



2019-11-07

Tid 2019-11-18, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Information barnkonventionen
- 2 Förslag till höjning av VA-taxan, Botkyrka kommun
- 3 Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019
- 4 Namnändring på tekniska nämnden och tekniska förvaltningen  
\* Handlingar sänds ut senare
- 5 Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA
- 6 Återrapportering av projekt Allégården
- 7 Anmälningsärenden
- 8 Delegationsbeslut

9 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Stefan Dayne  
Ordförande

Elisabeth Persson  
Sekreterare

**Gruppmöten:**

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 3, kl 18.00

(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunhuset, plan 6, Stinsen, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller  
[elisabeth.persson@botkyrka.se](mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se)

**2****Förslag till höjning av VA-taxan, Botkyrka kommun  
(TEF/2019:225)****Förslag till beslut**

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till höjning av brukningsavgifter i Botkyrka kommuns VA-taxa.
2. Kommunfullmäktige fastställer att VA-taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Tekniska nämnden beslutar för egen del:

3. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

**Sammanfattning**

Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av brukningsavgifter och anslutningsavgifter. Brukningsavgifterna har sedan 2012 årligen räknats upp med index. Nu finns ett behov av en högre ökning för att verksamheten ska klara de utmaningar och kostnadsökningar som verksamheten står inför, till exempel ökade avgifter till Syvab och Stockholm Vatten och Avfall.

Bedömningen inför 2020 är att VA-verksamhetens brukningsintäkter behöver öka till 136 miljoner kronor jämfört med dagens 127 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 6,5 procent.

Anslutningsavgifterna i VA-taxan kommer indexuppräknas enligt redan fastställd princip.

En normal villa i Botkyrka kommun betalar cirka 4 000 kronor per år för VA. Den kostnaden är lägre än både medel och medianvärdet för motsvarande bostad i Stockholms län. Föreslagen höjning förändrar inte hur Botkyrka ligger till jämfört med andra kommuner.

2019-11-18

Dnr TEF/2019:225

### **Ärendet**

Botkyrka kommuns VA-avgifter tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. Enligt beslutad taxa kan VA-avdelningen en gång om året räkna upp beloppet enligt entreprenadindex.

Taxan omfattar bruksavgifter och anslutningsavgifter. Bruksavgifterna är en periodisk avgift, oftast baserad på uppmätt vattenförbrukning, medan anslutningsavgifterna är en engångsavgift för anslutning till den allmänna anläggningen.

Under 2016-2018 gjordes en översyn av anslutningsavgifterna så verksamheten bedömer att dess konstruktion och storlek är rätt i förhållande till verksamhetens behov.

VA-kollektivet ska vara självfinansierande utan tillskott från skattekollektivet. Bruksavgifterna har sedan 2012 årligen räknats upp med index. Det senaste året (2018) gjordes ett minusresultat och för att klara de kostnadsökningar och de utmaningar som verksamheten står inför 2020 finns ett behov av att öka bruksavgifterna med mer än index.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-21.



Referens

Linda Evjen

Mottagare

Tekniska nämnden

## Förslag till höjning av VA-taxan, Botkyrka kommun (TEF/2019:225)

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden:

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till höjning av brukningsavgifter i Botkyrka kommuns VA-taxa.
2. Kommunfullmäktige fastställer att VA-taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

### Sammanfattning

Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av brukningsavgifter och anslutningsavgifter. Brukningsavgifterna har sedan 2012 årligen räknats upp med index. Nu finns ett behov av en högre ökning för att verksamheten ska klara de utmaningar och kostnadsökningar som verksamheten står inför, till exempel ökade avgifter till Syvab och Stockholm Vatten och Avfall.

Bedömningen inför 2020 är att VA-verksamhetens brukningsintäkter behöver öka till 136 miljoner kronor jämfört med dagens 127 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 6,5 procent.

Anslutningsavgifterna i VA-taxan kommer indexuppräknas enligt redan fastställd princip.

En normal villa i Botkyrka kommun betalar cirka 4000 kronor per år för VA. Den kostnaden är lägre än både medel och medianvärdet för motsvarande bostad i Stockholms län. Föreslagen höjning förändrar inte hur Botkyrka ligger till jämfört med andra kommuner.

## Ärendet

Botkyrka kommuns VA-avgifter tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. Enligt beslutad taxa kan VA-avdelningen en gång om året räkna upp beloppet enligt entreprenadindex.

Taxan omfattar bruksavgifter och anslutningsavgifter. Bruksavgifterna är en periodisk avgift, oftast baserad på uppmätt vattenförbrukning, medan anslutningsavgifterna är en engångsavgift för anslutning till den allmänna anläggningen.

Under 2016-2018 gjordes en översyn av anslutningsavgifterna så verksamheten bedömer att dess konstruktion och storlek är rätt i förhållande till verksamhetens behov.

VA-kollektivet ska vara självfinansierande utan tillskott från skattekollektivet. Bruksavgifterna har sedan 2012 årligen räknats upp med index. Det senaste året (2018) gjordes ett minusresultat och för att klara de kostnadsökningar och de utmaningar som verksamheten står inför 2020 finns ett behov av att öka bruksavgifterna med mer än index.

## Grund för behov av ökade bruksintäkter

VA-verksamheten köper dricksvatten från Stockholm Vatten och Avfall AB och avloppsvattenrening från Syvab. Avgiften för avloppsrening kommer öka med 2,5 miljoner kronor under 2020 jämfört med 2019. Avgiften för inköp av dricksvatten ökar med 25 öre per kubikmeter vilket innebär en ökning på cirka 1,8 miljoner kronor för en bedömd inköpt volym på 7,2 miljoner kubikmeter vatten.

Ytterligare en åtgärd som kommer påverka verksamhetens kostnader under de närmaste åren är sanering efter ett gammalt avloppsreningsverk vid Tullingsjön, Hamringe i Tumba. Projektering pågår för att kunna ta fram en kalkyl för åtgärden. Det innebär att i nuläget är kostnaden osäker men tidiga indikationer har visat att kostnaden kan vara upp emot 16 miljoner kronor.

Verksamheten ser också att kapitaltjänstkostnaderna kommer öka i och med att den stora VA-utbyggnaden till Kagghamra, Grödinge, färdigställs.

Förändrade lagkrav medför att vi behöver utveckla organisation och arbetssätt. NIS-lagstiftningen är den tydligaste påverkansfaktorn. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Lagstiftningen ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem och omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster så som dricksvattenförsörjningen. VA-verksamheten driver i nuläget en utveckling av arbetssätt som behöver synkroniseras med både förvaltning och hela den kommunala organisationen för att kommunen ska leva upp till lagkraven. Denna utveckling innebär också att nya roller behöver skapas och tillsättas liksom att nya kostnader kommer uppstå för säkerhetshöjande åtgärder.

Ökade krav på tillgänglighet, snabb och korrekt information och ökad krisberedskap är också faktorer som påverkar VA-verksamheten. Verksamheten behöver vara rustad för normal drift där vi ger snabb och korrekt information, där medborgarna kan använda digitala tjänster och nå tjänstepersoner i sakfrågor. Vidare behöver VA-verksamhet vara väl förberedd för krissituationer så som stora läckor, otjänligt dricksvatten, torka eller intrång i våra anläggningar.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet jobbar VA-verksamheten med att utveckla sina arbetssätt. En planeringsfunktion inom avdelningen har skapats med uppgift att ta fram underlag för beslut om investeringar och utredningar. Ett viktigt resultat av detta arbete är att skapa underlag för en långsiktig ekonomisk planering till exempel taxans utveckling och investeringsbehov.

Utmaningarna ovan är sådana som medför ökade kostnader och därmed krävs det ökade intäkter från VA-avgifterna. Men utan att satsa på utveckling de närmaste åren kommer de krav som ställs på VA-verksamheten inte kunna uppfyllas. För att kunna effektivisera så måste kommunen våga satsa så att VA-verksamheten ”kommer över krönet” och skapar en god grund att stå på för att se möjligheter till effektiviseringar.

#### **Förslag till reviderad taxa**

Intäkterna från VA-taxan kommer som bruksavgifter och som anslutningsavgifter. Den indexuppräknings som har gjorts sedan 2012 har inneburit en ökning med mellan två och tre procent per år.

Bedömningen inför 2020 är att VA-verksamhetens bruksintäkter behöver öka till 136 miljoner kronor jämfört med dagens 127 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 6,5 procent.

Anslutningsavgifterna i VA-taxan kommer indexuppräknas enligt redan fastställd princip.

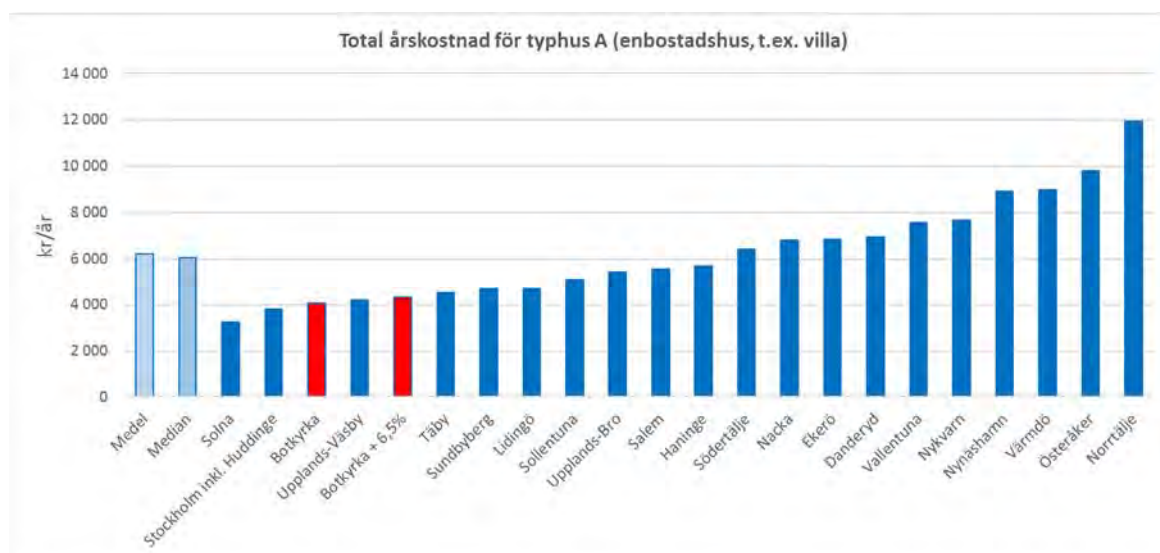
Förslag till reviderade bruksavgifter visas i bilaga 2.

### Jämförelse VA-avgifter i Stockholms län

I figurerna nedan visas en jämförelse med bruksavgifter i Stockholms län år 2019. I varje figur kan man se medel och medianvärdet (ljusblå staplar) samt Botkyrkas nuvarande värde och Botkyrkas taxa uppräknad med 6,5 procent (röda staplar).

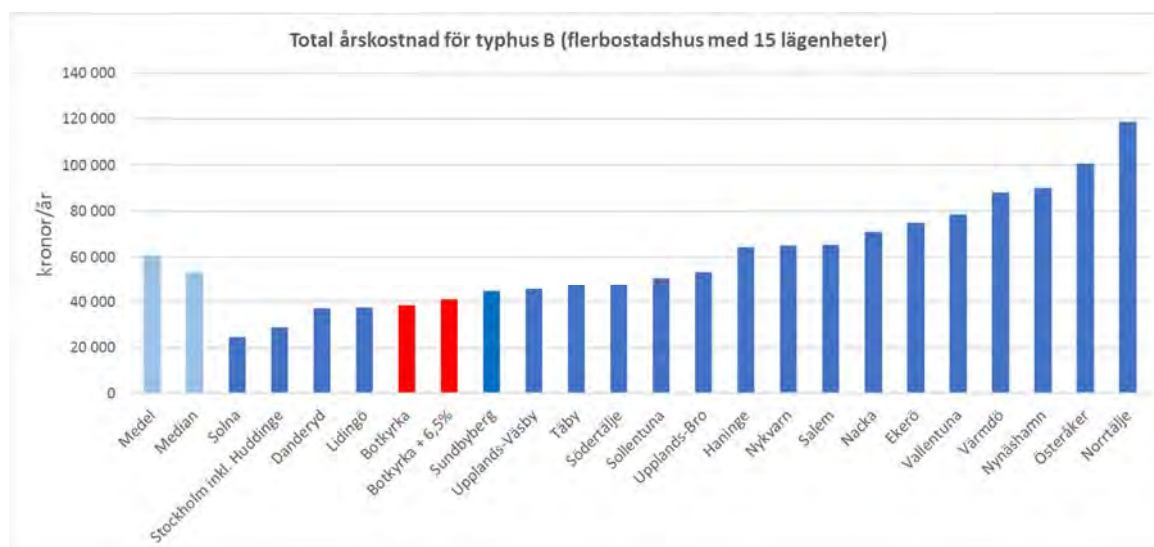
Botkyrka kommun är inte den enda kommunen som kommer höja sina VA-avgifter inför 2020. Enligt uppgifter från VA-chefer runt om i länet så kommer flera kommuner höja sina avgifter med mellan tre och tio procent.

En normal villa i Botkyrka kommun betalar cirka 4000 kronor per år för VA. Den kostnaden är lägre än både medel och medianvärdet för motsvarande bostad i Stockholms län. Man kan också utläsa att de kommuner som har hög andel flerfamiljshus och som är tätbebyggda har lägre avgifter, men att kommuner med liknande struktur som Botkyrka har motsvarande eller högre avgifter jämfört med Botkyrka.

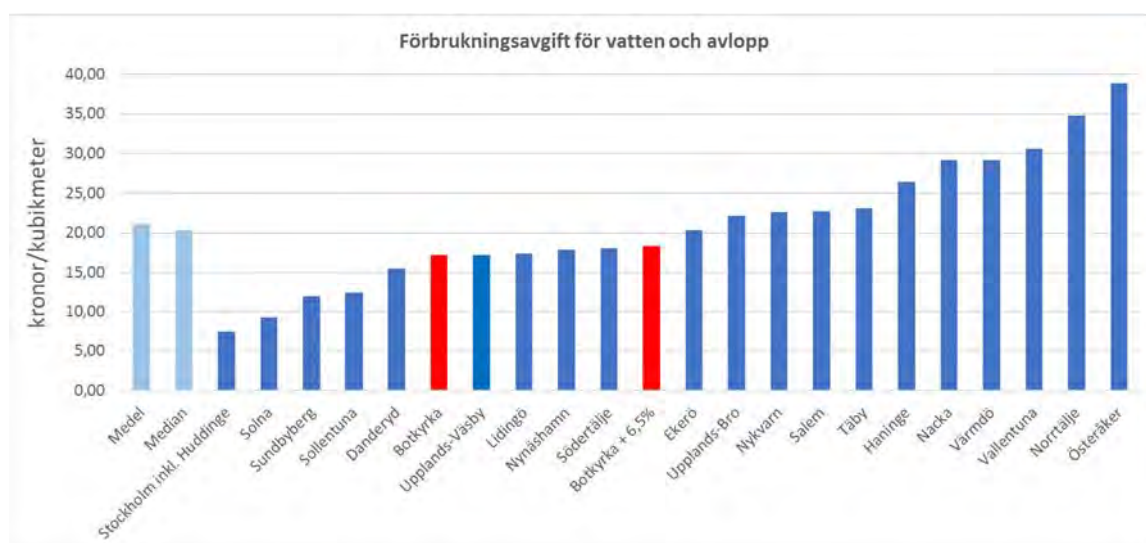


Figur 1. Jämförelse av årskostnad för en villa i Stockholms län som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år.





Figur 2. Jämförelse av årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter som förbrukar 2000 kubikmeter per år.



Figur 3. Jämförelse mellan kommuner i Stockholms län av förbrukningsavgifter för vatten och avlopp, det vill säga kostnaden per kubikmeter för dricksvatten och avloppsvatten tillsammans.

### Ekonomiska konsekvenser

En ökad VA-taxa påverkar alla som har kommunalt vatten och avlopp. Inom den kommunala organisationen är det lokalförsörjning och fastighet som faktureras VA-avgifter.

### **Framtida utveckling av taxan**

VA-taxans utveckling är något som verksamheten ständigt behöver arbeta med. De utvecklingsområden som vi jobbar med ger möjlighet till framtida effektiviseringar samtidigt som vi har kostnadsökningar för avloppsvattenrening, inköp av vatten och saneringsåtgärder. Dessa båda sidor, effektiviseringar och kostnadsökningar, kommer följas och om behov av ytterligare justeringar uppmärksammas kommer det att lyftas.

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

Linda Evjen  
va-chef

### **Bilagor**

1. Förslag till reviderade bruksavgifter i VA-taxan.
2. Botkyrka kommuns VA-taxa

---

Expedieras till

Ingrid Holmberg, verksamhetscontroller VA

## Förslag till reviderade bruksavgifter i VA-taxan

Obs! Priserna är inklusive moms

4A	<b>Fast avgift per år för vatten och avlopp</b>	<b>Belopp tom 2019-12-31</b>	<b>Belopp from 2020-01-01</b>
	Mätarstorlek qn 2,5 (villa och småhus)	808,23 kr	860,77 kr
	Mätarstorlek qn 6	4 849,46 kr	5 164,73 kr
	Mätarstorlek qn 10	12 931,93 kr	13 772,66 kr
	Mätarstorlek 60 mm	20 448,58 kr	21 777,99 kr
	Mätarstorlek 80 mm	25 863,82 kr	27 549,23 kr
	Mätarstorlek 100 mm	38 795,76 kr	41 317,94 kr
	Avgift per bostadsenhet för en fastighet som endast är kopplad till spillvatten.	2 309,30 kr	2 459,43 kr
	Sprinkleranläggning ansluten till kommunens VA-nät/anslutning	11 546,33 kr	12 296,98 kr
4B	<b>Rörlig avgift per m<sup>3</sup> levererat uppmätt vatten</b> Fördelas mellan vatten 35 % och spillvatten 65 %.	17,22 kr	18,34 kr
4C	Avgift om Botkyrka kommun läser av vattenmätare	1 096,92 kr	1 168,23 kr
4D	<b>Fast avgift per år för dagvatten</b>		
D1	Allmän avgift för dagvatten per villa, småhus och samfälligheter utan förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata)	323,28 kr	344,30 kr
D2	Avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa, småhus och samfälligheter med förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)	646,60 kr	688,64 kr
D3	Allmän avgift för dagvatten per m <sup>2</sup> tomtyta i flerbostadsfastighet utan förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata)	1,61 kr	1,72 kr
D4	Avgift för dagvatten per m <sup>2</sup> tomtyta i flerbostadsfastighet och industrifastighet med förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)	3,25 kr	3,46 kr

D5	Avgift för dagvatten per m <sup>2</sup> för allmän platsmark och trafikerade vägar. Betalas av den som ansvarar för allmän platsmark, till exempel kommunala och statliga förvaltningar.	6,91 kr	7,36 kr
D6	Ej återlämnad spolpost eller utrustning	16 066,23 kr	17 110,73 kr
D7	Ej återlämnat styr- och reglerskåp	5 355,47 kr	5 703,58 kr
D8	Borttappad nyckel Avgift för ny nyckel Avgift per behörighet på nyckel	1 071,10 kr 535,54 kr	1 425,90 kr 712,94 kr
D9	Avgift för väktarutryckning Enbart väktare Väktare + bil	374,88 kr 428,43 kr	499,06 kr 570,35 kr

# VA-TAXA

## Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen

*Förslag att gälla från och med januari 2020*



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Ordlista.....	4
3. Anslutningsavgift .....	5
Ändrade förhållanden på fastigheten.....	7
Särtaxa eller avtal om särskild avgift vid nyanslutning.....	7
4. Förbrukningsavgift.....	7
Dröjsmålsränta.....	8
Byggvatten och spolpost .....	10
Fel på vattenmätaren .....	10
Vattenmätning i komplementbyggnad och komplementbostadshus, till exempel Attefallshus.....	10
5. Arbetskostnad.....	11
LTA-anläggningar .....	12
Nyckelhantering .....	12
Väktarhantering .....	12
Antenner och fiber mm .....	12

## 1. Inledning

Det här är Botkyrka kommuns VA-taxa. Enligt denna taxa ska fastighetsägare betala avgifter för fastigheter och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Även den som jämställs med fastighetsägare enligt Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412, ska betala avgifterna.

Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om avgifternas storlek och VA-avdelningen som är VA-huvudmannen kan en gång om året reglera beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 322) för kommande år.

Botkyrka kommuns VA-taxa har tre olika typer av avgifter:

- anslutningsavgifter (anläggningsavgift)
- förbrukningsavgifter (brukningsavgift)
- arbetskostnad

Den nu gällande VA-taxan tas ut för att täcka nödvändiga kostnader och är godkänd av kommunfullmäktige 2018-06-19, §148 (KS/2018:369).

## 2. Ordlista

<b>Lägenhet/bostadsenhet</b>	Ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en bostadsenhet.
<b>Bebyggd fastighet</b>	Fastighet som är bebyggd eller som fått bygglov. Delas in i följande grupper: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Villor och småhus:</b> Fastighet som är avsedd för bostäder med högst två bostadsenheter.</li><li>• <b>Flerbostadsfastighet:</b>(inkl. studentbostäder, gruppboende och äldreboende) Fastighet som är avsedd för bostäder och som omfattar mer än två lägenheter.</li><li>• <b>Industrifastighet:</b>(inkl. sjukhus, skolor, förskolor, handel och hotell) Fastigheter som bedriver verksamhet och därmed inte enbart är avsedda för bostäder.</li></ul>
<b>Fastighetsägare</b>	Fastighetsägare är skyldig att betala anslutnings- och bruksavgift.
<b>Bruttoareaenhet (BTA)</b>	En yta på 125 m <sup>2</sup> . För lokaler som inte är bostäder räknas varje påbörjat 125-tal m <sup>2</sup> yta som en bruttoareaenhet. Är lokalytan 250 m <sup>2</sup> består lokalen av två bruttoareaenheter och är den 275 m <sup>2</sup> består lokalen av tre bruttoareaenheter och så vidare.
<b>Allmän platsmark</b>	Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats eller mark som inte omfattas av detaljplan.
<b>Tomtyta</b>	Fastighetens areal enligt fastighetsregistret. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
<b>Förbindelsepunkt (FP)</b>	Där den allmänna VA-anläggningen slutar och fastighetens installation börjar. Ligger oftast 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.
<b>Schaktning</b>	Grävning
<b>LOD</b>	Lokalt omhändertagande av dagvatten. Fastighetsägaren ordnar själv med lämplig dagvattenhantering på sin tomt.
<b>Särtaxa</b>	Om kostnaderna för nyanslutning av vatten och avlopp avviker avsevärt högre än beslutad taxa (över 20 %) från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa användas enligt Vattentjänstlagen.
<b>Verksamhetsområde</b>	Geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.



<b>LTA</b>	LTA eller lätt tryckavlopp är ett system som används för att pumpa avloppsvatten från en fastighet, i de fall där det är svårt att bygga en avloppsledning med självfall.
<b>Studentbostad</b>	Lägenhet ca15-25 kvm, kontrakt som endast gäller så länge man studerar med viss poäng
<b>Ungdomsbostad</b>	Lägenhet ca15-30 kvm, kontrakt där man får bo kvar även som äldre

### 3. Anslutningsavgift

Anslutningsavgift ska betalas för fastighet som ska kopplas till kommunala VA-ledningar. Fastighetsägaren är skyldig att betala anslutningsavgift när förbindelsepunkt är upprättad och en servisanmälan har registrerats hos Botkyrka kommun. Avgiftens storlek bestäms av den taxa som gäller när servisanmälan kommer in.

Om flera fastigheter bygger samfällighetsförening då anslutningsavgift betalades för hela föreningen enligt tabell: en Grundavgift per schakt (3A), en avgift för varje ändamål (3B), tomtyta då räknas som tomtyta för hela föreningen (3D) och antal lägenhet/bostadsenheter är lika med antal fastigheter som ingår i samfällighetsföreningen (3E).

Om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter har fastighetsägaren rätt att delbetala anslutningsavgiften. Fastighetsägaren kan begära att avgiften ska delbetalas om en godtagbar säkerhet kan ställas till kommunen. Enligt vattentjänstlagen ska en anläggningsavgift då fördelas under en viss tid, längst 10 år.

Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på den del av avgiften som inte har betalats. Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt punkt 4.

Där vi har verksamhetsområde för LTA kommer ej avgift att tas ut för pumpenhet.

<b>Anslutningsavgifter inklusive moms 25 %</b>		
3A	Grundavgift per schakt	<del>50 987 kr</del>
3B	Avgift per ändamål för förbindelsepunkten	vatten <del>18 826 kr</del>
		spillvatten <del>18 826 kr</del>
		dagvatten <del>47 064 kr</del>
3C	Grundavgift för dagvatten gata (för fastighet utan förbindelsepunkt till dagvatten). Avgiften tas inte ut om avgiften dagvatten enligt 3B tas ut.	<del>9 414 kr</del>
3D	Avgift per m <sup>2</sup> tomtyta. Kan inte bli större än de andra anslutningsavgifterna tillsammans.*	<del>47,70 kr</del>
3E	Avgift för att koppla in lägenhet/bostadsenhet (även ungdomslägenheter) på det kommunala VA-nätet	vatten <del>16 192 kr</del>
		spillvatten <del>16 192 kr</del>
3F	Avgift för äldreboende, gruppboende, studentboende och komplementbyggnad tex Attefallshus	vatten <del>8 097 kr</del>
		spillvatten <del>8 097 kr</del>
3G	Avgift per bruttoareaenhet (för hotell, handel, industrifastigheter, förskolor, skolor och sjukhus)	<del>8 097 kr</del>

OBS! Anslutningsavgifterna avser år 2019.  
Indexuppräknig sker i slutet av november.

\*Observera att om man bygger en villa till på tomten eller styckar av tomten då tillkommer ytterligare avgifter och då betalas också tomtteavgiften. Avgift för tomtyta ska betalas vid varje avstyckning av tomten eller vid varje byggnation tills hela tomtytan är färdig betalad.

### **Ändrade förhållanden på fastigheten**

Om en förbindelsepunkt beställs av en fastighetsägare som redan har en förbindelsepunkt, ska fastighetsägaren betala ytterligare en anslutningsavgift enligt gällande taxa. Behöver den gamla förbindelsepunkten tas bort eller proppas ska fastighetsägaren betala för det arbetet.

Vid om-, till- eller nybyggnad, eller om riven bebyggelse ersätts ska lägenhetsavgift enligt 3E betalas för varje tillkommande lägenhet på fastigheten.

Om VA-verksamheten anser att ny förbindelsepunkt ska uppföras i stället för befintlig ska fastighetsägaren få skälig ersättning för sin del av kostnaderna med avdrag för den gamla förbindelsepunktens ålder och skick.

Vid avstyckning av fastigheten tas en ny avgift ut per fastighet.

### **Särtaxa eller avtal om särskild avgift vid nyanslutning**

Om kostnaderna för nyanslutning av vatten och avlopp avviker avsevärt högre (20 %) från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa användas enligt Vattentjänstlagen. Detta kan även gälla när ett nytt verksamhetsområde bildas och kostnaderna för nyanslutning avviker mot andra verksamhetsområden med 20 % enligt vattentjänstlagen 31 §.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26, §103 (KS/2015:867) om särtaxa och verksamhetsområde för Eldtomta, Grödinge.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, §149 (KS/2018:376) om särtaxa för verksamhetsområdet i Kagghamra, Grödinge.

## **4. Förbrukningsavgift**

I Botkyrka kommun betalar fastighetsägaren för det vatten som faktiskt förbrukas. Fastighetsägaren är ansvarig för att läsa av sin vattenmätare och rapportera den verkliga förbrukningen till VA-avdelningen på Botkyrka kommun minst en gång per år. Eventuell korrigering görs sedan efter avläsning på kommande faktura. De gånger som avläsning inte har skett beräknas avgiften utifrån tidigare förbrukning.

Om fastighetsägaren inte läser av sin vattenmätare kommer avgiften att höjas med 50% utifrån senast avlästa värde. Botkyrka kommun erbjuder avläsning av vattenmätare mot en avgift.

Vid fastighetsöverlåtelse ska en flyttanmälan skickas till VA-avdelningen med en slutavläsning och en ny fakturaadress för slutfakturan. På flyttanmälan ska även framgå den nya ägarens uppgifter.

### Dröjsmålsränta

Betalas inte debiterat belopp inom den tiden som anges på räkningen ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från förfallodagen. Kravavgift och inkassoavgift kan tillkomma.

<b>Förbrukningsavgifter inklusive moms 25 %</b>		
4A	<b>Fast avgift per år för vatten och avlopp</b>	
	Mätarstorlek qn 2,5 (villa och småhus)	860,77 kr
	Mätarstorlek qn 6	5 164,73 kr
	Mätarstorlek qn 10	13 772,66 kr
	Mätarstorlek 60 mm	21 777,99 kr
	Mätarstorlek 80 mm	27 549,23 kr
	Mätarstorlek 100 mm	41 317,94 kr
	Avgift per bostadsenhet för en fastighet som endast är kopplad till spillvatten.	2 459,43 kr
	Sprinkleranläggning ansluten till kommunens VA-nät/anslutning	12 296,98 kr
4B	<b>Rörlig avgift per m<sup>3</sup> levererat uppmätt vatten</b> Fördelas mellan vatten 35 % och spillvatten 65 %.	18,34 kr
4 C	Avgift om Botkyrka kommun läser av vattenmätare	1 168,23 kr
4D	<b>Fast avgift per år för dagvatten</b>	
D1	Allmän avgift för dagvatten per villa, småhus och samfälligheter utan förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata)	344,30 kr
D 2	Avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa, småhus och samfälligheter med förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)	688,64 kr
D3	Allmän avgift för dagvatten per m <sup>2</sup> tomtyta i flerbostadsfastighet utan förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata)	1,72 kr
D4	Avgift för dagvatten per m <sup>2</sup> tomtyta i flerbo-	3,46 kr

	stadsfastighet och industrifastighet med förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)	
D5	Avgift för dagvatten per m <sup>2</sup> för allmän platsmark och trafikerade vägar. Betalas av den som ansvarar för allmän platsmark, till exempel kommunala och statliga förvaltningar.	7,36 kr
D 6	Ej återlämnad spolpost eller utrustning	17 110,73 kr
D 7	Ej återlämnat styr- och reglerskåp	5 703,58 kr
D 8	Borttappad nyckel Avgift för ny nyckel Avgift per behörighet på nyckel	1 425,90 kr 712,94 kr
D 9	Avgift för väktarutryckning Enbart väktare Väktare + bil	499,06 kr 570,35 kr

### Byggvatten och spolpost

För byggvatten och utlåning av spolpost ska en avgift betalas per m<sup>3</sup> enligt taxa, se 4 B samt en avgift för lån av vattenmätare enligt avgift under 4 A. En avgift för arbetskostnad enligt avsnitt 5 tas också ut. Lämnas ej spolpost och utrustning tillbaks kommer en avgift tas ut.

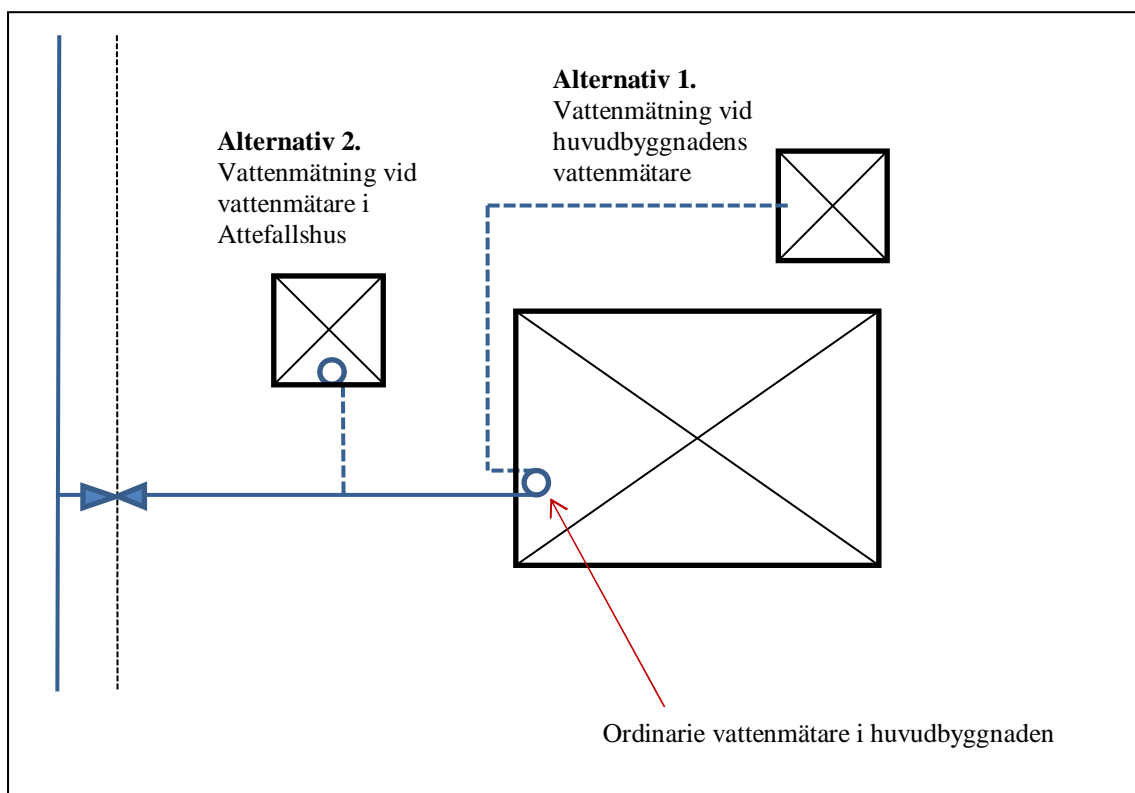
### Fel på vattenmätaren

Fastighetsägaren är betalningsskyldig för allt vatten som levereras till fastigheten. Om mätaren har stannat och förbrukning av vatten därmed inte kan bestämmas har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen.

Om fastighetsägaren misstänker att det är fel på mätaren och förbrukningen har ökat avsevärt mot tidigare måste fastighetsägaren först kontrollera så att det inte är en läcka inom fastigheten. Om inget fel hittas kan VA-verksamheten göra kontroll på mätaren samt skicka in den till ett ackrediterat kontrollverk.

### Vattenmätning i komplementbyggnad och komplementbostadshus, till exempel Attefallshus.

Om ett Attefallshus ska ha vattenanslutning rekommenderas du att dra vattenledningen dit genom din huvudbyggnad och mäta vattnet i din nuvarande mätare, enligt alternativ 1 i figuren. Om du kopplar enligt alternativ 2 måste du ha en extra vattenmätare och även betala en årlig avgift för den.



## 5. Arbetskostnad

Har VA-verksamheten på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet skall VA-verksamheten debitera följande avgifter. Sker åtgärderna under helgdag blir avgiften högre.

- Arbetet kostar normalt 1168,23 kronor per tillfälle
- Utanför kontorstid kostar det 2 951,29 kronor per tillfälle (måndag - torsdag 16:00 – 07:00, fredag efter 12:00, lördagar och söndagar)
- Kostnad för material och reparation kan tillkomma

Vissa arbeten är avgiftsfria, se tabellen nedan.

<b>Arbetskostnad inklusive moms 25 %</b>		
Typ av arbete		Avgift
Kontroll av vattenmätare hos kontrollverk	Inget fel	ja
	Konstaterat fel	nej
Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare (på grund av felaktig hantering).		ja
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare		ja
Avstängning och påsläpp av vattentillförseln		ja
Uppsättning och nedtagning av vattenmätare avsedd för sommarvatten, sista veckan i april till och med första veckan i oktober		nej
Uppsättning och nedtagning av vattenmätare avsedd för sommarvatten, övrig tid än ovanstående tider.		ja
Bomkörning (när fastighetsägare inte är hemma på bokad tid).		ja
Anmälan av läcka på fastighetsägarens ledningar		nej
Vid fel på LTA-enheten som inte fastighetsägaren är ansvarig för		nej
Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-enheten som kräver reparation		ja
Avläsning av vattenmätare (VA-avdelningen läser av)		ja

### **LTA-anläggningar**

Den som har en LTA-anläggning som kommunen tillhandahåller är skyldig att ta hand om och sköta den enligt givna instruktioner. Åsidosätts detta och LTA-anläggningen skadas på grund av felaktigt handhavande eller användning är kunden skyldig att bekosta reparation av sin pumpenhet. Om inte det provisoriska styr och regler skåpet lämnas tillbaks tas en avgift ut.

Kunden är även skyldig att betala arbetskostnaden för uttryckning och transport.

Fastighetsägare som inte godtar kommunens beslut om tillämpning och tolkning av denna taxa kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen.

### **Nyckelhantering**

Vid borttappad nyckel tas en avgift ut. En del av avgiften är för själva nyckel och den andra delen av avgifter är en kostnad för varje behörighet som finns på nyckel.

### **Väktarhantering**

Avgift tas ut vid inpassering till VA-anläggningar där vi använder väktarbolag.

### **Antenner och fiber mm**

Vid uppsättning av fiber och antenner mm som monteras inom VA-verksamheten anläggningar görs separata avtal för detta.



**3****Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019  
(TEF/2019:235)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.

**Sammanfattning**

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2019 uppgår till 0,6 miljoner kronor. Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade.

Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och oktober, samt en helårsprognos. Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 23,7 mnkr, varav VA prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr.

Förvaltningens prognos i delårsrapport 2 var 13,4 mnkr, varav VA då prognosticerade ett nollresultat. Helårsprognosen visar nu ett försämrat resultat med 10,3 mnkr. Den största förändringen mellan delårsrapport 2 och oktoberprognosen ses hos lokalförsörjning och fastighet.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-29.



2019-10-29

Dnr TEF/2019:235

Referens

Mikael Henning  
Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

## Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.

### Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2019 uppgår till 0,6 miljoner kronor. Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade.

Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och oktober, samt en helårsprognos. Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 23,7 mnkr, varav VA prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr.

Förvaltningens prognos i delårsrapport 2 var 13,4 mnkr, varav VA då prognosticerade ett nollresultat. Helårsprognosen visar nu ett försämrat resultat med 10,3 mnkr. Den största förändringen mellan delårsrapport 2 och oktoberprognosen ses hos lokalförsörjning och fastighet:

- Ingen uppgörelse under året om Samariten -11,8 mnkr
- Ökade kostnadshyror bla paviljongetableringen på Falkbergsskolan - 6 mnkr
- Ökade hyresintäkter från vård och omsorgsförvaltningen + 5 mnkr
- Lägre personalkostnader beroende på vakanser + 2,9 mnkr

Övriga verksamheters oktoberprognos i förhållande till delårsrapport 2 har inga större avvikelser.

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektörInger Larsson  
tf chef ekonomi

Bilaga: Månadsuppföljning oktober.

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

## Månadsuppföljning oktober



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomisk uppföljning och analys .....</b>	<b>4</b>

## 1 Sammanfattning

Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och oktober, samt en helårsprognos. Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 23,7 mnkr, varav VA prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr.

Förvaltningens prognos i delårsrapport 2 var 13,4 mnkr, varav VA då prognosticerade ett nollresultat. Helårsprognosen visar nu ett försämrat resultat med 10,3 mnkr. Den största förändringen mellan delårsrapport 2 och oktoberprognosen ses hos lokalförsörjning och fastighet:

- Ingen uppgörelse under året om Samariten -11,8 mnkr
- Ökade kostnadshyror, bland annat paviljongetableringen på Fallbergsskolan - 6 mnkr
- Ökade hyresintäkter från vård och omsorgsförvaltningen + 5 mnkr
- Lägre personalkostnader beroende på vakanser + 2,9 mnkr

Övriga verksamheters oktoberprognos i förhållande till delårsrapport 2 har inga större avvikelser.

## 2 Ekonomisk uppföljning och analys

	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
<b>Intäkter</b>	828 714	1 070 555	1 040 054	-30501
<b>Personal</b>	-128 740	-161 455	-156 088	5367
<b>Övriga kostnader</b>	-808 936	-909 700	-908 238	1462
<b>Total</b>	-108962	-600	-24272	-23672

**Nämndadministrationens** helårsprognos ligger på budget.

**VA-verksamhetens** prognos för helåret 2019 visar på ett negativt resultat på -0,4 miljoner kronor. Det är ett sämre resultat än vid delår 2 då prognosen var 0. De stora skillnaderna jämfört med delår 2 är att bruksintäkterna bedöms öka med 1,2 miljoner kronor till 121,2 miljoner kronor samt att prognosen för kapitalkostnaderna ökat med 1,8 miljoner kronor. Övriga kostnader bedöms bli 0,2 miljoner kronor lägre än tidigare prognos.

**Gemensam verksamhets** underskott förklaras av högre personalkostnader än budgeterat. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassistent rekryterats.

### Städ- och kontorsservice

Verksamheten uppvisar ett något bättre resultat än i delårsrapport 2.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet är justerade personalkostnader ( lägre uttag av semester) samt lägre kostnader för representation och hälso/friskvårdstjänster.

### Lokalförsörjning och fastighet

Största skillnaden mellan föregående prognos och månadens prognos är att vi tar höjd för att vi inte kan balansera de deponerade hyrorna för Samariten. Detta försämrar resultatet med 11,8 mnkr. Kostnadshyrorna prognosticeras 6 mnkr högre. Ökningen avser lokalhyror på socialförvaltningen och den stora paviljongetableringen för evakueringen av Falkbergsskolan.

Prognosen för personalrelaterade kostnader har minskat med 2,9 mnkr. Detta beror på att vi inte kommer att hinna rekrytera budgeterade tjänster.

Efter en överenskommelse med vård- och omsorgsförvaltningen har intäkterna justerats vilket förbättrar resultatet med 5 mnkr.

### Teknik och logistik

Verksamhetsområdet gör ett sämre resultat än vid föregående prognos, dock pekar prognosen på ett blygsamt positivt resultat.

Bakgrunden till det försämrade resultatet är kraftig ökade kostnader för

## Teknisk nämnd

avfallshanteringen vid den gemensamma anläggningen Ekvägen 30. Leverantören av dessa tjänster, SRV har under sensommaren och hösten höjt priserna för avfallshantering. Vidare har mängdens avfall som behöver omhändertas ökat vilket har gjort att frekvensen på tömning av olika avfallsbehållare har behövt öka med nästan dubbelt upp.

För transportcentralens del ser vi en ökning av kostnaderna för körningar utförda från extern leverantör. Det så kallad "taxi-index", det vill säga den höjning av avtalade priser som avtalet berättigar till ger vid handen en relativt stor prisökning om ca 14%.

Dessa ökade kostnader för transportcentralens del är något som vi under 2019 inte har möjlighet att reglera fullt ut gentemot beställande förvaltning. De ökade kostnaderna kan vi däremot "ta ut" full ersättning för under 2020.

	Utfall 29 oktober 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019 budget - prognos
<b>Totalt tekniska förvaltningen</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>828 714</b>	<b>1 070 555</b>	<b>1 040 054</b>	<b>-30 501</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-128 740	-161 454	-156 088	5 366
Kostnadshyror (endast konto 601)	-155 346	-170 215	-179 962	-9 747
Kapitalkostnader	-229 312	-264 228	-264 150	78
Övriga verksamhetskostnader	-385 280	-475 257	-464 126	11 131
Preliminärt bokade fakturor	-38 998	0	0	0
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-937 676</b>	<b>-1 071 155</b>	<b>-1 064 326</b>	<b>6 828</b>
<b>NETTO</b>	<b>-108 962</b>	<b>-600</b>	<b>-24 272</b>	<b>-23 673</b>
<b>Nämndadministration</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-328	-530	-518	12
Kostnadshyror (endast konto 601)	-5	-15	-10	5
Övriga verksamhetskostnader	-48	-55	-72	-17
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-381</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-381</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>Vatten och avlopp</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>103 027</b>	<b>127 672</b>	<b>128 987</b>	<b>1 315</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-17 431	-21 580	-20 974	606
Kostnadshyror (endast konto 601)	-1 071	-1 620	-1 317	303
Kapitalkostnader	-19 176	-24 510	-24 517	-7
Övriga verksamhetskostnader	-67 662	-79 962	-82 595	-2 633
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-105 340</b>	<b>-127 672</b>	<b>-129 403</b>	<b>-1 731</b>
<b>NETTO</b>	<b>-2 313</b>	<b>0</b>	<b>-416</b>	<b>-416</b>

Teknisk nämnd

<b>Gemensam verksamhet</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>9 527</b>	<b>12 483</b>	<b>11 933</b>	<b>-550</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-4 348	-5 243	-6 473	-1 230
Övriga verksamhetskostnader	-7 392	-9 473	-8 867	606
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-11 740</b>	<b>-14 716</b>	<b>-15 340</b>	<b>-624</b>
<b>NETTO</b>	<b>-2 213</b>	<b>-2 233</b>	<b>-3 407</b>	<b>-1 174</b>
<b>Städ och kontorservice</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>67 766</b>	<b>78 760</b>	<b>80 470</b>	<b>1 710</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-50 332	-58 047	-60 555	-2 508
Kostnadshyror (endast konto 601)	-8	-430	-190	240
Kapitalkostnader	-482	-600	-600	0
Övriga verksamhetskostnader	-14 594	-19 383	-18 346	1 037
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-65 416</b>	<b>-78 460</b>	<b>-79 691</b>	<b>-1 231</b>
<b>NETTO</b>	<b>2 350</b>	<b>300</b>	<b>779</b>	<b>479</b>
<b>Lokalförsörjning och fastighet</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>556 110</b>	<b>738 571</b>	<b>701 697</b>	<b>-36 874</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-31 553	-47 767	-37 772	9 995
Kostnadshyror (endast konto 601)	-154 249	-163 833	-175 528	-11 695
Kapitalkostnader	-205 722	-234 218	-234 231	-13
Övriga verksamhetskostnader	-229 548	-291 020	-274 830	16 190
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-621 072</b>	<b>-736 838</b>	<b>-722 361</b>	<b>14 477</b>
<b>NETTO</b>	<b>-64 962</b>	<b>1 732</b>	<b>-20 664</b>	<b>-22 397</b>
<b>Teknik och logistik</b>				
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>92 284</b>	<b>113 069</b>	<b>116 967</b>	<b>3 898</b>
Personalkostnader (kontogrupp 5)	-24 748	-28 287	-29 796	-1 509
Kostnadshyror (endast konto 601)	-13	-4 317	-2 917	1 400
Kapitalkostnader	-3 932	-4 900	-4 802	98
Övriga verksamhetskostnader	-66 036	-75 364	-79 416	-4 052
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-94 729</b>	<b>-112 868</b>	<b>-116 931</b>	<b>-4 063</b>
<b>NETTO</b>	<b>-2 445</b>	<b>200</b>	<b>36</b>	<b>-165</b>
Preliminärt bokade fakturor	-38 998	0	0	0
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>-38 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 4

### **Namnändring på tekniska nämnden och tekniska förvaltningen (TEF/2019:241)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen.

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden istället ska benämnas teknik- och fastighetsnämnden.
2. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för teknik- och fastighetsnämnden. Reglementet börjar gälla från och med 2020-01-01.

Tekniska nämnden beslutar för egen del

3. Tekniska nämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer namnbytet, att tekniska förvaltningen byter namn till teknik- och fastighetsförvaltningen.
4. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

#### **Ärendet**

Tekniska förvaltningen bildades 2015. Förslaget till beslut gällande namnändring på nämnd och förvaltning föreslås för att tydliggöra att fastighetsförvaltning och husbyggnad ingår i förvaltningen. Övriga verksamheter är teknik och logistik/städservice samt vatten och avlopp.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-31.



2019-10-31

Dnr TEF/2019:241

Referens

Mottagare

Tekniska nämnden

## Namnändring på tekniska nämnden och tekniska förvaltningen

### Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen.

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden istället ska benämnas teknik- och fastighetsnämnden.
2. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för teknik- och fastighetsnämnden. Reglementet börjar gälla från och med 2020-01-01.

Tekniska nämnden beslutar för egen del

3. Tekniska nämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer namnbytet, att tekniska förvaltningen byter namn till teknik- och fastighetsförvaltningen.
4. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Ärendet

Tekniska förvaltningen bildades 2015. Förslaget till beslut gällande namnändring på nämnd och förvaltning föreslås för att tydliggöra att fastighetsförvaltning och husbyggnad ingår i förvaltningen. Övriga verksamheter är teknik och logistik/städservice samt vatten och avlopp.

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

Bilaga: Förslag till nytt reglemente

---

Expedieras till

Kommunfullmäktige  
Mikael Henning



## REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN

**Teknik- och fastighetsnämndens** ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente.

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen i kommunen.

### **Nämndens verksamhetsområde**

#### § 1

**Teknik- och fastighetsnämnden** är ansvarig för verksamheterna vatten och avlopp, fastighetsförvaltning och husbyggnad, städservice, teknik och logistik, operativa säkerhetsarbetet och att tillhandahålla kommunens internservice.

Det åligger nämnden att:

- 1 fullgöra vad som åligger huvudman enligt lag om allmänna vattentjänster,
- 2 förvalta kommunens vatten- och avloppsanläggningar,
- 3 fortlöpande svara för utbyggnad, drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna, inom ramen för anvisade medel,
- 4 initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
- 5 utöva det samlade ägaransvaret för kommunens byggnader, inbegripet förvaltningen, upplåtelse och uppsägning av byggnader samt lokaler inom nämndens förvaltningsområde,
- 6 ansvara för genomförandet av beslutade nybyggnationer och andra husbyggnadsåtgärder,
- 7 för byggprojekt ska slutredovisning upprättas inom tolv månader efter godkänd slutbesiktning,
- 8 ansvara för städning av de lokaler som kommunen disponerar,
- 9 fastställa riktlinjer för städstandard,
- 10 utföra städtjänster på beställning av kommunens förvaltningar,



- 11 efter interna överenskommelser inom kommunen, utföra gatu- och vinterunderhåll på kommunens gator samt markskötsel på kommunens mark,
- 12 ansvara för och tillhandahålla transportservice (transportcentral) till den kommunala organisationen,
- 13 ansvara för kommunens fordon och maskiner (inköp, anpassningar, skadehantering och avyttring),
- 14 tillhandhålla fordonsverkstad för kommunens fordon,
- 15 bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd,
- 16 tillhandahålla kommunens internservice omfattande passerkort till anställda i kommunen, skyltning gemensamma utrymmen i kommunhuset, posthantering, skötsel av bilpoolspark, vaktmästartjänster i kommunhuset, tryckeri, paket- och varumottagning samt flaggning,
- 17 aktivt arbeta för att effektivisera den egna verksamheten,
- 18 avge yttrande i ärenden som remitterats till nämnden,
- 19 följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och framföra synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat,
- 20 i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

## § 2

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta reglemente.

## 3 §

Inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer, ska nämnden, i egenskap av personalmyndighet för **teknik- och fastighetsförvaltningen**, besluta i personalärenden. Undantag gäller för ärenden där beslutsrätten åvilar kommunstyrelsen.



### **Sammansättning**

#### § 4

Nämnden består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Mandatperioden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.

### **Föredragningslista**

#### § 5

Inför sammanträde ska ordföranden upprätta en föredragningslista.

### **Kallelse till sammanträdena**

#### § 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre (3) dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte har tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är ense om detta.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till åldern äldste ledamoten kalla nämnden till sammanträde.

### **Tid och plats för sammanträde**



§ 7

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer och när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordförande anser att det behövs.

**Ärendenas beredning**

§ 8

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som ska handläggas av nämnden bereds och föredras i vederbörlig ordning.

**Förhinder att delta i ett sammanträde**

§ 9

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare.

**Ersättarnas tjänstgöring**

§ 10

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning som fullmäktige fastställer.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.

§ 11

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.



En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

### **Ersättare för ordföranden**

#### § 12

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

### **Jäv**

#### § 13

En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet i nämnden. Den som kan antas vara jävig i ett ärende skall självant ge det till känna (se 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen).

### **Justering av protokoll**

#### § 14

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

### **Reservation - särskilt yttrande, protokollsanteckning**

#### § 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före justering av protokollet.



En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokolljusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningsyttring (protokollsanteckning).

### **Ordförandens uppgifter**

#### § 16

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter, ska nämndens ordförande:

- 1 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 2 ansvara för beredningen av de ärenden som nämnden ska behandla och lägga fram förslag till beslut,
- 3 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning, samt
- 4 bevaka att nämndens uppgifter fullgörs.

### **Företräda nämnden**

#### § 17

Nämnden får, utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige, själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse och sluta avtal samt anta ackord.

#### § 18

Med den behörighet och de begränsningar som kommunfullmäktige fastställer och/eller som följer av lag, har nämnden också rätt att inom eget verksamhetsområde avskrivna fordran.

### **Delgivning**





§ 19

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med den eller de som nämnden utser.

**Laglighetsprövning**

§ 20

Nämnden ska omgående underrätta kommunstyrelsen om beslut av nämnden, efter laglighetsprövning enligt kommunallagen, blivit upphävt.

**Nämndens förvaltning**

§ 21

Nämnden biträds av **teknik- och fastighetsförvaltningen**.

**Undertecknande av handlingar**

§ 22

Handlingar/skrivelser från en nämnd ska på nämndens vägnar undertecknas av ordförande. Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. På samma sätt undertecknas avtal och liknande handlingar.

Nämnden får även uppdra åt ledamot eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

§ 23

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet eller den som utses därtill.

**Förvaring av handlingar**

§ 24

Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan. Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt.



## **Personregister**

### § 25

**Teknik- och fastighetsnämnden** är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

## **Administrativa regler**

### § 26

Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentlighetsrättsliga regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen samt personuppgiftslagen.

## **Taxor**

### § 27

Nämnden äger rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor eller förändringar av principiell betydelse ska dock beslutas av kommunfullmäktige.

## **Delegation**

### § 28

Nämnden får uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer som lämpliga.

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende av principiell innebörd eller av större vikt.

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som, i sin delegationsordning, bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt detta ska ske.



§ 29

Det är nämndens ansvar att kontrollera att förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt på ett korrekt sätt. Om så inte sker åligger det nämnden att tillse att nödvändiga åtgärder vidtas.

**Särskilda bestämmelser**

§ 30

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.

---



## **5**

### **Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA (TEF/2019:65)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendet**

Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningen ska regelbundet lämna en rapport över de fem mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är 3906 Uppgradering av pumpstationer, 6280 Storstretens vattentorn, 6282 Riksten dagvattendammar, 6287 Kagghamra och 6289 Överföringsledning etapp 1 och 2.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-15.



2019-10-15

Dnr TEF/2019:65

Referens  
Linda Evjen

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

### Ärendet

Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt tidigare beslut i nämnden så redovisas de 5 mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

- 3906 Uppgradering av pumpstationer
- 6280 Storvretens vattentorn
- 6282 Riksten dagvattendammar
- 6287 Kagghamra
- 6289 Överföringsledning etapp 1 och 2

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektör

Linda Evjen  
va-chef

### Bilaga

Presentation av fem pågående investeringsprojekt VA

---

Expedieras till

Ingrid Holmberg, verksamhetscontroller VA

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**



## Statusrapport investeringsprojekt VA



# 3906 UPPGRADERING AV PUMPSTATIONER

LANGT  
IFRÅN LAGOM

## Uppdrag

Uppgradera de ca 60 pumpstationer för vatten-, spillvatten- och dagvatten som finns i kommunen.

## Omfattning

Byta/uppgradera ca 3 stationer per år utifrån en prioriteringsordning.

## Risk/Utmaning

Utmaningen är att göra uppgraderingarna under drift så att driftavbrott undviks.

## Projekt mål

Syftet med projektet är att uppgradera pumpstationer för att upprätthålla leveranssäkerheten.



## Beställare

Tekniska nämnden

## Projektledare

Christopher Helle

Bitr. projektledare

## Ekonomi

Totalbudget: 1,5 mnkr  
Totalt utfall: 1,013 mnkr  
Total prognos: 1,5 mnkr

## Tid

Skede: Genomförande  
Byggstart: 2019  
Beräknat klart: 2019

# 6280 Storvretens vattentorn

LANGT  
IFRAN LAGOM

## Uppdrag

Driftsätta Storvretens vattentorn.

## Projekt mål

Syftet är att skapa en säkrare vattenleverans.

## Ekonomi :

Totalbudget: 12 mnkr  
Tilläggsäskande 5 mnkr  
(Beslutas av KF i mål- och budget,  
beslutat i TN 2019-08-26)

## Omfattning

Renovering av in- och utvändiga betongskador, utbyte av takmaterial, borttagning invändig bassängbeläggning samt anläggning ny beläggning. Därtill ska tornets förankring i marken säkerställas.

Totalt utfall: 2,074 mnkr  
Total prognos: 17 mnkr

## Risk/Utmaning

Svårt att veta mängden skador och åtgärds kostnader då vi inte kan se allt förrän arbetet startar.

Arbetsmiljö

## Beställare

Tekniska nämnden

## Projektledare

Lars Lönnkvist

## Bitr. projektledare

Christopher Helle





# 6282 Riksten dagvattendammar

LÅNGT  
IFRAN LAGOM

## Uppdrag

- Utbyggnad dagvattendammar
- Utbyggnad dagvattenledningar i Hanvedens allé för att öka kapaciteten hos dagvattennätet.

## Omfattning

Damm och ledningar dimensioneras för full utbyggnad av Riksten, ca 3500 bostäder. Dimensionering enligt Svenskt Vattens publikation P110.

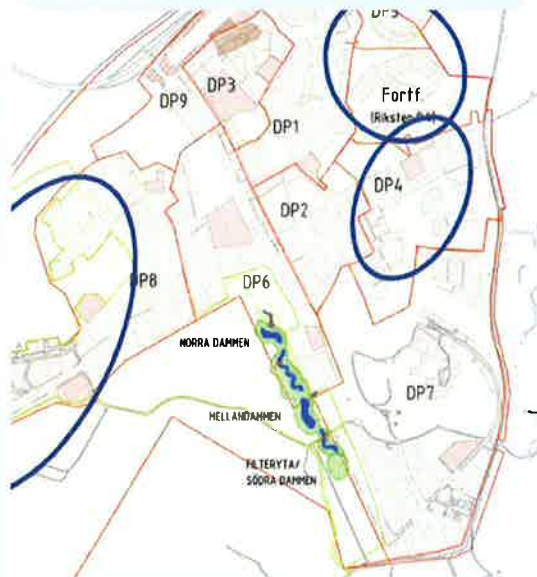
## Risk/Utmaning

Det finns risk att tidplan och/eller budget påverkas av:

- PFAS-föreningen
- Anläggandet av nya dagvattenledningar kapacitetsbrist
- Uppdaterad hydraulisk modell p.g.a. tillkommande bostäder i detaljplanerna

## Projekt mål

Omhärderta och rena förorenat vägdagvatten från befintlig och planerad bebyggelse inom Riksten Friluftstad.



## Beställare

Tekniska nämnden

Projektledare

Anette Rosdahl

Bitr. projektledare

## Ekonomi

Totalbudget: 18 mnkr

Totalt utfall: 1,66 mnkr

Total prognos: 18 mnkr

## Tid

Skede: Detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag

Byggstart: 2020

Beräknat klart: 2020

# 6289 Överföringsledning Etapp 1 och 2

LANGT  
IFRAN LAGOM

## Uppdrag

Att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar för att kunna försörja Kagghamra, Sibble och del av Grödinge landsbygd utmed väg 569.

## Omfattning

Utbyggnad av ca 10,7 km VA-ledningar och 4 st avloppspumpstationer och 1 st tryckstegringsstation. Även fiber har vi dragit med åt Botkyrka Stadsnät.

## Risk/Utmaning

Den kvarstående momenten med hammar-borring och spont vid väg 225 i Vårsta är utmanande.

## Projekt mål

Att möjliggöra försörjning och säkerställa kapaciteten av dricksvatten och spillvatten.



## Beställare

Tekniska nämnden

## Projektledare

Lars Lönnkvist

## Byggledare

Christoffer Nilsson

## Ekonomi

Totalbudget: 108,9 mnkr

Totalt utfall: 87,912 mnkr

Total prognos: 95 mnkr

Vi ska också fördela ut kostnader till Botkyrka Stadsnät.

## Tid

Skede:

- Etapp 1 är färdig.
- Etapp 2 pågår.

Byggstart:

- Jan 2017(E1)
- Feb 2019(E2)

Beräknat klart: 1 dec 2019

# 6287 Kagghamra

LANGT  
IFRAN LAGOM

## Uppdrag

Möjliggöra anslutning av cirka 200 fastigheter.

## Omfattning

Bygga ut allmänna vatten-, spillvattenledningar, och fiber i området Kagghamra totalt ca 10 500m.

## Risk/Utmaning

## Projektmål

Möjliggöra för boende i Kagghamra att få allmänt vatten och spillvatten och därmed få bort läckande avlopps-anläggningar. Bättre status i hav, sjöar och bäckar.



## Beställare

Tekniska nämnden

## Projektledare

Lars Lönnkvist

## Byggledare

Christoffer Nilsson

## Ekonomi

Totalbudget: 90 mnkr

Totalt utfall: 118,108 mnkr

Total prognos: 119 mnkr

Ca 2 mnkr ska faktureras Stadsnät.

## Tid

Skede: I slutfas. Nu kan anslutningar ske.

Byggstart: Jan 2017

Beräknat klart: Nov 2019

Det har tagit lång tid att få godkända vattenprover och därmed har tidpunkten för anslutning av fastigheterna försenats.

**6****Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 § 110, anmodas tekniska nämnden att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.

**Ärendet**

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-10-24

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-10-24 investeringsprojektet	229 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering.

Prognos kostnad 2019 mot resultat	27 mnkr
Projektet har beviljade statliga bidrag	11 mnkr.

Projektets tidplan är slutbesiktning 4 november så att inflyttning från årskiftet är möjlig. Framdriften i projektet är enligt plan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-24.

Referens  
Frank ReneboMottagare  
Tekniska nämnden

## Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 § 110, anmodas tekniska nämnden att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-10-24

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-10-24 investeringsprojektet	229 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering.

Prognos kostnad 2019 mot resultat	27 mnkr
Projektet har beviljade statliga bidrag	11 mnkr.

Projektets tidplan är slutbesiktning 4 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig. Framdriften i projektet är enligt plan.

Mikael Henning  
Teknik- och fastighetsdirektörFrank Renebo  
Fastighetschef



## **7**

### **Anmälningssärenden (TEF/2019:246, TEF/2019:243, TEF/2019:242, TEF/2019:195, TEF/2019:115, TEF/2019:4)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

#### **Handlingar**

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-10-07, § 183, kommunstyrelsens sammanträdesordning 2020. (TEF/2019:195)

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-10-07, § 184, ändring av datum för kommunstyrelsens novembersammanträde. (TEF/2019:4)

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-10-25, § 197, risk- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun. (TEF/2019:246)

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-10-25, § 198, internkontrollplan 2020 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar. (TEF/2019:243)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-24, § 133, delårsrapport 2 2019 – Kommunen. (TEF/2019:242)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-24, § 136, kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2020. (TEF/2019:195)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-24, § 137, svar på motion – Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M). (TEF/2019:115)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-24, § 156, ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktiges novembersammanträde. (TEF/2019:4)



## § 183

### **Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2020 (KS/2019:542)**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2020:

7 januari\*, 3 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 7 september,  
5 oktober, 23 oktober \*^# samt 30 november.

\*) ändrad veckodag

^) ändrad starttid (09:00)

#) KS behandling av mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap, § 23, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad förutom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfullmäktiges process.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-03.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Samtliga gruppledare och politiska sekreterare

Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl.



## **§ 184**

### **Ändring av datum för kommunstyrelsens novembersammanträde (KS/2018:589)**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen sammanträder fredagen den 22 november, kl. 09:00.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen hade för avsikt att sammanträda den 25 november. Till följd av att kommunfullmäktiges budgetsammanträde flyttas till den 25 november, så behöver kommunstyrelsen sammanträda en annan dag. På förslag är att kommunstyrelsen sammanträder fredagen den 22 november, med start 09:00, i sammanträdesrummet Alytus.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-24.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

---

Expedieras till:

Samtliga gruppledare och politiska sekreterare

Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl.

Kommundirektör Leif Eriksson, kommunledningsförvaltningen

Bitr. kommundirektör Helena Karlsson, kommunledningsförvaltningen

Kanslidirektör Jakob Etaat, kommunledningsförvaltningen



**§ 197****Risk- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun  
(KS/2019:671)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner sammanställd risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2018-2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med en redovisning av förvaltningarnas åtgärdsplaner till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver följande med stöd av 12 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vissa myndigheter och Sveriges samtliga kommuner ska senast 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt följande uppställning:

- Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
- Beskrivning av arbetsprocess och metod.
- Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.
- Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
- Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område.
- Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område.
- Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.

2019-10-25

Dnr KS/2019:671

Vad genomförd RSA bidrar till

- bidrar till beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
- underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda
- underlag för samhällsplanering.

Utöver det bidrar de till samlade regionala lägesbilder och en nationell bild av samhällets förmåga i den årliga Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). Den ligger i sin tur till grund för den strategiska inriktningen för krisberedskap och civilt försvar, hur medel i anslag 2:4 Krisberedskap ska användas samt inriktning för övning och utbildning.

Regelbunden uppföljning och återrapportering

Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år.

Genomförd RSA i Botkyrka kommun

Botkyrka kommun har under 2019 haft som ambition att ta ett omtag kring arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. En ny arbetsmetod har praktiserats och arbete drivs för att strukturera och kontinuerligt arbeta vidare utifrån identifierade åtgärder och säkerställa en kontinuerlig uppföljning.

Enheten för trygghet och säkerhet vid kommunledningsförvaltningen har lett och samordnat arbetet. Utöver den kommunövergripande sammanställningen har respektive förvaltning tilldelats en egen sammanställning över förslag på verksamhetsnära åtgärder. Samtliga förvaltningsdirektörer har i uppdrag att innan årsskiftet delge säkerhetschef en åtgärdsplan inklusive prioritering mellan föreslagna åtgärder. Detta för att enheten för trygghet och säkerhet, utöver

samlad bild av kommunens sårbarheter, ska ha en samlad bild av kommunens beredskap och plan för densamma.

### **Yrkande**

Kia Hjelte (M) yrkar på ett tillägg av ordförandeförslaget. Tillägget avser att: Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med en redovisning av förvaltningarnas åtgärdsplaner till kommunstyrelsen.

2019-10-25

Dnr KS/2019:671

### **Propositionsordning**

Först ställer ordföranden Kia Hjertes (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

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

### **Särskilt yttrande**

Martin Ingot (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder  
Samtliga förvaltningsdirektörer



Kommunstyrelsen

2019-10-25

## Särskilt yttrande

### **197 Risk- och sårbarhetsanalys Botkyrka kommun**

Sverigedemokraterna Botkyrka har tidigare påpekat och efterfrågat behovet av en mer nyanserad risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen som presenterats här i veckan är ett steg i rätt riktning, även om vi gärna hade sett en mer detaljerad och utförlig sådan.

En annan punkt av intresse är att kommunen har fakturerat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap miljonbelopp för civilt försvar och beredskapshantering. I kommande redovisningar skulle det vara önskvärt att se en mer detaljerade beskrivning av hur summorna har använts och hur pass väl de följer villkoren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sverigedemokraterna Botkyrka kommer att följa kommunens arbete gällande detta med stort intresse.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Martin Inglot

Östen Granberg

Lars Holmberg



## § 198

### **Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2019:518)**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

#### **Sammanfattning**

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett har tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltså bristfälligt, men på grund av infö-

2019-10-25

Dnr KS/2019:518

rande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har visat sig vara svårt att mäta på ett bra sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-23.

### **Propositionsordning**

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

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Samtliga förvaltningar och nämnder  
Botkyrka kommuns styrdokument



2019-09-23

Dnr KS/2019:518

Referens  
Johan Dykhoff

Mottagare  
Kommunstyrelsen

## **Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsens övergripande ansvar**

### **Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

### **Sammanfattning**

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett har tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltså bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det kontrollmomentet

2019-09-23

Dnr KS/2019:518

2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har visat sig vara svårt att mäta på ett bra sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

## **Bilaga**

### 1. Kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan 2020

Leif Eriksson  
Kommundirektör

Johan Westin  
Ekonomidirektör

---

Expedieras till  
Samtliga förvaltningar och nämnder  
Botkyrka kommuns styrdokument



**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Internkontrollplan 2020

## Kommunstyrelsens övergripande ansvar





## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Nämndens internkontrollarbete .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Nettolista risker .....</b>	<b>8</b>
3.1 7 Effektiv organisation .....	8
<b>4 Årets planerade kontroller .....</b>	<b>10</b>
4.1 7 Effektiv organisation .....	10

## 1 Inledning

### Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

### Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll.

Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvisningar.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om kommunens årsredovisning.

### Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av

Botkyrka kommun

nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

## **2 Nämndens internkontrollarbete**

Nedan följer information om en del av det kommunövergripande arbete med intern kontroll som har skett under året, samt en beskrivning av det förslag till internkontrollplan som kommunledningsförvaltningen har tagit fram.

### **Införande av systemstöd**

Under 2019 har en stor del av det kommunövergripande arbetet med intern kontroll ägnats åt att införa ett systemstöd. Med start 2019 används Stratsys för arbetet med intern kontroll, i likhet med den övriga planerings- och uppföljningsprocessen i Botkyrka kommun. Fördelarna med att använda Stratsys för arbetet med intern kontroll är flera:

- Förenklad administration och dokumentation
- Mer fokus på riskinventering/-analys
- Enhetliga rapporter för alla nämnder
- Lättare att involvera fler personer i arbetet med intern kontroll
- Befäster att intern kontroll är en del av planerings- och uppföljningsprocessen

Utbildningar i systemet hölls under våren 2019 och sedan dess är systemet i drift.

### **Modell för inventering av risker i verksamheten**

Ett arbete har inletts med att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för inventering/identifiering av risker i verksamheterna. Kommunen får konsult hjälp från KPMG i detta arbete. Med hjälp av dialogmöten med förvaltningsrepresentanter har KPMG identifierat att störst utvecklingsbehov vad gäller arbetet med intern kontroll i Botkyrka kommun finns i den tidiga delen av processen, då risker ska identifieras i verksamheten. Kommunen saknar idag en dokumenterad och gemensam modell för riskinventering. Förvaltningarna har tidigare på olika sätt och med varierande framgång arbetat med detta för att ta fram internkontrollplaner. Workshops kommer att hållas med två utvalda pilotförvaltningar under hösten 2019 och resultatet ska bli ett gemensamt arbetssätt för inventering av risker.

### **Förslag till kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020**

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och

Botkyrka kommun

personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltjämt bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har dels visat sig svårt att mäta på ett rättvisande sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

### 3 Nettolista risker

#### 3.1 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem ej lämpliga för yrket ifråga	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gällor representation, kurser och konferenser	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepade korttidsfrånvaro	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.



## Botkyrka kommun

Risk	Riskvärde	Motivering
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.

## 4 Årets planerade kontroller

### 4.1 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	<b>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</b>	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem ej lämpliga för yrket ifråga	<b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b>	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs.  10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	<b>Kontroll av ramavtalstrohet</b>	Registeranalys på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Kontroller genomförs varje kvartal.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	<b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b>	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gällande representation, kurser och konferenser	<b>Stickprover på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b>	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	<b>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</b>	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september).  BEA-anställda ingår inte i kontrollen.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av	<b>Kontroll av för sent betalda fakturor</b>	Kvartalsvis stickprovskontroll av förvaltningens för sent betalda fakturor. 25 fakturor per förvaltning och kvartal.

## Botkyrka kommun

Risk	Kontroll	Beskrivning
för sent betalda leverantörsfakturor		Kontroll av att giltiga skäl fanns att betala fakturan senare än förfalldatumet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	<b>Stickprovskontroll av dokumentation</b>	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).

Kontrollerna avseende representation och utdrag ur belastningsregister görs av respektive förvaltning. Resterande kontroller görs av kommunledningsförvaltningen och resultaten rapporteras till förvaltningarna.

**§ 133****Delårsrapport 2 2019 - Kommunen (KS/2019:498)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att rätta en felskriven summa för den totala låneramen i mål och budgetbeslutet för 2019. I enlighet med fastslagna låneramar korrigeras summan från 4483 miljoner kronor till 4843 miljoner kronor för Botkyrka kommun inklusive bolag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inte medge kultur- och fritidsnämnden kompensation med 0,4 miljoner kronor för anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb.
4. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2,7 miljoner kronor från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande. Korrigeringen görs med anledning av att nämndens lokalkostnader är lägre än den omfördelning som skedde till följd av införandet av den nya internhyresmodellen i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,4 miljoner kronor i utökad investeringsram för projektet Botkyrka skyttecenter (Hacksjö skjutbana) för investeringar i ny brunn och VA-ledningar. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
6. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden i samverkan med utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ny inriktning för projektet Björkhaga skola. Den nya inriktningen ska inrymma drygt 600 elever.

2019-10-24

Dnr KS/2019:498

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-07 § 162 lämnat ett förslag till beslut.

Delårsrapport 2 2019 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys.

Det ekonomiska resultatet för perioden är positivt med 233,8 miljoner kronor. Vid motsvarande period förra året var resultatet positivt med 173 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 3 525,6 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 2,8 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 128 miljoner kronor och motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoinvesteringarna uppgår till 428 miljoner kronor och ligger därmed 135 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har i sina delårsrapporter följt upp nämndens egna mål och målsatta mått. Uppföljningen av de målsatta mått som kommunfullmäktige antagit för att följa utvecklingen är till stor del sådana mått som besvaras genom brukar-, medborgar- och medarbetarundersökningar. Dessa undersökningar är inte genomförda eller färdigställda vid denna tid på året.

Prognosen för 2019 pekar i dagsläget mot ett positivt resultat på 65,7 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 38,5 miljoner kronor.

Nämndernas prognoser för helåret 2019 innebär ett överskridande av budget med totalt 22,0 miljoner kronor. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 32,8 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 24 miljoner kronor.

I nämndernas investeringsprognoser bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 880 miljoner kronor för hela 2019. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

2019-10-24

Dnr KS/2019:498

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 700 miljoner kronor under 2019.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-24.

I ärendet yttrar sig Gabriel Melki (S).

### **Yrkanden**

Gabriel Melki (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Samtliga nämnder och förvaltningar



2019-09-24

Dnr KS/2019:498

Referens  
Monica Blommark

Mottagare  
Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 2 2019 – Kommunen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att rätta en felskriven summa för den totala låneramen i mål och budgetbeslutet för 2019. I enlighet med fastslagna låneramar korrigeras summan från 4483 miljoner kronor till 4843 miljoner kronor för Botkyrka kommun inklusive bolag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inte medge kultur- och fritidsnämnden kompensation med 0,4 miljoner kronor för anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb.
4. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2,7 miljoner kronor från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande. Korrigeringen görs med anledning av att nämndens lokalkostnader är lägre än den omfördelning som skedde till följd av införandet av den nya internhyresmodellen i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,4 miljoner kronor i utökad investeringsram för projektet Botkyrka skyttecenter (Hacksjö skjutbana) för investeringar i ny brunn och VA-ledningar. Anslaget finansieras genom medfinansiering med 1,4 miljoner kronor från Huddinge kommun och Stockholms stad.
6. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden i samverkan med utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ny inriktning för projektet Björkhaga skola. Den nya inriktningen ska inrymma drygt 600 elever.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

2019-09-24

Dnr KS/2019:498

7. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 11,7 miljoner i tilläggsanslag för att finansiera nämndens ökade kostnader till följd av att Migrationsverket i juli 2017 sänkt sina ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
8. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 2,8 miljoner kronor i tilläggsanslag för att täcka kostnader för kommunens modulbostäder i Brankbrink och Tumba och som inte täcks av hyresintäkter. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

### Sammanfattning

Delårsrapport 2 2019 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har inte beslutat sina delårsrapporter innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Det ekonomiska **resultatet för perioden** är positivt med 233,8 miljoner kronor. Vid motsvarande period förra året var resultatet positivt med 173 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 3 525,6 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 2,8 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 128 miljoner kronor och motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoinvesteringarna uppgår till 428 miljoner kronor och ligger därmed 135 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har i sina delårsrapporter följt upp nämndens egna mål och målsatta mått. Uppföljningen av de målsatta mått som kommunfullmäktige antagit för att följa utvecklingen är till stor del sådana mått som besvaras genom brukar-, medborgar- och medarbetarundersökningar. Dessa undersökningar är inte genomförda eller färdigställda vid denna tid på året.

**Prognosen för 2019** pekar i dagsläget mot ett positivt resultat på 65,7 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 38,5 miljoner kronor.



2019-09-24

Dnr KS/2019:498

Nämndernas prognoser för helåret 2019 innebär ett överskridande av budget med totalt 22,0 miljoner kronor. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 32,8 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 24 miljoner kronor.

I nämndernas investeringsprognoser bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 880 miljoner kronor för hela 2019. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 700 miljoner kronor under 2019.

### **Ärenden i samband med delårsrapporten**

Korrigerig av skrivfel i mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

I samband med delårsrapportens framtagande har en felskrivning uppmärksamats i tjänsteskrivelsen för Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 (KS/2018:192). I beslutspunkt 3 har total låneram uppgivits till 4483 miljoner kronor utifrån beslutad låneram för Botkyrka kommun inklusive bolag. Siffrorna har blivit felvända och enligt beslutad låneram summeras det till 4843 miljoner kronor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att total låneram i punkt 3 i beslutsatserna ändras till 4843 miljoner kronor. I dokumentet Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 tillhörande tjänsteskrivelsen är alla belopp korrekta.

Ensamkommande barn och unga

I juli 2017 ändrades Migrationsverkets ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga. Vilka ekonomiska effekter ändringen skulle få under 2019 var vid beslut av Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 inte känt, varför 17 miljoner kronor avsattes till kommunstyrelsens förordande. Socialnämnden har nu hemställt om att få lyfta 11,7 miljoner kronor av medlen för att täcka det underskott som uppstår under 2019 på grund av de ändrade ersättningsnivåerna. I dagsläget finns det 55 ensamkommande barn och unga i kommunen. Vid samma period förra året var det 80 barn och unga.

Modulbostäder

I november 2017 godkände kommunstyrelsen ett upplägg för in- och uthyrning av Modulbostäderna i Brantbrink (KS/2017:630). Beslutet innebar att

2019-09-24

Dnr KS/2019:498

AB Botkyrkabyggen som är hyresvärd inte ska stå för eventuella förluster i samband med uthyrningen. Botkyrkabyggen fakturerar socialnämnden för kostnaden. Samma hyresförfarande används för Tumba modulbostäder. Socialnämnden äskar sammantaget 2,8 miljoner kronor för att täcka hyresdifferensen.

#### Anläggningsbidrag Tumba tennisklubb

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att de kompenseras med 0,4 miljoner kronor för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb (totalt 0,5 miljoner). Kultur- och fritidsnämnden hade med äskandet i sitt yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 samt i delårsrapport 1 2019. Äskandet har inte beaktats i tidigare beslut.

#### Budgetjustering lokalkostnader

I Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 skedde omfördelningar av nämndernas budgetar för lokalkostnader till följd av införandet av den nya internhyresmodellen. Efter budgetbeslutet har det upptäckts att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens lokalkostnader är 2,7 miljoner kronor lägre än vad regleringen innebar. Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ram reduceras med 2,7 miljoner kronor och att budgetbeloppet tillförs kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande.

#### Botkyrka skyttecenter

Kultur- och fritidsnämnden äskar 1,4 miljoner kronor i tilläggsanslag för investeringsprojektet Botkyrka skyttecenter (Hacksjö skjutbana), vilket innebär en total ram för investeringsutgifter på 3,6 miljoner kronor. Den utökade investeringsramen ska användas till ny brunn och VA-ledningar, vilket inte var med i det ursprungliga budgetbeslutet. Huddinge kommun och Stockholms stad har beviljat medfinansiering med 1,4 tkr för att färdigställa åtgärderna på den regionala anläggningen.

#### Björkhaga skola

I och med att skolinspektionen godkänt en nyetablering av en fristående skola i Sandstugan för 560 elever (F – 9) kommer den planerade utbyggnaden av Björkhaga skolan med cirka 900 elever att bli för stor. För att anpassa storleken behöver en ny inriktning för projektet Björkhaga skola utredas. Den nya inriktningen ska inrymma drygt 600 elever.

Leif Eriksson  
Kommundirektör

Johan Westin  
Ekonomidirektör

2019-09-24

Dnr KS/2019:498

—

Expedieras till  
Text

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 2019:2

- Perioden januari – augusti
- Prognos för hela året



## **Innehållsförteckning**

	Sidan
Sammanfattning	3
Uppföljning mål	3
Ekonomiskt utfall för perioden med prognos för året	8
Ekonomiska sammanställningar	14

## SAMMANFATTNING

Nämnderna har i sina delårsrapporter följt upp nämndens egna mål och målsatta mått. Uppföljningen av de målsatta mått som kommunfullmäktige antagit för att följa utvecklingen är till stor del sådana mått som besvaras genom brukar-, medborgar- och medarbetarundersökningar. Dessa undersökningar är inte genomförda eller färdigställda vid denna tid på året.

Kommunens resultat för perioden januari – augusti är positivt med 233,8 miljoner kronor. Prognosen för året innebär ett positivt resultat på 65,7 miljoner kronor, vilket är 80,6 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på minus 14,9 miljoner kronor. Balanskravsresultatet beräknas till 38,5 miljoner kronor.

Sammantaget räknar nämnderna med ett negativt utfall på 22,0 miljoner kronor jämfört med budget. De gemensamma posterna lämnar ett överskott mot budget på 32,8 miljoner kronor.

Årets skatter och generella statsbidrag beräknas öka med 3,5 procent jämfört med 2018. Prognosen för året är 24 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på högre inkomstutjämningsbidrag och regleringsbidrag.

Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 35,6 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 46,1 miljoner kronor. Detta beror framförallt på en realiserad kursvinst på placerade medel och lägre räntekostnader.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 427,6 miljoner. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 880 miljoner kronor för hela 2019, vilket är betydligt högre än investeringarna under de senaste åren. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året.

Baserat på investeringsprognosen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 700 miljoner kronor under 2019.

## UPPFÖLJNING MÅL

Kommunfullmäktige har för 2019 fastställt sju målområden med 14 utvecklingsmål. Utvecklingsmålen visar en viljeinriktning och en prioritering och beskriver i måltermer det som fullmäktige vill ska utvecklas, förändras eller förbättras de kommande åren. Till varje utvecklingsmål finns ett eller flera målsatta mått. Fullmäktiges utvecklingsmål och de

målsatta måtten uttrycker tillsammans den effekt fullmäktige eftersträvar.

Vid denna tid på året har bland annat brukar-, medborgar- och medarbetarundersökningar ännu inte genomförts eller färdigställt, vilket gör att vi inte kan redovisa utfall till flertalet av kommunfullmäktiges målsatta mått. I de fall värden finns på de målsatta måtten finns de presenterade under respektive utvecklingsmål.

För att svara upp mot och bidra till utvecklingen av kommunfullmäktiges 14 utvecklingsmål har nämnderna i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 formulerat egna nämndmål med tillhörande målsatta mått. Dessa har följts upp i respektive nämnds delårsrapport.

### Målområde 1

#### Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2014	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Botkyrkabornas deltagande i valet till Europaparlamentet 2019 ökar mer än riksgenomsnittet.				
- Botkyrka	44,8	-	ökar	43,9
- Riket	51,1			55,3

Målet att Botkyrkabornas deltagande i valet till Europaparlamentet 2019 skulle öka mer än riksgenomsnittet har inte uppnåtts. Botkyrkabornas valdeltagande var 43,9 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2014. I riket ökade valdeltagandet med 4,2 procentenheter till 55,3 procent. Botkyrka har fortsatta utmaningar med ett förhållandevis lågt valdeltagande och detta gäller främst i de norra kommundelarna.

Som en del i att stärka den lokala demokratin har Botkyrkadialogen startats under året. Vid den första Botkyrkadialog som genomfördes i Hallunda/Norsborg var intresset stort med över 400 deltagare och 140 inlämnade synpunkter. Sammantaget har det så här långt kommit 700 deltagare på mötena i Hallunda/Norsborg och i Grödinge.

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.	42	42	49	
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 85 procent år 2022.	63	55	70	
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	-	-	ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens anställda ökar till över 85 procent år 2022.	54	53	70	
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.	34	35	40	

Det saknas för närvarande tekniskt stöd för att på kommunnivå mäta antalet synpunkter och hur stor andel som besvaras inom 10 dagar. Respektive nämnd följer i avvaktan på nytt ärendehanteringssystem sina ärenden manuellt i diariet. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fått in klart flest synpunkter (197) följt av kommunstyrelsen (51). Av dessa har 49 respektive 27 procent besvarats inom 10 dagar.

## Målområde 2

### Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor ska öka i alla stadsdelar.	217,8	214,4	Ökar	Prel. 225

167-272

Andelen (%) Botkyrkabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar (avgångsklasser).	83,8	85,7	Ökar
Andelen (%) elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar.	33		Ökar

Utbildningsnämnden har under året arbetat med att åtgärda brister i det systematiska kvalitetsarbetet gällande strukturer och rutiner. Bland annat har en ny tjänst som grundskoleutvärderare inrättats och ett system för avvikelserapportering implementerats. Förändringarna syftar till att göra styrning och uppföljning tydligare genom hela styrkedjan samt att länka samman den statliga och kommunala styrningen på ett bättre sätt.

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) vuxna Botkyrkabor som har högst förgymnasial utbildning minskar. (20 – 64 år)	20,1		Minskar	
Den genomsnittliga utbildningsnivån ökar i alla stadsdelar. (andel med eftergymnasial utbildning (%), 20 - 64 år)	32,9		Ökar	

Under året har alla behöriga personer som sökt till gymnasial vuxenutbildning kunnat antas. I år har hittills 2 500 personer börjat studera jämfört med 1 800 personer vid samma period föregående år.

Av de ungdomar 20 – 24 år som deltagit i en arbetsmarknadsinsats har 17 procent gått vidare till studier.

## Målområde 3

### Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2022
Andelen (%) Botkyrkaungdomar som har jobb eller studerar på eftergymnasial utbildning tre år efter gymnasiet ska vara på samma nivå som länet.	75,59 (2016)		Ökar	
Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande (%)			Ökar	
Botkyrkabornas medianinkomst för de som förvärvsarbetar ökar. (20 - 64 år).	268,3 (2016)		Ökar	

Under sommaren har 1 300 elever haft feriepraktik och andelen ungdomar som tyckt att feriepraktiken varit meningsfull uppgår till 85 procent.

På grund av att Arbetsförmedlingen sedan januari 2019 införde ett stopp på anvisningar till extratjänster och beredskapsjobb påverkas kommunens möjligheter att ta emot Botkyrkabor som är långt ifrån arbetsmarknaden.

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet aktiva företag i Botkyrka ska öka minst i samma takt som befolkningen.	0,3	0,5	Ökar	
Andelen (%) sysselsatta Botkyrkabor ökar till 2021. (20 - 64 år)	74,2		75	
Antalet arbetsstillfällen/invånare (ålder 20 - 64 år) ökar i Botkyrka.	0,47		Ökar	
Antal organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	7	18	30	

Preliminära resultat för Nöjd kund index för företag visar en marginell minskning. Det beror främst på att NKI för serveringstillstånd, miljö- och livsmedelskontroll samt brandskydd minskat från tidigare höga värden på företagssidan. Bygglov och markkupplåtelser har samtidigt ökat. Två områden där kommunen har förbättringspotential är information och effektivitet, och förberedelser för ett mer systematiskt arbetssätt pågår.

## Målområde 4

### Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år.	551	567	Minskar	
Andelen (%) brukare som är nöjda med hemtjänsten ökar.	75	78	80	
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (tot.253 verksamheter).	20	52	Ökar	

Hur nöjda kommunens brukare inom hemtjänst och äldreomsorgen är med det stöd som de får mäts genom brukarundersökningar och analyseras i samband med årsredovisningen.

För att öka brukarnöjdheten har samtliga verksamheter med låga eller försämrade resultat i 2018 års brukarundersökning tagit fram förbättringsåtgärder, bland annat har flera verksamheter regelbundna kontakter med brukarna för att inhämta synpunkter och förslag på förbättringsåtgärder.



## Målområde 5

### Medborgarprocess:

### Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

Målsatta mått (procent)	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna* i kommunen ökar	61	59	Ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	33	31	Ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	51	51	Ökar	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar.	76	67	Ökar	
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45 % år 2022.	37	37	Ökar	

\*såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål

Utbudet av lovaktiviteter har under sommaren koncentrerats till stadsdelar med svagare föreningsliv med syfte att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar. Det gäller också de organiserade spontanaktiviteter som finansieras av kommunen.

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Målsatta mått (procent)	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som röker dagligen minskar (16 – 84 år)	16 (2014)	11	Minskar	

Andelen (%) Botkyrkabor som snusar dagligen minskar (16 – 84 år)	9 (2014)	6	Minskar
--	----------	---	---------

Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ska jämfört med föregående år öka i alla stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa.	0,74 (60%/81%)	Ökar
--	----------------	------

I syfte att bidra till bättre hälsa hos Botkyrkaborna har nya utegym byggts och strandbad i Fittja och Slagsta rustats upp. Dessutom har badhusen erbjudit gratis träning och friskvårdsaktiviteter.

## Målområde 6

### Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel ökar.	51	61	56	
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde ökar.	54	58	Ökar	

En ökad trygghet och en stärkt hemkänsla är ett arbete som tar tid och förutsätter ett omfattande arbete av hela den kommunala organisationen, liksom av berörda aktörer på regional och nationell nivå. Flera nya utvecklingsarbeten har initierats under året, som på sikt bedöms bidra till en positiv utveckling. Ett exempel på detta är utvecklingen av ett våldspreventivt center (en samlokalisering av kommunala instanser och berörda myndigheter för ett gemensamt preventivt arbete). Ett annat exempel är Kreativ stadsmiljö Fittja, likaså det initiativ som samordnar berörda aktörer för en positiv platsutveckling som bidrar till ett tryggare offentligt rum.

6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 4000. *	1 151	1 544		
Andelen (%) av den minst förekommande upplåtelseformen ökar i varje stadsdel.**	38		Ökar	

\*\* Viss eftersläpning i inrapportering kan förekomma. \*\* Måttet visar andelen av nyproduktion som är den minst förekommande per stadsdel.

Under året har detaljplaner med byggrätt för 1 710 bostäder antagits. Från 2016 har sammantaget drygt 4 000 detaljplaner antagits. Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus uppgår efter andra kvartalet till 301 stycken.

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.	6	6		

Berörda nämnder (sambällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden) bedömer att inga ytterligare ytvattenförekomster kommer att uppnås under 2019.

## Målområde 7

### Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall jan-juli 2019
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	19	14	Minskar	10,3
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av	17	13	Minskar	8,8

antalet anställda) minskar.

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%) kvinnor/ män.	92/96	92/96	Ökar	92,2/95,9
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (index).	79	79	Ökar	

Antalet tillsvidareanställda uppgår i augusti 2019 till 5 488 personer och är i princip oförändrad i relation till augusti 2018. Antalet årsarbetare uppgår till 6 197 och har minskat med cirka 70 årsarbetare jämfört med augusti 2018. Minskningen finns bland de deltidsanställda, medan andelen heltidsanställda ökat marginellt.

Personalomsättningen för nyanställda har minskat med 0,4 procent och uppgår till 10,3 procent i jämförelse med samma period 2018. För avslut av tjänst är personalomsättningen i princip oförändrad och uppgår till 8,8 procent. Den marginella minskningen av nyanställningar återspeglas i viss återhållsamhet vid återanställningar och tillsättning av vakanser.

Satsningen "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" som startade i oktober 2018 syftar bland annat till att minska korttidsfrånvaron. Under perioden oktober 2018 till juni 2019 har antalet korttidsfrånvarodagar minskat med 4 535.

Frisknärvaron för perioden januari till juni 2019 har ökat med totalt 0,5 procentenheter för kvinnor (92,3%) och med 0,3 procentenheter för män (95,9%) jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron för män och kvinnor uppgår till 6,9 procent och har sjunkit med 0,3 procentenheter. Minskningen i sjukfrånvaron gäller för samtliga åldersgrupper och den största minskningen finns inom gruppen 60+.

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning  
Målet upphävdes i kommunfullmäktiges beslut till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2021.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och transportuppdrag.	3,2 gram per kg	2,3 gram per kg	Minskar	

Under våren öppnade kommunens andra tankställe för biogas. Tillsammans med Eon och Biogasakademien har olika aktiviteter anordnats för att uppmärksamma detta.

Kommunstyrelsen beslutade innan sommaren om en reviderad mötes- och resepolicy för kommunens anställdas resor i tjänsten. Policyn har kompletterats med utförliga anvisningar.

#### Finansiella mål

Målsatta mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Kommunens balanskravsreslutat ska uppgå till 0,6 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag år 2019.	2,7	0,9	0,6	0,7 Prog
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar ska minst uppgå till 20 procent år 2019.	128	57	20	38

## EKONOMISKT UTFALL FÖR PERIODEN MED PROGNOSE FÖR ÅRET

### OMVÄRLDEN

Efter fem år av hög tillväxt är bedömningen att bruttonationalprodukten (BNP) ökar i mer beskedlig takt från och med i år och att den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent per år 2019 och 2020. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar med att vändpunkten kommer i år. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. De senaste rapporterna om arbetsmarknaden pekar på en mindre försämring. Huvudförklaringen till den sämre BNP-tillväxten i prognosen är framförallt en dämpning av investeringarna genom minskat bostadsbyggande och en avmattning på den svenska exportmarknaden.

SKL ser flera osäkerhetsfaktorer, både på hemmaplan och i omvärlden.

Sveriges starka offentliga finanser är betryggande. Men produktiviteten tycks ha stagnerat och frågan är vad som händer med sysselsättningen vid en lågkonjunktur.

Kommunernas resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn,

och 10 miljarder sämre än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. För att kunna öka resurserna till verksamheterna i takt med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder.

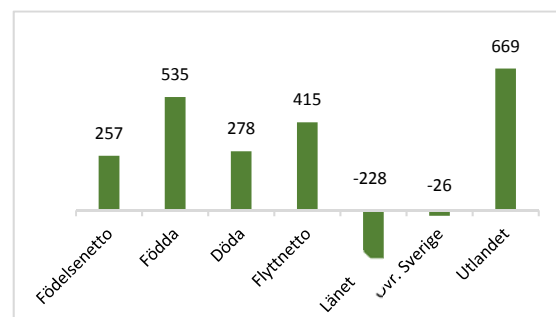
Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt oförändrad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan. I takt med att styrräntan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi.

För Botkyrka innebär det att 2019 blir relativt lika 2018 utifrån omvärldens ekonomiska prognoser. Ett beaktande som kommunen behöver ha inför kommande budgetarbete är bedömningen att konjunkturen viker och att arbetsmarknaden blir sämre. Det innebär inget för i år men kommer att påverka kommunens ekonomi framåt.

### BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter andra kvartalet 2019 uppgår Botkyrkas befolkning till 93 914 personer. Det är en ökning med 808 personer sedan årsskiftet och jämfört med samma tidpunkt förra året är ökningen 1 769 personer. Ökningstakten är klart högre än under de första två kvartalen 2018 och även högre än genomsnittet i länet under perioden. Utöver de folkbokförda finns omkring 1 200 personer i Migrationsverkets mottagningsystem som bor i Botkyrka.

Befolkningsförändringen beror på ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 257 personer. Flyttnettot är positivt tack vare en stor inflyttning från utlandet. Däremot är flyttnettot mot övriga länet och övriga Sverige negativt med 254 personer. I den totala befolkningsökningen finns en justeringspost som omfattar 136 personer. För första gången på länge är länets flyttnetto mot riket negativt.



Enligt kommunens senaste befolkningsprognos kommer befolkningen vid utgången av 2019 uppgå

till 94 508 personer. Vid halvårsuppföljningen bedömer kommunledningsförvaltningen prognosen som realistisk på totalen, dock med vissa mindre avvikelser särskilt inom de yngre åldersgrupperna.

## DELÅRSRESULTATET OCH PROGNOSE

Resultat för perioden januari – augusti är positivt med 233,8 miljoner kronor. Vid samma tid förra året var resultatet 173 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren förklaras så gott som uteslutande av orealiserad vinst på placerade pensionsmedel.

Nämndernas nettokostnader uppgick i augusti till 3 525,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 96 miljoner kronor (2,8 procent) jämfört med förra året. De procentuellt största nettokostnadsökningarna återfinns hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioden januari till augusti 2019 jämfört med 2018. I tabellen ingår inte skattemedel och finansiella poster.

Verksamhetens intäkter i miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	%
Taxor och avgifter	203,9	195,4	4,4
Externa bostads- och lokalhyror	69,8	63,4	10,1
Försäljning av verksamhet	104,7	104,2	0,5
Bidrag från staten med flera	369,5	361,1	2,3
Övriga verksamhetsintäkter	55,1	56,9	-3,2
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>803,0</b>	<b>781,0</b>	<b>2,8</b>

Verksamhetens kostnader i miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	%
Personalkostnader	-2 268,6	-2 239,6	1,3
Varor	-188,0	-192,6	-2,4
Entreprenad och köp av verksamhet	-897,4	-859,9	4,4
Externa lokalhyror	-139,8	-112,8	23,9
Bidrag och transfereringar	-167,6	-156,3	7,2
Övriga verksamhetskostnader	-388,6	-337,4	15,2
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 050,0</b>	<b>-3 898,6</b>	<b>3,9</b>

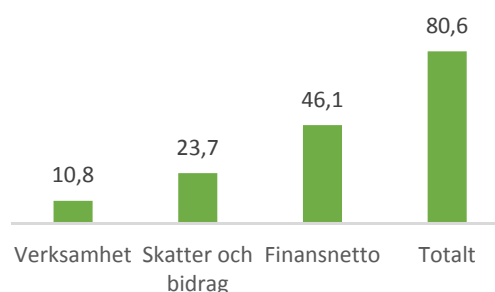
Verksamhetens intäkter är 22 miljoner kronor (2,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Verksamhetens kostnader har ökat med 151,4 miljoner kronor, 3,9 procent, i jämförelse med samma period föregående år. Personalkostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter och pensionskostnader har ökat med knappt 30 miljoner, 1,3 procent.

Personalkostnaderna på nämnderna har ökat med 3 procent, däremot är pensionskostnaderna lägre och semesterlöneskuldens förändring mer positiv jämfört med förra året. De externa lokalhyrorna har ökat med närmare 24 procent och förklaras av deponering av hyra för Samariten samt nya inhyrda lokaler bland annat i De Lavalområdet. Ökningen av övriga verksamhetskostnader beror till stor del på rivningskostnader för Allégården samt ökade kostnader för konsulter.

Helårsprognosen för 2019 innebär ett resultat på 65,7 miljoner kronor. Det ger ett resultat som är 80,6 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat på minus 14,9 miljoner kronor. I resultatet ingår framförallt ett överskott på gemensamma poster, positivt utfall för skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnettot.

Prognos jämfört med budget i miljoner kronor



Prognosen över årets resultat i avstämningen mot balanskravet är positivt med 38,5 miljoner kronor. Sammanlagt räknar nämnderna med ett negativt utfall på 22,0 miljoner kronor, vilket är en försämring med 20,8 miljoner kronor sedan delår 1. Försämringen återfinns framförallt inom exploateringsverksamheten, där planerade markförsäljningar tidigast kommer att ske nästa år. För utförligare beskrivning se avsnittet Nämndernas prognoser.

De gemensamma posterna inom driftkostnaderna beräknas lämna överskott med 32,8 miljoner kronor mot budget. De mest betydande positiva avvikelserna är reavinst och schablonbidrag för flyktingar.

## Skatte- och generella statsbidragsintäkter

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämningsbidrag har för perioden januari – augusti ökat med 128 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det innebär en ökning med 3,7 procent.

I prognosen beräknas årets skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter öka med 179 miljoner kronor jämfört med 2018, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Enligt prognosen för året beräknas intäkterna överstiga budget med 24 miljoner kronor. Differensen förklaras av något lägre skatteintäkter och kostnadsutjämningsbidrag än budgeterat, däremot är

inkomstutjämningsbidraget och regleringsbidraget högre än budget.

I statsbidragsintäkterna ingår kommunens andel av välfärdsmiljarderna med 39 miljoner kronor.

### Finansnetto

Finansnettot för perioden är positivt med 94 miljoner kronor, vilket är drygt 60 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Förklaringen till avvikelserna ligger främst i att det i år bokförts orealiserade kursvinster på placeringarna i pensionsportföljen till ett belopp av drygt 57 miljoner kronor. Jämfört med augusti föregående år har ränteintäkterna ökat med 4 miljoner kronor och räntekostnaderna har ökat med 10 miljoner kronor.

Prognosen för året innebär ett överskott i finansnettot på närmare 36 miljoner kronor. Jämfört med budget är prognosen 46 miljoner kronor bättre. Överskottet mot budget förklaras främst av en realiserad kursvinst på placerade medel och lägre räntekostnader. I prognosen ingår inte den orealiserade kursvinsten som redovisas för perioden. Hade denna vinst tagits med i det prognostiserade resultatet hade den räknats av i balanskravsavstämningen, eftersom en kursvinst som inte är realiserad inte får ingå i balanskravsresultatet.

### Balanskrav

Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom.

Årets resultat (prognos)	65,7
Reavinst Samariten	-7,2
Reavinst Riksteatern	-20,0
Resultat enligt balanskravsavstämning	38,5

En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett positivt resultat på 38,5 miljoner.

### Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till och med augusti månad till 428 miljoner och är därmed cirka 135 miljoner högre än förra året vid motsvarande tid. Av investeringarna ligger 355 miljoner på tekniska nämnden. Det högre utfallet i år jämfört med tidigare år beror till stor del på att det är flera större fastighetsinvesteringar som nu är i produktionskedet.

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 880 miljoner för hela 2019 vilket är betydligt högre än investeringarna under de senaste åren. Prognosen tyder på en kraftigt

ökad investeringstakt under slutet av året. Beloppsmässigt dominerar fastighetsinvesteringarna under tekniska nämnden. Bland större aktuella projekt för året återfinns:

- Allégården
- Förskolan Vallmon
- Förskolan Opalen
- Överföringsledning Grödinge

### Upplåning

Vid utgången av augusti månad uppgår kommunens totala upplåning till 4 412,5 miljoner kronor, vilket är 450 miljoner kronor mer än vid det senaste årsskiftet. Ökningen ligger framför allt på kommunens egen skuld som ökat med cirka 440 miljoner kronor. Sedan samma tid föregående år är den totala skuldökningen över en miljard kronor, men då ingår 493 miljoner kronor som finansierar Södertörns Energi, som tidigare lånade i eget namn med kommunal borgen. I totalbeloppet ingår all vidareutlåning.

Total upplåning i miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018
Botkyrka kommun	1 367	938
Södertörns Energi	493	0*
Söderenergi	403	353
Botkyrkabyggen	1 900	1 829
Botkyrka Stadsnät	245	230
Övrigt	4	5
Totalt	4 412	3 355

\* Södertörns Energi lånade i eget namn fram till november 2018. Skulden uppgick per 2018-08-31 till 518 miljoner kronor, som kommunen borgade för.

Baserat på investeringsprognosen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 700 miljoner kronor under 2019.

### Pensionsplaceringar

För den pensionsskuld som avser åren före 1998 (PA-KL) avsatte kommunen 400 miljoner kronor i samband med försäljningen av kommunens energibolag år 2000. Värdet på denna avsättning uppgick den sista augusti till 832,6 miljoner kronor. Jämfört med årsskiftet har avsättningen ökat i värde med 86 miljoner kronor eller motsvarande 11,4 procent. Både svenska och utländska aktier har utvecklats i linje med sina jämförelseindex med uppgångar över 20 procent. Räntebärande placeringar har gått bättre än jämförelseindex, men med en blygsam ökning på 1,3 procent jämfört med index 0,5 procent.

	Mnkr	Andel %
Svenska aktier	127,8	15
Globala aktier	177,6	22
Räntebärande placeringar	527,2*	63
<b>Summa</b>	<b>832,6</b>	<b>100</b>
* inklusive förlagslån Kommuninvest		

Vid utgången av perioden har portföljen en övervikt på räntebärande placeringar. Aktiemarknaden har under våren återhämtat sig starkt men prognosen är vikande tillväxtprognoser. Andelen aktier har därför minskats för att ta ner risken i portföljen

## NÄMNDERNAS BUDGETFÖLJSAMHET/PROGNOSER

Avvikelse budget/prognos i miljoner kronor	Mars	April	Juni	Aug
Kommunstyrelsen	0,2	0,3	10,5	11,2
Samhällsbyggnadsnämnden	-4,8	-5,5	0,1	2,5
Exploatering/Sbn	0	22,4	-47,6	-18,6
Tekniska nämnden	-2,5	-29,3	-31,0	-13,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,5	0,3	0,5	0,5
Kultur- och fritidsnämnden	0,1	2,4	-1,8	1,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	3,0
Utbildningsnämnden	-12,0	-15,4	-43,0	-34,9
Socialnämnden	0,0	0,0	-10,6	-15,7
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	12,0
KS/KF-förfogande		23,6	23,6	29,7
<b>Totalt</b>	<b>-18,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-99,4</b>	<b>-22,0</b>

Sammanställningen visar nämndernas redovisade avvikelser mellan budget och prognos vid respektive rapporttillfälle. Sedan juniprognosen blev känd har ett intensivt arbete bedrivits för att komma tillrätta med befarade underskott.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prognos innebär ett överskott mot budget på 11,2 miljoner kronor. Överskottet förklaras till stor del av vakanta tjänster inom kommunledningsförvaltningen. Dessutom har Södertörns överförmyndarnämnd återbetalat 1,1 miljon kronor för perioden 2011 – 2018 som beror på att nämndens egna kapital har nollställts i samband med att Salem gick in i samarbetet.

### Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 2,5 miljoner kronor. Personalkostnader är lägre än budgeterat som en följd av vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar. Däremot är kostnaderna för grönyteskötsel, ren-

hållning och vinterväghållning högre än budget samt att det tidigare skett en felaktig fakturering till Vattenfall som nu korrigeras och därmed belastar årets resultat negativt.

Försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten förväntas uppgå till 29 miljoner kronor i år, vilket innebär ett underskott på 18,6 miljoner kronor jämfört med budget. Att intäkterna inte kommer upp i budgeterad nivå beror på att detaljplaner för Harbro backe och några mindre projekt inte kommer att bli klara under året, vilket medför att försäljning kommer att kunna ske tidigast nästa år.

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror på den tillståndsavgift nämnden numera får ta ut i samband med tillståndsansökningen för försäljning av tobak och liknande produkter.

### Tekniska nämnden

Prognosen för tekniska nämnden ligger i dagsläget på minus 13,4 miljoner kronor. VA-verksamheten prognostiserar ett nollresultat.

Inom verksamhet lokalförsörjning och fastighet prognostiseras de största avvikelserna. Prognosen för intäkterna är 41 miljoner kronor lägre. Den största posten avser intäktsbortfall för Samariten dels till följd av försenade ombyggnader och dels för att vissa lokaler är uppsagda från verksamhetens sida. Kostnadsprognosen är 29 miljoner kronor lägre än budget och beror bland annat på lägre kostnader för lokalbanken.

### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 1,5 miljoner kronor, bland annat till följd av att några tjänster har minskats och avvecklats. Det omställningsarbete som har genomförts under året till följd av beslutet att avveckla mötesplatserna för unga vuxna har resulterat i kostnader för personalomställningar på 2,1 miljoner kronor. Dessa kostnader balanseras av lägre kostnader i övrigt inom verksamhetsområdet.

### Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 3,0 miljoner kronor. Xenter prognosticerar ett underskott på 0,9 miljoner kronor medan övriga verksamheter prognosticerar nollresultat eller överskott. Det största överskottet uppgår till 2,3 miljoner kronor och återfinns på förvaltningskontoret.

### Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden helårsprognos visar underskott på 34,9 miljoner kronor. De främsta orsakerna till det befarade underskottet är lägre statsbidragsintäkter än

beräknat från Migrationsverket, ökat antal externt placerade elever i behov av särskilt stöd, ökade kostnader för skolskjutsar samt att planerade effektiviseringsåtgärder avseende verksamhetslokaler inte har gett bedömd effekt.

När resultatet redovisas per verksamhetsområde så visar förskolan ett överskott på 15,9 miljoner kronor, förskoleklass ett överskott på 5,5 miljoner, grundskola och grundsärskola ett underskott på 42,3 miljoner, gymnasieskola och gymnasiesärskola ett underskott på 10 miljoner samt övriga verksamheter ett underskott på 4 miljoner kronor.

#### **Socialnämnden**

Socialnämndens prognos innebär ett underskott mot budget på 15,7 miljoner kronor. Underskottet förklaras av fler och längre placeringar på institution både för barn och för vuxna. Dessutom har kostnaderna för försörjningsstöd ökat. I prognosen finns ett underliggande underskott för lokalkostnader som nämnden behöver hantera.

#### **Vård- och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 12 miljoner kronor. Äldreomsorgen redovisar underskott på 29 miljoner kronor samtidigt som nämndens centrala verksamheter, som innehåller ännu inte fördelade budgetmedel till äldreomsorgen, visar överskott på 27,6 miljoner kronor. Funktionsnedsättningsområdet prognostiserar överskott på 13,4 miljoner kronor.

Underskottet inom äldreomsorgen beror dels på fler externa korttidsplatser och dels på ett ökat behov av vård- och omsorgsboende hos medborgarna. De externa korttidsplatserna har ökat som en följd av det beslutat vård- och omsorgsnämnden tog hösten 2018 om att tillfälligt avveckla alla korttidsplatser i egen regi för att möjliggöra ombyggnation av Tunängens vård- och omsorgsboende.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet finns främst inom personlig assistans och beror till största delen på en eftersläpning av intäkter från försäkringskassan avseende 2018.

### **BOLAGENS RESULTAT OCH PROGNOSE**

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

#### **Södra Porten Holding AB**

Södra Porten Holding AB:s resultat uppgår till minus 0,1 miljoner kronor för perioden. Resultatet ligger i nivå med budget och i samma nivå med resultatet för samma tidsperiod föregående år. Bolagets mål är att

ha den första detaljplanen på plats 2021, varefter försäljning av mark kan inledas. Prognosen för helåret uppgår till minus 4,2 miljoner kronor.

#### **AB Botkyrkabyggen**

AB Botkyrkabyggen redovisar för perioden ett resultat på 107,0 miljoner kronor. Resultatet är 11,5 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Anledningen till minskningen är att bolaget har haft högre kostnader för fastighetsskötsel i egen regi, markskötsel samt underhåll. Bolaget förväntar sig ökade intäkter i form av ökad tillvals försäljning, korttidsparkering samt omförhandlingar av lokalhyreskontrakt. Prognosen för helåret uppgår till 95,0 miljoner kronor.

#### **Upplev Botkyrka AB**

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden ett resultat om 0,2 miljoner kronor. Resultatet är något bättre än budget och betydligt bättre än samma period föregående år. Bokningsläget har under året varit gynnsamt, vilket är en av orsakerna till det förbättrade resultatet. Under året har fusionsarbetet med Hågelbyparken AB fortsatt. Prognosen för helåret uppgår till 0,2 miljoner kronor.

#### **Hågelbyparken AB**

Hågelbyparken AB redovisar för perioden ett resultat om -0,5 miljoner kronor. Resultatet är sämre än budgeterat, vilket beror på att världshuset var stängt under två månader. Jämfört med samma period föregående år, är dock resultatet något bättre i år. Från och med 1 september drivs café, världshus och konferens av en extern part. Prognosen för helåret uppgår till minus 0,3 miljoner kronor.

#### **Botkyrka Stadsnät AB**

Botkyrka Stadsnät AB redovisar för perioden ett resultat om 5,8 miljoner kronor. Periodens resultat är högre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att bolaget har haft ökade intäkter. Prognosen för helåret är ett resultat på 5,7 miljoner kronor och utgår från en fortsatt god försäljning, dock med ökade ränte- och avskrivningskostnader.

#### **Södertörns Fjärrvärme AB**

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden ett resultat om 75,0 miljoner kronor. Periodens resultat är bättre än resultatet för samma period föregående år, vilket främst beror på att bolaget har haft högre intäkter i år jämfört föregående år. Framöver förväntar sig bolaget merkostnader i delar av produktionen. Prognosen för helåret uppgår till 98 miljoner kronor.

### **Söderenergi AB**

Söderenergi AB redovisar för perioden ett resultat på minus 62,8 miljoner kronor. Resultatet är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på att bolaget har haft högre bränslekostnader och lägre levererad värmevolym. Periodens resultat är även sämre än budgeterat resultat. Prognosen för helåret uppgår till minus 5,2 miljoner kronor.

### **SRV återvinning AB**

SRV återvinning AB redovisar för perioden ett resultat på 10,9 miljoner kronor. Periodens resultat är betydligt lägre jämfört med resultatet samma period föregående år. Bolagets intäkter är i nivå med budgeterat belopp, dock något lägre jämfört med samma period föregående år. Bolagets rörelsekostnader överstiger budget med 11,7 miljoner kronor. Budget för helåret uppgår till 19,4 miljoner kronor.

### **Tillväxt Botkyrka AB**

Tillväxt Botkyrka AB redovisar ett nollresultat för perioden, vilket är i linje med budget och prognosen för året. Verksamheten förväntas fortsätta att accelerera och få större resultat för sina aktiviteter.

Koncernbolag	Augusti 2019	Prognos 2019
Tillväxt Botkyrka AB	0,0	0,0
Södra Porten Holding	-0,1	-4,2
Hågelbyparken AB	-0,5	-0,3
Upplöv Botkyrka AB	0,2	0,2
SRV återvinning AB	10,9	19,4*
Södertörns Fjärrvärme AB	75,0	98,0
AB Botkyrkabyggen	107,0	95,0
Botkyrka Stadsnät AB	5,8	5,7
Söderenergi AB	-62,8	-5,2
*budgetsiffra		



# BUDGETUTFALL I AUGUSTI / HELÅRSPROGNOS 2019

## DRIFTREDOVISNING

Miljoner kronor	Augusti 2019 utfall	Augusti 2018 utfall	Förändring 18/19	Budget 2019 helår	Prognos 2019 helår	Avvikelse 2019 helår
Kommunstyrelsen	-192,3	-191,6	0%	-328,0	-316,8	11,2
Revision	-2,1	-1,2	75%	-4,5	-4,5	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-92,9	-95,2	-2%	-157,3	-154,8	2,5
Samhällsbyggnadsnämnden exploatering	-0,1	0,0	0%	47,6	29,0	-18,6
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	-8,5	-8,0	6%	-17,8	-17,3	0,5
Tekniska nämnden	-57,3	-58,9	-3%	-0,6	-13,9	-13,3
Tekniska nämnden, VA	-0,1	-0,2	-50%	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-158,3	-160,1	-1%	-249,0	-247,5	1,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-168,9	-156,0	8%	-270,1	-267,1	3,0
Utbildningsnämnden	-1 681,1	-1 635,6	3%	-2 555,7	-2 590,6	-34,9
Socialnämnden	-427,1	-429,4	-1%	-628,5	-644,2	-15,7
Vård- och omsorgsnämnden	-736,9	-693,5	6%	-1 140,7	-1 128,7	12,0
KS/KF förfogande				-45,1	-15,4	29,7
<b>Summa nämndernas nettokostnader</b>	<b>-3 525,6</b>	<b>-3 429,7</b>	<b>2,8%</b>	<b>-5 349,8</b>	<b>-5 371,8</b>	<b>-22,0</b>
Gemensamma poster	1 101,1	134,2	-25%	26,8	59,6	32,8
Avdrag avskrivningar	4 177,5	177,9		274,9	265,0	-9,9
<b>Summa</b>	<b>-3 247,0</b>	<b>-3 117,6</b>	<b>4%</b>	<b>-5 048,1</b>	<b>-5 047,2</b>	<b>0,9</b>

## RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2019 utfall	Augusti 2018 utfall	Helår 2018 utfall	Budget 2019 helår	Prognos 2019 helår	Avvikelse 2019 helår
Verksamhetens intäkter	2,9	803,0	781,0	1 240,5			
Verksamhetens kostnader *	3,9	-4 050,0	-3 898,6	-6 105,0	-5048,1	-5 047,2	0,9
Avskrivningar	4,9	-177,5	-177,9	-270,6	-274,9	-265,0	9,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-3 424,5</b>	<b>-3 295,5</b>	<b>-5 135,1</b>	<b>-5 323,0</b>	<b>-5 312,2</b>	<b>10,8</b>
Skatteintäkter	5	2 462,6	2 382,9	3 573,0	3 699,9	3 692,0	-7,9
Generella statsbidragsintäkter och utjämning	6	1 101,6	1 053,0	1 590,1	1 618,7	1 650,3	31,6
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>139,7</b>	<b>140,4</b>	<b>28,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>30,1</b>	<b>34,5</b>
Finansiella intäkter	7,9	142,1	72,6	96,6	77,4	103,8	26,4
Finansiella kostnader	8,9	-48,0	-40,0	-71,9	-87,9	-68,2	19,7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>233,8</b>	<b>173,0</b>	<b>52,7</b>	<b>-14,9</b>	<b>65,7</b>	<b>80,6</b>
Extraordinära poster							
<b>Periodens resultat</b>		<b>233,8</b>	<b>173,0</b>	<b>52,7</b>	<b>-14,9</b>	<b>65,7</b>	<b>80,6</b>

\*Nettobudget

## KASSAFLÖDESANALYS

Miljoner kronor	Not	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster		233,8	173,0	52,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10	228,0	267,0	330,6
<b>Medel från verksamheten</b>				
<b>före förändring av rörelsekapital</b>		<b>460,7</b>	<b>439,5</b>	<b>382,8</b>
Ökning(-)/ minskning(+) av förråd och exploateringsmark		4,6	2,1	-20,0
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar		-54,8	572,0	529,0
Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar		-86,1	-57,4	12,9
Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder		494,2	-189,5	134,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>818,6</b>	<b>766,7</b>	<b>1 039,5</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-	-0,5	-0,5
Investering i materiella anläggningstillgångar		-469,1	-818,5	-1 098,9
Under året omklassificerade materiella anläggningstillgångar		-	-	-4,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	536,4	536,5
Förvärv av finansiella tillgångar		-	-7,9	-7,9
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-469,1</b>	<b>-290,5</b>	<b>-575,4</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyupptagna lån		675,0	60,0	1 257,5
Amortering av skuld		-225,0	-70,0	-420,0
Förändring till kortfristig del skulder		-802,5	70,0	-160,0
Förändring övriga konton långfristiga skulder		12,6	2,5	9,2
Ökning långfristiga fordringar		-92,4	-589,4	-1 208,8
Minskning av långfristiga fordringar		83,6	70,6	70,8
Förändring till kortfristig del fordringar		-1,2	-13,3	-13,3
Omfört från placerade medel		-	-	-14,6
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-346,5</b>	<b>-469,6</b>	<b>-479,2</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>				
Bidrag till statlig infrastruktur		-0,5	-0,5	-0,5
<b>Periodens kassaflöde</b>		<b>0,2</b>	<b>6,6</b>	<b>-15,1</b>
Likvida medel vid årets början		0,1	15,2	15,2
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>0,3</b>	<b>21,8</b>	<b>0,1</b>

## BALANSRÄKNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	11	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	5 933,6	5 457,1	5 640,2
Maskiner och inventarier	13	156,3	148,6	157,9
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>6 089,9</b>	<b>5 605,7</b>	<b>5 798,1</b>
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	14	709,0	709,0	709,0
Långfristiga fordringar	15	3 058,9	2 415,1	3 048,9
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 767,9</b>	<b>3 124,1</b>	<b>3 757,9</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>9 858,5</b>	<b>8 730,9</b>	<b>9 556,9</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>				
Bidrag till infrastruktur	16	2,8	3,4	3,4
<b>Summa bidrag till infrastruktur</b>		<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Exploateringsmark	17	14,7	-	19,4
Förråd med mera		1,0	0,9	0,9
Kortfristiga fordringar	18	410,0	312,2	355,2
Kortfristiga placeringar	19	832,6	816,8	746,5
Kassa och bank	20	0,3	21,8	0,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 258,6</b>	<b>1 151,7</b>	<b>1 122,1</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>11 119,9</b>	<b>9 886,0</b>	<b>10 682,4</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>	21			
Eget kapital		4 446,6	4 393,8	4 393,3
Periodens resultat		233,8	173,0	53,2
Resultatutjämningsreserv		50,0	50,0	50,0
Övrigt eget kapital		170,7	215,3	168,5
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 901,1</b>	<b>4 832,1</b>	<b>4 665,0</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22	616,5	550,5	567,6
Andra avsättningar	23	4,8	6,0	6,6
<b>Summa avsättningar</b>		<b>621,3</b>	<b>556,5</b>	<b>574,2</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	24	3 281,0	2 996,6	3 620,9
Exploateringsmark	17	-	2,7	-
Kortfristiga skulder	25	2 316,5	1 498,1	1 822,3
<b>Summa skulder</b>		<b>5 597,5</b>	<b>4 497,4</b>	<b>5 443,2</b>
<b>Summa skulder, avsättningar och eget kapital</b>		<b>11 119,9</b>	<b>9 886,0</b>	<b>10 682,4</b>
<b>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</b>				
Ingångna borgensförbindelser	26	672,7	1 173,2	632,7
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, inkl. särskild löneskatt 24,26%	27	1 520,5	1 559,3	1 533,7
Operationella leasingavtal	28	819,3	880,3	853,5
Övriga ansvarsförbindelser pensioner, förtroendevalda, inkl. särskild löneskatt 24,26%	29	7,1	2,6	7,1

## INVESTERINGSREDOVISNING

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	Budget 2019 helår	Prognos 2019 helår	Avvikelse
Kommunstyrelse	-1,8	-2,1	-19,3	-5,1	14,2
Samhällsbyggnadsnämnd	-39,5	-21,3	-148,7	-114,0	34,7
Teknisk nämnd	-355,2	-254,5	-1 034,2	-686,3	347,9
Kultur- och fritidsnämnd	-16,7	-6,1	-38,4	-38,8	-0,4
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-1,7	-1,9	-4,7	-3,1	1,6
Utbildningsnämnd	-7,5	-5,0	-27,9	-16,6	11,3
Socialnämnd	-3,7	-0,2	-7,0	-5,5	1,5
Vård- och omsorgsnämnd	-1,5	-3,3	-9,8	-10,1	-0,3
<b>Summa</b>	<b>-427,6</b>	<b>-294,4</b>	<b>-1 290,0</b>	<b>-879,5</b>	<b>410,5</b>
Markförvärv från Stockholms stad		523,6			

NOTER			
Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Not 1 Gemensamma och interna poster</b>			
<i>Intäkter</i>			
Internränta	51,0	87,7	126,7
Schablonbidrag flyktingar	41,1	49,8	72,1
Kalkylerad pension	125,4	118,7	179,9
Realisationsvinst (Samariten)	4,8	4,8	7,2
Tomrättsavgälder	13,1	15,2	19,9
Differens po-pålägg	6,2	5,9	10,1
Komponentavskrivningar	-	28,6	0,8
Övriga intäkter	-0,4	-2,9	0,0
Justering nämnderna	-1,6	-	-
<b>Summa intäkter</b>	<b>239,6</b>	<b>307,8</b>	<b>416,7</b>
<i>Kostnader</i>			
Fastighetsskatt	-0,9	-1,1	-1,4
Pensionsutbetalningar	-66,7	-64,6	-98,9
Pensioner, avsättning	-34,9	-41,2	-52,8
Pensioner, avgiftsbestämd del	-86,9	-93,7	-152,0
Finansiell leasing	0,3	0,8	-1,9
Förändring semesterlöneskuld	45,7	30,4	16,5
Förändring timlöner mm	5,3	0,9	1,0
Nedskrivning intäktsfordringar	0,2	-1,0	-1,8
Avslut av investering och exploatering	-	-2,3	-
Övriga kostnader	-	-1,8	-0,3
Förvaltningsavgifter	-0,6	-	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>-138,5</b>	<b>-173,6</b>	<b>-291,6</b>
<b>Summa netto</b>	<b>101,1</b>	<b>134,2</b>	<b>125,1</b>
<b>Not 2 Verksamhetens intäkter</b>			
Taxor och avgifter	203,9	195,4	294,5
Externa bostads- och lokalhyror	69,8	63,4	96,2
Försäljning av verksamhet	104,7	104,2	158,4
Bidrag från staten med flera	369,5	361,1	569,5
Övriga verksamhetsintäkter	55,1	56,9	121,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>803,0</b>	<b>781,0</b>	<b>1 240,5</b>
<b>Not 3 Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-2 268,6	-2 239,6	-3 469,8
Varor	-188,0	-192,6	-331,5
Entreprenad och köp av verksamhet	-897,4	-859,9	-1 293,2
Externa lokalhyror	-139,8	-112,8	-180,9
Bidrag och transfereringar	-167,6	-156,3	-239,4
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-388,6	-337,4	-590,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 050,0</b>	<b>-3 898,6</b>	<b>-6 105,0</b>

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Not 4 Avskrivningar</b>			
Avskrivningar immateriella tillgångar	-0,2	-0,3	-0,5
Avskrivningar maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	-24,8	-25,9	-38,7
Avskrivningar fastigheter och tekniska anlägggn.	-152,5	-151,7	-226,4
Nedskrivningar*	-	-	-5,0

**Summa avskrivningar** -177,5 -177,9 -270,6

\* Nedskrivning 2018 avser rivning och gäller Allégården med 4,3 mnkr och förskolan Måsen med 0,5 mnkr. Falkbergsskolans IP har skrivits ned med 0,2 mnkr då den avvecklades i samband med att renoveringen av skolan påbörjades.

#### Not 5 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt	2 489,7	2 394,6	3 591,8
Preliminär slutavräkning innevarande år	-31,1	0,1	-5,6
Slutavräkningsdifferens föregående år	4,0	-11,8	-13,2
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>2 462,6</b>	<b>2 382,9</b>	<b>3 573,0</b>

#### Not 6 Generella statsbidragsintäkter och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag	770,1	731,8	1 097,7
Regleringsbidrag/-avgift	43,4	9,6	14,4
Kostnadsutjämningsbidrag	132,2	151,7	227,5
Bidrag för LSS-utjämning	33,7	29,0	43,5
Kommunal fastighetsavgift	94,9	92,1	137,8
Generella statsbidrag från staten	27,3	38,8	69,2
<b>Summa generella statsbidragsintäkter</b>	<b>1 101,6</b>	<b>1 053,0</b>	<b>1 590,1</b>

#### Not 7 Finansiella intäkter

Ränteintäkter	26,9	23,0	29,6
Realiserad kursvinst placerade medel	25,7	9,6	15,9
Orealiserad vinst placerade medel	57,7	-	-
Fondutdelning placerade medel	11,5	14,0	15,0
Aktieutdelning koncernbolag och andra bolag	6,0	6,0	6,0
Borgensavgift	13,5	9,0	18,8
Övriga finansiella intäkter	0,8	11,0	11,3
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>142,1</b>	<b>72,6</b>	<b>96,6</b>

#### Not 8 Finansiella kostnader

Räntekostnader	-33,5	-22,7	-34,4
Internränta under byggtid	-	-3,4	-5,2
Orealiserad förlust placerade medel	-	-3,2	-18,9
Räntekostnad pensioner	-13,9	-10,1	-12,5
Bankkostnader	-0,4	-0,5	-0,6
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,1	-0,3
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-48,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-71,9</b>

#### Not 9 Jämförelsestörande poster

##### Verksamhetens intäkter och kostnader

Försäljningsnetto av exploateringsfastighet	-	-	33,3
Försäljning av Samariten*	4,8	4,8	7,2
<b>Avskrivningar</b>			
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-	-	-5,0
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Kommuninvest överskottsutdelning	8,8	11,0	11,0
Avkastning pensionsavsättning	86,1	19,6	11,1
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>99,7</b>	<b>35,4</b>	<b>57,6</b>

\* Försäljning av vårdboendet Samariten betraktas som en sale-and-leaseback-avtal och medför att reavinsten fördelas över avtalstiden

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Not 10 Ej likviditetspåverkande poster</b>			
Av- och nedskrivningar	177,5	177,9	270,6
Avsättningar till pensioner	48,9	51,2	68,3
Andra avsättningar	1,3	-0,1	0,5
Resultat avseende VA	-	-	0,5
Förändring av eget kapital placerade medel		38,0	-9,3
Övrigt	0,3	38,0	-9,3
<b>Summa ej likviditetspåverkande poster</b>	<b>228,0</b>	<b>267,0</b>	<b>330,6</b>
<b>Not 11 Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Ackumulerad anskaffning	1,9	1,4	1,4
Ackumulerad avskrivning	-1,0	-0,5	-0,5
Ingående balans	0,9	0,9	0,9
Årets investeringar	-	0,5	0,5
Årets avskrivningar	-0,2	-0,3	-0,5
<b>Utgående balans immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
<b>Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>			
<b>Verksamhetsfastigheter</b>			
Ackumulerad anskaffning	6 158,1	5 793,7	5 793,7
Ackumulerad avskrivning	-2 641,5	-2 444,3	-2 444,3
Ingående balans	3 516,6	3 349,4	3 349,4
Årets investeringar	302,1	180,4	364,4
Årets avskrivningar	-127,9	-129,3	-192,2
Årets nedskrivningar		-	-5,0
<b>Utgående balans</b>	<b>3 690,8</b>	<b>3 400,5</b>	<b>3 516,6</b>
Varav mark	49,0	47,5	49,0
<b>Publika fastigheter</b>			
Ackumulerad anskaffning	549,7	506,7	506,7
Ackumulerad avskrivning	-227,0	-212,6	-212,6
Ingående balans	322,7	294,1	294,1
Årets investeringar	42,5	17,2	43,0
Årets avskrivningar	-10,1	-9,4	-14,4
<b>Utgående balans</b>	<b>355,1</b>	<b>301,9</b>	<b>322,7</b>
Varav mark	15,1	15,1	15,1
<b>Markreserv</b>			
Ackumulerad anskaffning	58,8	58,5	58,5
Ingående balans	58,8	58,5	58,5
<b>Utgående balans</b>	<b>58,8</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
Varav mark	58,8	58,5	58,5
<b>Fastigheter för affärsverksamhet</b>			
Ackumulerad anskaffning	621,0	505,8	505,8
Ackumulerad avskrivning	-144,9	-132,1	-132,1
Ingående balans	476,1	373,7	373,7
Årets investeringar	73,5	80,1	115,2
Årets avskrivningar	-9,9	-8,3	-12,8
<b>Utgående balans</b>	<b>539,7</b>	<b>445,5</b>	<b>476,1</b>
Varav mark	0,1	0,1	0,1

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Mark och fastigheter för annan verksamhet</b>			
Akkumulerad anskaffning	1 307,2	1 313,3	1 313,3
Akkumulerad avskrivning	-57,1	-50,1	-50,1
Ingående balans	1 250,1	1 263,2	1 263,2
Årets investeringar	1,4	527,3	530,4
Årets försäljning/utrangering	-	-536,5	-536,5
Årets nedskrivningar	-	-	-0,1
Årets avskrivningar	-4,6	-4,6	-6,9
<b>Utgående balans</b>	<b>1 246,9</b>	<b>1 249,4</b>	<b>1 250,1</b>
Varav mark	1 121,1	1 121,2	1 244,1
<b>Exploateringar (anläggningstillgång)</b>			
Ingående balans	16,2	-1,7	-1,7
Årets investeringar	26,1	3,1	13,3
Under året slutredovisat	-	-	4,6
<b>Utgående balans – exploateringsmark</b>	<b>42,3</b>	<b>1,3</b>	<b>16,2</b>
<b>Utgående balans – mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>			
	<b>5 933,6</b>	<b>5 457,1</b>	<b>5 640,2</b>
<b>Not 13 Maskiner och inventarier</b>			
Anskaffningsvärde	904,6	872,0	872,0
Akkumulerad avskrivning	-746,7	-708,0	-708,0
Ingående balans	157,9	164,0	164,0
Årets investeringar	23,2	10,5	32,6
Årets försäljning/utrangering	0,0	-	0,0
Årets avskrivningar	-24,8	-25,9	-38,7
<b>Utgående balans – maskiner och inventarier</b>	<b>156,3</b>	<b>148,6</b>	<b>157,9</b>
<b>Not 14 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag</b>			
Tillväxt Botkyrka AB	1,1	1,1	1,1
Södra Porten AB	102,5	102,5	102,5
AB Botkyrkabyggen (8 200 á 1 000 kr)	8,2	8,2	8,2
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)	15,0	15,0	15,0
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från Botkyrka kommunfastigheter)	450,0	450,0	450,0
Botkyrka Stadsnät AB	16,5	16,5	16,5
Hägelbyparken AB	0,1	0,1	0,1
Upplev Botkyrka AB	3,1	3,1	3,1
Södertörns Energi AB (2 á 50 000 kr)	5,0	5,0	5,0
SRV Återvinning AB (700 á 500 kr)	0,3	0,3	0,3
Stockholmsregionens Försäkrings AB (77 553 á 100 kr)	7,7	7,7	7,7
Kommuninvest	48,8	48,8	48,8
Vårlyjus AB	0,8	0,8	0,8
Övriga	0,2	0,2	0,2
Bostadsrätter	49,7	49,7	49,7
<b>Summa aktier och andelar i dotter- och intressebolag</b>	<b>709,0</b>	<b>709,0</b>	<b>709,0</b>
<b>Not 15 Långfristiga fordringar</b>			
Lån till kommunala bolag	3 044,9	2 416,9	3 036,2
Övrig utlåning	14,7	0,1	14,7
Avgår kortfristig del av långfristig fordran	-0,7	-1,9	-2,0
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>3 058,9</b>	<b>2 415,1</b>	<b>3 048,9</b>



Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Not 16 Bidrag till infrastruktur</b>			
Bidrag till statlig infrastruktur*	5,6	5,6	5,6
Avgår upplöst bidrag**	-2,8	-2,2	-2,2
<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
* Bidrag till Trafikverket som avser gång och cykelväg Skyttbrink - Tullinge station. **Upplösning av bidraget görs på 10 år och eftersom avtal skrevs 2015 så har 5 år upplösts under 2019 och jämförelsetal för 2018 har korrigerats.			
<b>Not 17 Exploateringsmark</b>			
Ingående balans	19,4	-0,7	-0,7
Årets investerade kostnader	6,1	5,3	12,4
Årets investerade intäkter	-10,8	-7,3	-21,2
Slutredovisade projektkostnader	-	-	-15,4
Slutredovisade projekt intäkter	-	-	44,3
<b>Summa exploateringsmark</b>	<b>14,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>19,4</b>
<b>Not 18 Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	46,7	28,3	56,9
Skattefordran	79,5	26,3	44,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	142,4	105,6	99,2
Upplupen fastighetsavgift	60,0	53,3	55,6
Momsfordran	32,8	22,0	47,3
Kortfristiga fordringar koncern	1,5	1,5	1,5
Övriga kortfristiga fordringar	46,3	73,2	48,4
Kortfristig del av långfristig fordran	0,8	2,0	2,0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>410,0</b>	<b>312,2</b>	<b>355,2</b>
<b>Not 19 Kortfristiga placeringar</b>			
Räntefonder	527,3	403,4	404,2
Aktiefonder	305,3	413,4	342,3
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>832,6</b>	<b>816,8</b>	<b>746,5</b>
Under delåret 2019 uppgår realiserade vinster till totalt 57,7 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar periodens resultat. Jämförelsetalen för placerade medel föregående år har räknats om enligt den nya principen, dvs marknadsvärde. För 201808 var minsta av marknadsvärde och anskaffningsvärde är 672,7 och för 201812 var värdet 649,7. Marknadsvärdet var för 201808 816,8 mnkr och för 201812 var värdet 746,5 mnkr. Hade värdering gjorts till marknadsvärdet hade realiserad vinst i förhållande till 201712 varit 57,4 mnkr i 201808 och 1,7 mnkr i 201812.			
<b>Not 20 Kassa och bank</b>			
Bank	0,3	0,2	0,1
Plusgiro	-	21,6	-
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>0,3</b>	<b>21,8</b>	<b>0,1</b>
Limit på checkräkningskrediten för toppkontot på Nordea är 200 mnkr. Per augusti 2019 hade kommunen ett negativt saldo på 21,5 mnkr avseende checkräkningskrediten under rubriken kortfristig skuld, detta belopp har utnyttjats mot toppkontot i koncernen som hade ett positivt saldo.			
<b>Not 21 Eget kapital</b>			
Ingående eget kapital	4 568,2	4 517,2	4 517,2
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument*	96,80	144,1	96,8
Rättning av infrastrukturellt bidrag**	2,2	-2,2	-2,2
Årets resultat	233,8	173,0	52,7
Resultat avseende VA verksamheten	-	-	0,5
Därav utgående balans resultatutjämningsreserv (RUR)	50,0	50,0	50,0
Därav utgående balans kompetensfond	48,4	28,4	48,4
<b>Summa utgående eget kapital</b>	<b>4 901,1</b>	<b>4 832,1</b>	<b>4 665,0</b>
*Jämförelsetalen för placerade medel föregående år har räknats om enligt den nya principen, dvs marknadsvärde, över eget kapital. ** Rättning av infrastrukturellt bidrag görs på 10 år from 2015 varför rättning har gjorts bakåt i tiden över eget kapital.			

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser</b>			
<b>Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension, garantipension och särskild avtalspension</b>			
Ingående avsättning	565,9	497,3	497,3
Ingående avsättning OPF-KL	1,2	-	1,2
Nya förpliktelser under året	48,2	50,3	67,4
Varav			
Nyintjänad pension	40,4	40,9	54,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	13,9	10,1	12,5
OPF-KL	-	-	0,5
Övrig post	-6,1	-0,7	0,4
Årets utbetalningar	-8,6	-8,2	-12,3
Förändring av löneskatt	9,7	10,2	13,6
<b>Summa pensionsavsättning</b>	<b>616,4</b>	<b>549,6</b>	<b>567,2</b>
<b>Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension, garantipension och särskild avtalspension</b>			
Ingående avsättning	0,4	2,0	2,0
Nya förpliktelser under året	0,0	0,0	0,0
Varav			
Nyintjänad pension	0,0	0,0	0,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,0	0,0	0,0
Övrig post	0,0	0,0	0,0
Årets utbetalningar	-0,3	-0,9	-1,3
Förändring av löneskatt	0,0	-0,2	-0,3
<b>Summa garantipension mm</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>
<b>Utgående balans – pensionsavsättning</b>	<b>616,5</b>	<b>550,5</b>	<b>567,6</b>
<b>Aktualiseringsgrad (%)</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>
<b>Not 23 Andra avsättningar</b>			
Avsättning bidrag till statlig infrastruktur	5,6	5,6	5,6
lanspråktaga avsättningar	-3,0	-	-
Summa utgående avsättning statlig infrastruktur	2,6	5,6	5,6
Övriga avsättningar	2,2	0,4	1,0
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>4,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,6</b>
<b>Not 24 Långfristiga skulder</b>			
Kommuninvest	4 412,5	3 115,0	3 962,5
Finansiell leasing (se not 28)	1,5	2,4	1,9
Förinbetalda anslutningsavgifter VA	99,6	94,1	99,5
VA investeringsfond	53,2	51,7	53,2
Förinbetalda gatukostnadsersättningar	54,8	57,2	56,1
Investeringsbidrag	41,9	26,2	27,7
Avgår kortfristig del	-1 382,5	-350,0	-580,0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 281,0</b>	<b>2 996,6</b>	<b>3 620,9</b>

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut</b>			
Genomsnittlig ränta, procent	1,2	1,0	1,0
Genomsnittlig ränta, procent exkl. derivat	0,3	-0,1	-0,1
Genomsnittlig löptid på lån, år	1,7	2,1	2,1
Lån som förfaller inom:			
0 – 1 år	31%	18%	20%
1 – 3 år	56%	57%	66%
3 – 5 år	11%	24%	13%
5 – 10 år	2%	2%	2%

Genomsnittlig räntebindningstid, år inkl. derivat	2,8	2,4	2,5
Genomsnittlig räntebindningstid, år exkl. derivat	0,2	0,2	0,3
Säkrad post, mnkr	4 412,5	3 325,0	4 299,5
Marknadsvärde derivat, mnkr	-174,2	-120,4	-115,6

Kommunen använder derivat som räntesäkringar. Detta har till 2019-08-31 ökat räntekostnaderna med 24,3 mnkr jämfört med om man inte använt räntesäkringar. Mer information om derivat finns efter not 29.

#### Not 25 Kortfristiga skulder

Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt	115,6	113,3	121,0
Kortfristig leasingkuld	1,2	2,7	2,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	282,3	313,2	377,6
Kommande års amorteringar*	1 382,5	350,0	580,0
Leverantörsskuld	174,6	142,5	227,3
Momsskuld	-	1,5	-
Semesterlöneskuld	135,0	157,4	225,4
Upplupna löner	29,1	51,3	43,6
Särskild löneskatt pensioner	66,9	17,8	48,2
Pensioner avgiftsbestämd del	76,9	73,6	111,4
Till kreditinstitut	-	240,0	-
Övriga kortfristiga skulder	52,4	34,8	85,8

**Summa kortfristiga skulder** **2 316,5** **1 498,1** **1 822,3**

\* Omföringen mellan kortfristiga skulder och upptagna lån avser den del av långfristiga skulder som ska lösas kommande år och därför klassificeras som kortfristig i samband med bokslutet

#### Not 26 a Ingångna borgensförbindelser

Södertörns Fjärrvärme AB	43,8	43,5	43,6
Södertörns Energi AB	-	517,5	-
SYVAB	166,4	112,3	112,3
Söderenergi AB	340,7	367,9	354,2
SRV återvinning AB	68,2	77,5	68,6
Hågelbyparken AB	0,7	0,7	0,7
Botkyrka hantverkshus brf 1, 2 och 3	11,8	12,0	12,0
Eriksbergs industriområde	7,8	8,1	7,9
Norra Botkyrka Folkets Hus	29,3	29,5	29,3
Övriga föreningar	3,9	4,1	4,0
Enkel borgen, kommunal hyresgaranti			
Kommunalt förlustansvar, statliga bostadslån	0,1	0,1	0,1
<b>Summa ingångna borgensförbindelser</b>	<b>672,7</b>	<b>1 173,2</b>	<b>632,7</b>

Kommunen är ej längre i borgen för Södertörns Energi AB, istället har kommunen lånat ut 517,5 mnkr till bolaget from 2018-11-02. Detta belopp ingår i långfristiga fordringar.

## Not 26 b, Ingångna borgensförbindelser - solidarisk borgen

Botkyrka kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Samtliga 277 kommuner som per 2019-06-30 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 borgensförbindelse.

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 borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518,2 miljoner kronor och totala tillgångar till 455 142,7 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 340,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 313,4 miljoner kronor.

Miljoner kronor	Augusti 2019	Augusti 2018	December 2018
<b>Not 27 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna</b>			
Ingående ansvarsförbindelse	1 234,3	1 279,5	1 279,5
Aktualisering	-1,7	-5,1	-6,5
Ränteuppräknig	9,8	10,2	15,1
Basbeloppsuppräknig	29,1	20,7	20,7
Övrig post	-3,1	-7,4	-10,1
Årets utbetalningar	-44,7	-43,0	-64,4
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>1 223,7</b>	<b>1 254,9</b>	<b>1 234,3</b>
Löneskatt 24,26%	296,8	304,4	299,4
<b>Utgående ansvarsförbindelse</b>	<b>1 520,5</b>	<b>1 559,3</b>	<b>1 533,7</b>

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

## Not 28 Leasingavtal

Finansiell leasing redovisas under materiella anläggningstillgångar, inventarier och maskiner, samt som långfristig respektive kortfristig leasingskuld. Inga avtal med finansiell leasing omfattas av variabla avgifter. Operationell leasing omfattar ej uppsägningsbara avtal längre än 36 månader.

### Finansiell leasing

*Nuvärdesberäknade minimileasavgifter*

Förfaller till betalning inom 1 år	1,2	2,7	2,0
Förfaller till betalning mellan 1 – 5 år	1,5	2,4	1,9
<b>Summa finansiell leasing</b>	<b>2,7</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>

### Operationell leasing

Förfaller till betalning inom 1 år	96,7	96,6	93,0
Förfaller till betalning mellan 1 – 5 år	324,5	336,9	330,0
Förfaller till betalning senare än 5 år	398,1	446,8	430,5
<b>Summa operationell leasing</b>	<b>819,3</b>	<b>880,3</b>	<b>853,5</b>

### Not 29 Ansvarsförbindelse förtroendevaldas pensioner (inklusive löneskatt 24,26%)

	7,1	2,6	7,1
--	-----	-----	-----

## **Derivat**

### **Bakgrund och syfte med säkringen**

Botkyrka kommun lånar pengar för att finansiera tillgångar som kommunen och dess bolag äger. För att hantera variationer i skuldens storlek så används en mix av korta och långa lån. Upplåningen sker till fast eller till rörlig ränta beroende på vad som för tillfället anses vara fördelaktigt.

I upplåningsportföljen uppstår behov av att hantera ränterisken för att hålla den på den nivå som policy fastställt och som vid var tid anses vara en lämplig avvägning mellan risk och förväntad kostnad. För det syftet använder kommunen räntederivat.

### **Säkrad risk**

Den säkrade risken är den så kallade ränterisken. Definition: Marknadsräntornas påverkan på kommunens resultat.

Resultatet påverkas av förändringar i basränta, vanligtvis STIBOR 3M samt av effekten av räntekurvans lutning som normalt ger högre långräntor och därmed högre kostnader om man binder räntan på längre tid.

### **Säkrad post**

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av ränta hänförliga till finansiering på totalt 4 736 mnkr. Utöver befintliga lån är även prognostiserade räntebetalningar hänförliga till framtida upplåningstransaktioner säkrad post.

### **Säkringsinstrument**

De säkringsinstrument som används är ränteswapar där kommunen antingen betalar en fast ränta i utbyte mot en rörlig eller betalar en rörlig ränta i utbyte mot en fast. Syftet är att forma ränterisken i linje med finanspolicyn. Även instrument med olika typer av optionalitet inkluderas.

### **Kvalitativ bedömning av säkringsförhållandets effektivitet**

2019-08-31 bedöms samtliga identifierade säkringar vara effektiva enligt kriterierna nedan.

Säkringsstrategin avseende ränterisken präglas av ett portföljtänk som innebär att det är karaktären på portföljen som helhet som bedöms och inte enskilda poster. Bedömningen av säkringarnas effektivitet kan därmed inte ske genom att enskilda säkringar bedöms mot enskilda lån utan utgår också från portföljtänket. I samband med årsbokslutet görs en kvalitativ bedömning av säkringarnas effektivitet genom att med hjälp av olika kriterier jämföra villkoren för säkringsinstrumenten med villkoren för den säkrade posten. Kritiska villkor utgörs av nominella belopp, löptid och räntebas. Effektiviteten bedöms också utifrån om strategin för ränteriskhantering uppfylls.

### **Redovisning**

Räntekostnaderna för derivat inom ramen för säkringsredovisning redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Kommunen har två räntederivat som ej klassificerats som säkringsinstrument. Dessa värderas i enlighet med marknadspraxis utifrån kända räntekurvor. 2019-08-31 har den ena av dem ett negativt marknadsvärde och därmed har en derivatskuld bokförts.

## Redovisningsprinciper 2019

Från och med 1 januari 2019 trädde ny lagstiftning ikraft för kommunal redovisning, 2018:597 Lag om kommunal bokförings- och redovisning (LKBR). Botkyrka kommun har anpassat sin bokföring och redovisning efter denna lag.

LKBR innebär att tidigare rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) har införlivats i lagtexten och de tidigare rekommendationerna är sedan årsskiftet därmed lag.

Detta har för Botkyrka kommun inneburit justeringar i hur resultat- och balansräkningen med tillhörande noter samt kassaflödesanalysen presenteras.

Endast en ren skillnad i redovisningsprinciper finns vid upprättandet av detta bokslut jämfört med tidigare. Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde per bokslutsdagen enligt RKR R7, istället för som tidigare till lägsta värde av marknadsvärde och anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan tidigare bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip.

I Botkyrka kommun värderas därför placerade medel sedan årsskiftet till marknadsvärdet per bokslutsdagen och inte som tidigare till lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Ingående värde (från 2018) vid samma tidpunkt har räknats om till ett marknadsvärde via ingående eget kapital.

I övrigt har inga förändringar skett – varken i redovisningsprinciper, i tillämpningar eller i uppskattningar.

- Intäkter redovisas i den period det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen. Intäkterna ska dessutom kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har tagits upp till de belopp som de beräknas inflyta med.
- Tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde.

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed, dvs till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar. Beloppsgräns för periodisering är ett prisbasbelopp, dvs 46 500 kronor 2019.

### Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen och i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 miljoner kronor. Enligt RKR R11 är en post i resultaträkningen

jämförelsestörande när beloppet är väsentligt och posten är av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet, t ex nedskrivningar av anläggningstillgångar och vinst/ förlust vid försäljning av exploateringsfastigheter.

### VA-verksamhetens resultat

VA-verksamhetens resultat ingår i resultatet för kommunen där verksamheten är uppdelad på kortfristig skuld (förutbetalad intäkt) avseende resultatfond och långfristig skuld avseende investeringsfond.

### Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas. Kommunen redovisar, enligt RKR R2, skatteintäkter utifrån den prognos som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) publicerar i augusti för skatteavräkningar samt från december avseende fastighetsskatten.

### Övriga intäkter, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter med mera

Gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, anslutningsavgifter och övriga investeringsbidrag intäktsförs på ett sätt som återspeglar hur investeringen används och förbrukas, endast delvis enligt RKR R2. Denna rekommendation har Botkyrka kommun tillsammans med andra stora kommuner ifrågasatts, avseende gatukostnadsersättning och privata investeringsbidrag. Kommunen följer därför ej rekommendationen i dessa avseenden. Effekterna av detta ställningstagande redogörs därför inte i detta bokslut, utan Botkyrka kommun hänvisar till den gemensamma skrivelsen som har skickats till RKR.

Kommunen följer den äldre rekommendationen RKR 18.1 där periodisering får göras avseende gatukostnadsersättning och privata investeringsbidrag. Styrelsen för RKR har beslutat att man tills vidare kan välja att tillämpa även denna rekommendation.

### Löner

Semesterlöneskuld, timanställdas löner och okompenserad övertid redovisas tillsammans med arbetsgivaravgifter som en kostnad under aktuellt intjänande år och som en kortfristig skuld i balansräkningen. Semesterlöneskulden beräknas separat för varje personalkategori.

### Pensionsskulden

Kommunens pensionsskuld är den skuld som kommunen har till anställda och pensionärer, och uppgår till nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. Beräkning sker enligt SKL:s riktlinjer RIPS07.

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 kostnadsförs det år de tjänas in och tas upp som kortfristig skuld till dess att de betalas ut, vilket sker i mars året efter intjänandet. I samtliga belopp ingår särskild löneskatt på 24,26 procent.

### Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier och fonder tas upp till anskaffningsvärdet om de gäller dotterbolag eller intressebolag.

Finansiella skulder redovisas enligt RKR R7 antingen som kortfristiga eller långfristiga skulder. Den del av ett långfristigt lån som förfaller till betalning inom tolv månader, räknat från balansdagen, redovisas som kortfristig skuld medan ett lån som förfaller efter 12 månader räknat från balansdagen redovisas som långfristig skuld.

Kommunens pensionsmedelsportfölj i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsättningstillgångar. Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärdet på bokslutsdagen. Därmed inte som tidigare till lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Detta innebär att ingående värde (2018) vid samma tidpunkt har räknats om till ett marknadsvärde. Korrigeringen har gjorts via ingående eget kapital. Portföljens förvaltning regleras i finanspolicy som kommunfullmäktige antagit.

Marknadsnoterade aktier och fonder klassificeras som omsättningstillgångar enligt RKR R7.

### Leasing

Leasing klassificeras som operationell eller finansiell leasing enligt RKR R5. Även hyresavtal klassificeras enligt rekommendationen. Finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen samt som en skuld till leasegivaren. Operationell leasing redovisas som en ansvarsförbindelse i särskild not.

### Gränsdragning mellan kostnad och investering

Enligt LKBR är en anläggningstillgång ”en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk av väsentligt värde”. I kommunen klassificeras en kostnad som en investering och därmed som anläggningstillgång när tillgången har en nyttjandeperiod som är längre än tre år och anskaffningsvärdet är över ett prisbasbelopp, 46 500 kronor 2019. Kostnader som inte uppfyller definition för anläggningstillgång bokförs som kostnad i driften.

### Anskaffningsvärde, avskrivning, avskrivningstid och avskrivningsmetod

Anläggningstillgångar i kommunen skrivs av utifrån tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod och baseras på anläggningens anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar såsom aktier,

andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående arbeten sker inga avskrivningar.

Kapitaltjänstkostnad beräknas på de aktiverade anläggningarna och belastar enheterna som kostnader i form av avskrivning och internränta. För pågående byggprojekt som inte ianspråktagits har tidigare år ackumulerad internränta lagts till anskaffningsvärdet. Internräntan på dessa byggprojekt är borttagen från och med 2018.

För verksamhetslokaler ingår kapitalkostnaden i internhyran. För några verksamhetsfastigheter används annuitet som beräkningsmetod och för övriga investeringar nominell/linjär beräkningsmetod.

Avskrivning av maskiner och inventarier påbörjas månaden efter anskaffningen. För fastigheter påbörjas avskrivningen när anläggningen är färdig och kan användas.

Följande avskrivningstider har i huvudsak tillämpats i kommunen under året:

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

Enligt RKR R4 ska kommunen dela upp sina anläggningstillgångar i betydande komponenter som sedan ska skrivas av separat.

Kommunen använder en blandmodell med två olika tillvägagångssätt vid fördelningen av en investering på komponenter och det som avgör är vad det är för typ av investering. Byggprojekt fördelas på komponent vid tidpunkten då de tas i anspråk och reinvesteringar fördelas på komponent direkt vid kontering av fakturan.

Följande komponentindelning och avskrivningstider tillämpas i kommunen för verksamhetsfastigheter, gata & park, VA och idrottsplatser/konstgräsplaner enligt ny modell med komponentindelning:

Komponentindelning för verksamhetsfastigheter	Avskrivningstid
Mark	-
Markanläggning/ utemiljö	25 år
Stomme	80 år
Tak, plåt	40 år
Fasad	25 år
Värme, sanitet	25 år
El, ledningar	30 år
Invändigt bygg	10 år
Styr & Regler	20 år

Komponentindelning för gata & park	Avskrivningstid
Grundlager	Evig
Mellanlager	30 år
Slitlager	15 år
Markanläggning/ Utemiljö	25 år

Komponentindelning för VA	Avskrivningstid
Ledning	50 år
Pump	15 år
Styr och regler	20 år
Byggnad (stomme)	50 år

Komponentindelning för konstgräsplaner/ idrottsplatser	Avskrivningstid
Markuppbyggnad	25 år
Konstgräs	9 år
Belysning	15 år
Utrustning	10 år
Läktare	20 år
Övrig utrustning	15 år
Teknisk utrustning isbanor	25 år
Elcentral	30 år
Invändigt bygg	10 år
Ponton	40 år

Under 2018 har följande förändringar genomförts vad gäller komponenter och avskrivningstider för konstgräsplaner/idrottsplatser:

Markuppbyggnad har ändrats från 15 år till 25 år då det innehåller samma delar som komponent för parker samt byggprojekt och bör därför ha samma avskrivningstid. Förändring har även gjorts gällande komponent teknisk utrustning isbanor då bedömning av livslängd har korrigerats från 10 år till 20 år. Komponent teknisk utrustning 5 år för konstgräsplaner/idrottsplatser har tagits bort då den inte behövdes. Tillkommande komponenter för konstgräsplaner/idrottsplatser är el-central, invändigt bygg och ponton då bedömningen har gjorts att dessa inte inryms i någon övrig redan framtagen komponent.

### Exploateringsutgifter

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.

### Immateriella tillgångar

De immateriella tillgångarna i kommunen består av: Dokument- och ärendehanteringssystem inom Arkiv och registratur med avskrivningstid 5 år. Nytt personalsystem finns med avskrivningstid 5 år. Kultur- och fritidsförvaltningens E-utveckling 2016 – 2018 med avskrivningstid 3 år.

Redovisning av immateriella anläggningstillgångar sker i enlighet med RKR R3.

### Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning gör kommunen till årsredovisningen. Till bokslut för delår 1 görs inte ett fullständigt koncernbokslut utan ett förenklat sådant med tillhörande prognos per bolag och för helår.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har ett betydande inflytande (minst 20 procent), en så kallad sammanställd redovisning. 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. Samtliga koncernbolag upprättar årsredovisning enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Följande bolag ingår i den sammanställda redovisningen som sammanställs till årsredovisningen:

Bolag	Ägarandel
Botkyrkabyggen AB	100 %
Botkyrka Stadsnät AB	100 %
Upplev Botkyrka AB	100 %
Hägelbyparken AB	100 %
SRV återvinning AB	31,5%
Söderenergi AB	29 %
Södertörns Energi AB	50 %
Södertörns Fjärrvärme AB	50 %
Botkyrka Södra Porten Holding AB	50 %
Tillväxt Botkyrka AB	100%



## Ordlista

*Anläggningstillgångar* är tillgångar som kommunen tänker äga och använda under längre tid och som inte är av mindre värde, till exempel fastigheter, inventarier och finansiella tillgångar.

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

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

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

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

*Finansnetto* är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

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

*Kapitalbindningstid* talar om hur långa lån kommunen har i genomsnitt.

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

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

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

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

*Nettoinvesteringar* är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

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

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

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

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

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

*Rörelsekapital* är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Det speglar kommunens finansiella ställning på kort sikt.

*Soliditet* visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Beräknas genom att man dividerar eget kapital med tillgångarna.

**§ 136****Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2020  
(KS/2019:541)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2020:

30 januari, 20 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 16 juni\*, 24 september, 22 oktober, 26 november# samt 17 december.

\*) ändrad veckodag

#: mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-07 § 166 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-03.

2019-10-24

Dnr KS/2019:541

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Samtliga gruppledare och politiska sekreterare

Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl.



## § 137

### **Svar på motion - Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M) (KS/2019:190)**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2019-10-07 § 167 lämnat ett förslag till beslut.

Jimmy Baker (M), Willy Viitala (M) och Andrei Ingnat (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25, § 70, inkommit med motionen: Ombyggnation av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav. Motionärerna skriver att Tumbascenen tidigare utgjorde sessionssal för fullmäktige innan flytten till Hallunda samt är motionärerna av uppfattningen att sessionssalen ska vara placerad i centralorten Tumba. Därför föreslås att:

- Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram kostnader för ombyggnation av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att jämföra ombyggnadskostnaderna med hur mycket det skulle kosta att inkorporera byggandet av en ny sessionssal i det nya planerade kommunhuset.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-25.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-08-29, § 247.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2019-08-26, § 83.

Folkets hus Tumba har yttrat sig i ärendet.

2019-10-24

Dnr KS/2019:190

I debatten yttrar sig Andrei Ignat (M), Stefan Dayne (KD), Per Börjel (TUP), Mattias Gökinan (S), Yngve RK Jönsson (M) och Gabriel Melki (S).

### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)  
Tekniska nämnden (för kännedom)  
Folkets Hus Tumba (för kännedom)



## **§ 156**

### **Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktiges november-sammanträde 2019 (KS/2018:588)**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november, kl. 09:00.

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige föreslås besluta att tidigarelägga november månads sammanträde från torsdagen den 28 november till måndagen den 25 november 2019 med början kl. 09:00 i Hallunda Folkets hus, Bragesalen.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Samtliga gruppledare och politiska sekreterare

Samtliga nämnder, beredningar, utskott m.fl.



## **8**

### **Delegationsbeslut (TEF/2019:24)**

#### **Beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

#### **Ärendet**

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tekniska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2019-10-30.

**Anmälan av delegationsbeslut**

<b>Rubrik/ärendemening:</b>		<b>Beslut om ersättare</b>		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-10-25	Linda Evjen, va-chef	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare va-chef är Lars Österberg 2019-10-28—2019-11-01.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-10-28	Inger Larsson, enhetschef	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare enhetschef ekonomi är Senada Zilic 2019-11-04—2019-11-15.				
<b>Rubrik/ärendemening:</b>		<b>Lokalförsörjning och fastighet</b>		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
A 4	TEF/2015:51	2019-09-26	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Beslut att befullmäktiga ombud att företräda Botkyrka kommun i tvistemål (mål nr T 13566-19).				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
A 4	TEF/2015:51	2019-09-26	Nelli Issa, kommunjurist	
Beskrivning av ärendet				
Beslut att bekräfta mottagandet av handlingarna i ett tvistemål (mål nr T 13566-19).				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
D 7	TEF/2019:187	2019-10-16	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Beslut om begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller, Solliden 9, vård- och omsorgsboende Kärsdala.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
D 7	TEF/2019:188	2019-10-16	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Beslut om begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller, Norra underhållet 1, förskolan Nova.				





2019-10-30

Dnr TEF/2019:24

Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TEF/2015:83	2019-10-23	Frank Renebo, fastighetschef
<b>Beskrivning av ärendet</b>			
Ansökan om deponering av hyra, (kvartal 4) blockavtal AC-delen, och BC-delen, vård- och omsorgsboende Samariten.			

**Tekniska nämndens delegationsordning**

Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen).

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen).

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens övriga beslut.