsplan, förhandling med Trafikverket om ny dragning av Hågelbyleden har utförts i enlighet med avsiktsförklaringen. Då grundförhållandena för stora delar av området är dåliga så har geoteknik och dagvattenutredning utförts i syfte att utreda olika grundläggningsalternativ för förädlings och utförandemetoder genom lastning av bergsmassor i en första etapp. Skanska har bekostat de utredningar som gjorts hittills.

Dags för nästa steg i samarbetet med Skanska

Ett fortsatt fördjupat samarbete med Skanska är ett sätt att komma vidare både med en ny Hågelbyled och med utvecklingen av verksamhetsområdet. Kommunledningsförvaltningen har därför förhandlat fram ett samarbetsavtal för det fortsatta gemensamma arbetet med Skanska för Botkyrka Södra porten. Det föreslagna gemensamma utvecklingsområdet, se bilaga 1 utgör cirka 37 ha. Ett arrendeavtal för mark- och förstärkningsarbeten av en första etapp utgörande 0,4 ha har också förhandlats fram.

Kommunledningsförvaltningen har vidare låtit göra en oberoende värdering av det markområde som utgör grunden för samarbetsavtalet. Markområdets grundförhållanden är väldigt dåliga och värdet bedöms till 75 miljoner kronor. Markvärdet bedöms stiga markant efter utförda förstärkningsarbeten och detaljplaneläggning.

Utgångspunkter för samarbetet

Till grund för samarbetet gäller Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov daterat januari 2011 som också ligger i linje med inriktningen i

2014-03-24

Dnr KS/2013:354

förslaget till ny översiktsplanen. Trafikverkets förstudie för en ny dragning av Hågelbyleden samt avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska från juni 2013 ligger också som grund för samarbetet.

Avtalen

Samarbetsavtalet

Samarbetsavtalet som kommunledningsförvaltningen tillsammans med Skanska har tagit fram kan betraktas som steg två efter avsiktsförklaringen från 2013. Syftet med avtalet är att mer detaljerat pröva förutsättningarna för att planera och utveckla verksamhetsområdet i Eriksberg med en yta om 37 ha. Avtalet tecknas mellan kommunen och Skanska Sverige AB, som är ett av Sveriges största byggbolag, samt Skanska Infrastructure Development AB, som är ett företag med god erfarenhet av så kallad offentligprivatsamverkan (OPS). Se bilaga 2.

Samarbetsavtalet innebär vidare att parterna ska:

- Verka för attraktiva etableringar i utvecklingsområdet.
- Verka för förberedelsearbeten och byggande av ny Hågelbyled genom en OPS-lösning
- Tillföra teknisk kompetens och projektledning.
- Tillföra kostnadseffektiva förädlings- och utförande metoder

Avtalet tydliggör också att Skanska kommer att vara beredda att gå in med motsvarande dagens markvärde, det vill säga 75 miljoner kronor, när vi tillsammans har hittat och formaliserat lämpliga samarbetsformer.

Arrendeavtalet

Arrendeavtalet innebär att kommunen medger Skanska rätt att arrendera cirka 40 000 kvm mark i Eriksberg för masshantering och upplag av rent material för att långsiktigt ligga kvar som förbelastning av området innan byggnation. Upplåtelsen är 3 år och förlängs med ett år i taget om ingen uppsägning skett. Avtalet innebär även att Skanska inte har något besittningsskydd. Skanska får inte använda arrendeområdet så att risk för miljöskada uppkommer. Skanska ska söka erforderliga tillstånd för verksamheten och följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer lag. Årligt arrende är 800 000 kronor. Följande arrendeår är avgiften uppräknad med hänsyn till förändringen i penningvärdet.

Anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Skanska lämnade 2013-07-01 in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om uppställning av ett mobilt krossverk samt för mellanlagring och bearbetning av material i syfte att ta emot berg- och schaktmassor. Av

2014-03-24

Dnr KS/2013:354

nämndens beslut framgår föreläggande om försiktighetsmått som går ut på att skydda intilliggande våtmark.

Projektorganisation

Det förslag till beslut som nu läggs fram innebär att Botkyrka Södra Porten går in i en ny fas. Kommunen behöver nu stärka sin organisation. För att kunna svara upp mot samarbetsavtalet så rör det sig om att gemensamt med Skanska utreda samarbetsformer, förberedelsearbeten för en ny sträckning av Hågelbyleden, planering och fortsatta geotekniska utredningar.

Förslaget är att skapa en särskild projektorganisation under ledning av kommundirektören. Detta är förenat med kostnader som vi bedömer att vi klarar inom befintlig budgetram.

Preliminär tidsplan

Samarbetsavtalet gäller tom dagen då avtal avseende ett fördjupat samarbete eller ett exploateringsavtal trätt i kraft eller till och med 31 december 2015. Under denna period ska förutsättningar för framtagande av lösning av ny dragning av Hågelbyleden, utredning markförutsättningar för övriga etapper, ekonomiska analyser samt fördjupad dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen ske.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Anders Nilsson
Projektchef

Bilagor:

1. Karta på utvecklingsområde
2. Förslag till samarbetsavtal
3. Förslag till arrendeavtal

Expedieras till:

Förvaltningsrätten, Laga kraft
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
Projektchef Anders Nilsson,klf
Områdesutvecklare Alby Dennis Latifi,klf