



## Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

**Tid:** 2021-11-23, **Kl:** 19:00

**Plats:** Kommunhuset i Tumba, plan 4, Mälaren – Digitalt i Teams

**Ordförande:** Stefan Dayne (KD)

**Sekreterare:** Elisabeth Persson

### Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021	TFN/2021:00321
2.	Yttrande över remiss gällande Botkyrka kommuns nödvattenplan	TFN/2021:00234
3.	Försäljning av bostadsrätten till 21 lägenheter	TFN/2021:00253
4.	Klimat- och hållbarhetsstrategi för teknik- och fastighetsförvaltningen	TFN/2021:00284
5.	Statusrapport över åtgärder efter revisionsrapport - Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning	TFN/2021:00009
6.	Statusrapport över åtgärder efter revisionsrapport - Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar	TEF/2020:00205



Dnr: TFN/2021:00005

7.	Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA	TFN/2021:00010
8.	Delegationsärenden	
9.	Anmälningensärenden	
10.	Teknik- och fastighetsdirektören informerar	

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

**1****Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021  
(TFN/2021:00321)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ekonomiska uppföljning januari – oktober 2021.

**Sammanfattning**

Rapporten innehåller en återrapportering av nämndens ekonomiska utfall för perioden januari till oktober jämfört med ackumulerad budget samt prognosavvikelse mot årsbudget 2021. Rapporten presenterar även uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin förväntas medföra under året. Uppföljningen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

Helårsprognosen för nämndens intäktsfinansierade och budgetfinansierade verksamheter visar på en positiv prognosavvikelse mot årsbudget med cirka 19 000 tkr. I jämförelse med delårsrapport 2 har den positiva avvikelsen ökat då helårsprognosen för engångskostnaderna nu är lägre än budget.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-11-09.

**Referens***Inger Larsson**inger.larsson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021**

### **Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ekonomiska uppföljning januari – oktober 2021.

### **Sammanfattning**

Rapporten innehåller en återrapportering av nämndens ekonomiska utfall för perioden januari till oktober jämfört med ackumulerad budget samt prognosavvikelse mot årsbudget 2021. Rapporten presenterar även uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin förväntas medföra under året. Uppföljningen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

Helårsprognosen för nämndens intäktsfinansierade och budgetfinansierade verksamheter visar på en positiv prognosavvikelse mot årsbudget med cirka 19 000 tkr. I jämförelse med delårsrapport 2 har den positiva avvikelsen ökat då helårsprognosen för engångskostnaderna nu är lägre än budget.

### **Ärendet**

#### **Intäktsfinansierad verksamhet**

#### **Helårsprognos**

**VA-verksamheten** prognostiserar ett överskott med 5 509 tkr som till största del kan hänföras till lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

**Övriga intäktsfinansierade verksamheter** prognostiserar ett överskott med 2 453 tkr på grund av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för lokaler, förbrukningsmaterial, transportkostnader och energimedia (el, värme och vatten).



*Personalkostnaderna* prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheterna inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt att det görs en översyn av personalbehov. Kostnaderna för lokaler är lägre prognostiserade än budget på grund av uppsägningar av externt inhyrda lokaler samt att lokalbanken inte kommer att nyttjas fullt ut.

*Förbrukningsmaterial* prognostiseras lägre då beläggningsgraden är låg i flera fastigheter. Det har medfört att förvaltningen utfört mer arbete i egen regi och kunnat samordna användningen av förbrukningsmaterial på bättre vis.

*Transportkostnaderna* prognostiseras lägre eftersom förvaltningen förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter. Energimedia prognostiseras lägre eftersom det har varit varmt väder.

### **Budgetfinansierad verksamhet**

#### **Helårsprognos**

De budgetfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 10 957 tkr som till största del förklaras av engångskostnaderna. Engångskostnaderna prognostiserar lägre kostnader för rivningar, nedskrivningar och sanering eftersom flera åtgärder har senarelagts.

Senareläggningarna har uppstått till följd av förändrad tidplan hos andra förvaltningar och en egen resursuppbyggnad. De senarelagda åtgärderna avser förskolan Ametisten, Pelletäppan, Björkhagaskolan samt Skräfsta.

### **Ekonomiskt utfall för perioden januari-oktober mot ackumulerad budget**

För perioden januari-oktober redovisar **VA-verksamheten** ett överskott med 5 806 tkr som förklaras genom att verksamheten haft lägre kapitalkostnader och lägre kostnader för underhåll.

För perioden januari-oktober redovisar **övriga intäktsfinansierade verksamheter** ett överskott med 25 096 tkr. Överskottet uppstår främst på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia (el, värme, vatten), förbrukningsmaterial, konsulter och personal samt transporter.

För perioden januari-oktober redovisar de **budgetfinansierade verksamheterna** ett överskott med 18 163 tkr på grund av att förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget för engångskostnaderna.

**Jämförelse i utfallet för perioden januari-oktober mot föregående år**

Förvaltningen redovisar både högre intäkter samt högre kostnader för perioden **januari-oktober** jämfört mot samma period föregående år. De största orsakerna till denna ökning kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen

**Coronapandemins ekonomiska effekter**

De största ekonomiska effekterna som coronapandemin förväntas medföra är lägre kostnader för transporter, förbrukningsmaterial och livsmedel samt lägre intäkter för transporter och livsmedel.

Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari-juni.

**Bilagor**

Ekonomisk rapport med helårsprognos

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Ekonomisk rapport med helårsprognos

Teknik- och fastighetsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomisk uppföljning och analys.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Driftuppföljning .....</b>	<b>4</b>
2.1.1 Analys .....	4
2.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information .....	9



# 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Va-verksamheten					
Intäkter (+) VA	142,0	117,9	145,9	146,0	0,1
Kostnader (-) VA	-138,2	-112,1	-145,9	-140,5	5,4
Netto (+/-) VA	3,8	5,8	0	5,5	5,5
Övrigt inom tfn					
'- varav Intäktsfinansierat					
Intäkter (+)	937,0	834,9	1 030,0	1 006,5	-23,5
Kostnader (-)	-916,5	-809,8	-1 030,0	-1 004,0	26
Netto (+/-)	20,5	25,1	0	2,5	2,5
'- varav Budgetfinansierat					
Kostnader (-)	-25,6	-12,5	-36,8	-25,8	11
Netto (-)	-25,6	-12,5	-36,8	-25,8	11
Summa netto tfn	-1,3	18,4	-36,8	-17,8	19

Oktoberprognosen är en redovisning av nämndens ekonomiska avvikelser för perioden januari till oktober, avvikelse mellan prognos och budget samt en jämförelse av utfallet för motsvarande period mot föregående år. Rapporten presenterar även coronapandemins förväntade ekonomiska effekter för förvaltningen under helåret. Oktoberprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

## VA-verksamhet

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 5 509 tkr som till störst del kan hänföras av lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

För perioden **januari-oktober** redovisar VA-verksamheten ett överskott med 5 806 tkr som förklaras genom att verksamheten haft lägre kapitalkostnader och lägre kostnader för underhåll.

## Övriga intäktsfinansierade verksamheter

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott med 2 453 tkr på grund av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för lokaler, förbrukningsmaterial, transportkostnader och energimedia (el, värme och vatten).

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheterna inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt att det görs en översyn av personalbehov. Kostnaderna för lokaler är lägre prognostiserade än budget på grund av uppsägningar av externt inhyrda lokaler samt att lokalbanken inte kommer att nyttjas fullt ut.

Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre då beläggningsgraden är låg i flera fastigheter. Det har medfört att förvaltningen utfört mer arbete i egen regi och kunnat samordna användningen av förbrukningsmaterial på bättre vis.

Transportkostnaderna prognostiseras lägre eftersom förvaltningen förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter. Energimedia prognostiseras lägre eftersom det har varit varmt

väder.

För perioden **januari-oktober** redovisar övriga intäktsfinansierade verksamheter ett överskott med 25 096 tkr. Överskottet uppstår främst på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia (el, värme, vatten), förbrukningsmaterial, konsulter och personal samt transporter.

Lokalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte nyttjat lokalbanken fullt ut. Kostnader för energimedia är lägre eftersom det är en eftersläpning av kostnader samt att förbrukningen inte varit lika hög som budget.

Förbrukningsmaterial är lägre för perioden eftersom verksamheterna inte beställt lika mycket material. Konsultkostnaderna är lägre för perioden eftersom dessa inte är förbrukade i samma takt som budget. Personalkostnaderna är lägre för perioden eftersom förvaltningen inte rekryterat personal i samma takt som budget. Transportkostnader är lägre för perioden eftersom förvaltningen beställt färre transporter.

### **Budgetfinansiering**

De budgetfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 10 957 tkr som till största del förklaras av engångskostnaderna. Engångskostnaderna prognostiserar lägre kostnader för rivningar, nedskrivningar och sanering eftersom flera åtgärder har senarelagts. Senareläggningarna har uppstått till följd av förändrad tidplan hos de andra förvaltningarna och egen resursuppbyggnad. De senarelagda åtgärderna avser förskolan Ametisten, Pelletäppan, Björkhagaskolan samt Skräfsta.

För perioden **januari-oktober** redovisar de budgetfinansierade verksamheterna ett överskott med 18 163 tkr på grund av att förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget för engångskostnaderna.

### **Coronapandemins ekonomiska effekter**

De största ekonomiska effekterna som coronapandemin förväntas medföra är lägre kostnader för transporter, förbrukningsmaterial och livsmedel samt lägre intäkter för transporter och livsmedel.

Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari-juni.

### **Jämförelse i utfallet för perioden januari-oktober mot föregående år**

Förvaltningen redovisar både högre intäkter samt högre kostnader för perioden **januari-oktober** jämfört mot samma period föregående år. De största orsakerna till denna ökning kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen

## **2 Ekonomisk uppföljning och analys**

### **2.1 Driftuppföljning**

#### **2.1.1 Analys**

Teknik- och fastighetsnämnden

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - oktober 2021	UTFALL januari - oktober 2020	UTFALL januari - december 2020	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	Avvikelse Budget - Prognos
INTÄKTSFINANSIERING						
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	24 726	13 753	16 532	29 659	29 670	11
Kostnader	-24 868	-13 461	-17 800	-31 214	-31 817	-603
<b>Netto</b>	<b>-141</b>	<b>292</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 555</b>	<b>-2 147</b>	<b>-592</b>
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET						
Intäkter	593 468	629 270	746 170	721 081	713 479	-7 602
Kostnader	-574 774	-602 813	-722 640	-719 526	-708 799	10 727
<b>Netto</b>	<b>18 694</b>	<b>26 456</b>	<b>23 530</b>	<b>1 555</b>	<b>4 680</b>	<b>3 125</b>
PROJEKT						
Intäkter	10 472	0	0	15 372	12 162	-3 210
Kostnader	-11 252	0	0	-15 372	-13 690	1 682
<b>Netto</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 528</b>	<b>-1 528</b>
DRIFTSERVICE						
Intäkter	206 266	88 938	174 311	263 861	251 186	-12 675
Kostnader	-198 943	-93 268	-176 054	-263 861	-249 737	14 124
<b>Netto</b>	<b>7 323</b>	<b>-4 330</b>	<b>-1 743</b>	<b>0</b>	<b>1 449</b>	<b>1 449</b>
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	117 874	121 763	142 024	145 935	146 038	103
Kostnader	-112 068	-120 549	-138 177	-145 935	-140 528	5 407
<b>Netto</b>	<b>5 806</b>	<b>1 214</b>	<b>3 847</b>	<b>0</b>	<b>5 509</b>	<b>5 509</b>
TOTALT UTAN VA-VERKSAMHET						
Intäkter	834 933	731 960	937 013	1 029 973	1 006 497	-23 476
Kostnader	-809 836	-709 542	-916 494	-1 029 973	-1 004 043	25 930
<b>Netto</b>	<b>25 096</b>	<b>22 418</b>	<b>20 519</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>	<b>2 453</b>
TOTALT MED VA-VERKSAMHET						
Intäkter	952 807	853 724	1 079 037	1 175 908	1 152 534	-23 374
Kostnader	-921 904	-830 091	-1 054 671	-1 175 908	-1 144 572	31 337
<b>Netto intäktsfinansiering</b>	<b>30 903</b>	<b>23 633</b>	<b>24 366</b>	<b>0</b>	<b>7 963</b>	<b>7 963</b>
BUDGETFINANSIERING						
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-390	-343	-403	-600	-500	100
<b>Netto</b>	<b>-390</b>	<b>-343</b>	<b>-403</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>100</b>

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - oktober 2021	UTFALL januari - oktober 2020	UTFALL januari - december 2020	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	Avvikelse Budget - Prognos
ENGÅNGSKOSTNADER						
Rivning	-1 587	-6 826	-8 179	-13 735	-8 284	5 451
Nedskrivningar	-16	0	-9 857	-3 659	-66	3 593
Hyra evakueringslokaler	-8 422	0	0	-10 107	-10 107	0
Avetablering, återställning	-1 465	0	-1 705	-3 152	-1 465	1 687
Sanering	-621	0	-508	-3 547	-621	2 926
Förgävesprojektering	0	-922	-4 980	-2 000	-4 800	-2 800
<b>Netto budgetfinansiering</b>	<b>-12 503</b>	<b>-8 091</b>	<b>-25 632</b>	<b>-36 800</b>	<b>-25 843</b>	<b>10 957</b>
TOTALT TFN (intäktsfinansiering + budgetfinansiering)						
<b>Netto</b>	<b>18 400</b>	<b>15 541</b>	<b>-1 266</b>	<b>-36 800</b>	<b>-17 880</b>	<b>18 920</b>

## Intäktsfinansiering

### *Gemensam verksamhet (stödfunktioner)*

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott mot budget med 592 tkr på grund av ökade kostnader för konsulter och kurser.

För perioden **januari-oktober** presenterar gemensam verksamhet ett överskott med 1 154 tkr eftersom verksamheten redovisar lägre kostnader för IT, kurser och konsulter.

### *Lokalförsörjning och fastighet*

Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett överskott mot budget med 3 125 tkr.

Verksamheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Överskottet uppstår eftersom kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre eftersom verksamheten sagt upp lokaler som var budgeterade för hela året. Kostnader för lokaler, personal, energimedia (el, värme och vatten) samt larm och bevakning prognostiseras lägre än budget. Verksamheten prognostiserar dock ökade städkostnader, konsultkostnader och kapitalkostnader.

Kostnader för lokaler prognostiseras lägre på grund av uppsägningar av externt inhyrda lokaler och att lokalbanken inte förväntas utnyttjas fullt ut. Personalkostnaderna uppskattas lägre än budget då rekrytering av personal inte skett i samma takt som budget. Energimedia prognostiseras lägre då

Teknik- och fastighetsnämnden

förbrukningen förväntas bli lägre än budget eftersom vi haft varmt väder. Larm samt bevakning prognostiseras lägre till följd av hög budgetering.

Städkostnader prognostiseras högre på grund av låg budgetering. Konsultkostnader prognostiseras högre då verksamheten tagit in resurser som ska täcka upp för föräldraledighet samt arbeta med verksamhetsutveckling. Kapitalkostnaderna uppskattas högre än budget på grund av låg budgetering.

För perioden **januari-oktober** redovisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 17 398 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget.

Intäktsavvikelsen uppstår eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler. Kostnadsavvikelsen uppstår till största del på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia, konsulter och personal. Lokalkostnaden är lägre för perioden eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte fullt nyttjat lokalbanken. Energimedia är lägre för perioden eftersom det finns en eftersläpning av mediakostnader med en månad samt att vädret har varit varmt. Konsultkostnader är lägre för perioden eftersom verksamheten inte haft höga utredningskostnader. Personalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten inte hunnit rekrytera personal i samma takt som lagd budget.

### ***Projektenheten***

Projektenheten prognostiserar ett underskott med 1 528 tkr. Enheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Underskottet uppstår eftersom intäktsavvikelsen är lägre än kostnadsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre än budget eftersom enheten haft färre fastanställd personal som kan föra tidsskrivning. Kostnadsavvikelsen uppstår då projektenheten prognostiserar lägre kostnader för personal samt konsulter. Personalen prognostiseras lägre eftersom enheten inte rekryterat personal i samma takt som budget.

För perioden **januari-oktober** presenterar projektenheten ett underskott med 780 tkr som till störst del förklaras av lägre intäkter än budget.

### ***Driftservice***

Driftservice prognostiserar ett överskott mot budget med 1 449 tkr. Verksamheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Överskottet uppstår eftersom kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter, färre leveranser av fordon samt utföra färre arbeten. Kostnader för personal, transporter, förbrukningsmaterial och leasing prognostiseras lägre än budget.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre eftersom rekrytering av personal inte skett i samma takt som lagd budget samt att vissa tjänster vakanshålls i väntan på att identifiera korrekt personalbehov. Transportkostnader prognostiseras lägre då verksamheten förväntas beställa färre persontransporter från extern entreprenör och utföra egna körningar. Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheten till följd av låg beläggning i flera fastigheter kunnat utföra arbete i egen regi samt samordna materialförbrukningen på bättre vis. Leasingkostnaderna prognostiseras

lägre då verksamheten förväntas erhålla färre levererade fordon.

För perioden **januari-oktober** presenterar driftservice ett överskott med 7 323 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Intäktsavvikelsen uppstår eftersom verksamheten erhållit färre beställningar av persontransporter, eftersläpar med viss fakturering samt inte utfört arbete i samma takt som lagd budget.

De största kostnadsavvikelserna för perioden finns på interna poster, förbrukningsmaterial, köpta tjänster, transporter och personal. Interna kostnadsposter är lägre eftersom verksamheten inte erhållit fordon i samma takt som lagd budget samt inte haft lika höga kapitalkostnader och kostnader för drivmedel som budget. Förbrukningsmaterial och kostnader för köpta tjänster är lägre eftersom verksamheten utfört fler städningar i egen regi samt köpt in mindre förbrukningsmaterial. Transportkostnader är lägre eftersom verksamheten beställt färre persontransporter från externa leverantörer. Personalkostnaderna är lägre eftersom verksamheten inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget.

### ***VA-verksamhet***

VA prognostiserar ett överskott mot budget med 5 509 tkr till följd av lägre förväntade kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna prognostiseras lägre på grund av hög budgetering. VA prognostiserar dock ökade konsultkostnader för NIS arbete samt internutredningar.

För perioden **januari-oktober** presenterar VA ett överskott med 5 806 tkr som till största del förklaras genom lägre kapitalkostnader och lägre kostnader för underhåll. Kapitalkostnaderna är lägre till följd av en för hög budgetering. Kostnaderna för underhåll är lägre på grund av att verksamheten inte haft höga underhållskostnader.

### **Budgetfinansiering**

#### ***Nämndadministration***

Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget med 100 tkr till följd av lägre förväntade kostnader för arvode.

För perioden **januari-oktober** presenterar nämnden ett överskott med 151 tkr på grund av lägre kostnader för arvode, representation och IT.

#### ***Engångskostnader kopplade till kommunens investeringsplan***

Engångskostnaderna prognostiserar ett överskott mot budget med 10 857 tkr. Överskottet uppstår på grund av lägre förväntade kostnader för rivningar, nedskrivning och sanering. Kostnadsposterna prognostiseras lägre än budget till följd av senareläggningar. Senareläggningarna har uppstått till följd av förändrad tidplan hos andra förvaltningar och en egen resursuppbyggnad. De senarelagda rivningarna avser förskolan Ametisten, Pelletäppan och Björkhagaskolan medan senareläggningen av saneringen avser Skräfsta.

För perioden **januari-oktober** uppvisar engångskostnader ett överskott med 18 053 tkr då förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som budget till följd av senareläggningarna.

### Jämförelse i utfallet för perioden januari-oktober mot föregående år

I jämförelse av utfallet för perioden januari-oktober 2021 mot januari-oktober 2020 kan vi studera både högre intäkter samt högre kostnader. De största orsakerna till denna förändring kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen.

### 2.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Belopp är skrivna i tkr			
<b>Externa poster</b>		<b>Interna poster</b>	
<b>Externa kostnader</b>		<b>Interna kostnader</b>	
Högre kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	-150		
Högre kostnader för extra städning	-130		
Lägre kostnader för livsmedel	410		
Lägre kostnader för transporter	4 350		
Lägre kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	3 200		
Högre kostnader för drivmedel	-100		
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>7 580</b>	<b>Summa interna kostnader</b>	<b>0</b>
<b>Externa intäkter</b>		<b>Interna intäkter</b>	
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	502	Lägre intäkter för transporter	-6 000
Lägre intäkter för tryckeriet	-115	Lägre intäkter för livsmedel	-410
		Lägre intäkter för tryckeriet	-300
		Högre intäkter för extra städning	150
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>387</b>	<b>Summa interna intäkter</b>	<b>-6 560</b>
<b>Totalt externa poster</b>	<b>7 967</b>	<b>Totalt interna poster</b>	<b>-6 560</b>

Verksamheterna har genom ovanstående tabell illustrerat coronapandemins förväntade ekonomiska effekter för helåret.

### **Externa kostnader**

Internservice och lokalvård förväntas erhålla både högre och lägre kostnader för förbrukningsmaterial. Enheten uppskattar lägre kostnader eftersom det varit låg beläggning i flera fastigheter samtidigt som internservice och lokalvård utfört städning i egen regi och samordnat förbrukningen på bättre vis. Den ökade uppskattningen baseras på att enheten förväntas erhålla kostnader för förbrukningsmaterial som inte hade uppstå om coronapandemin inte inträffat.

Internservice och lokalvård uppskattar erhålla fler beställningar av extra städning som kommer att generera högre kostnader men minskade kostnader för livsmedel då det är låg beläggning i flera fastigheter.

Fordon och transportservice prognostiserar lägre kostnader för transporter då enheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter.

Markservice prognostiserar högre kostnader för drivmedel eftersom enheten inte haft möjlighet att samåka i samma utsträckning som tidigare.

### **Externa intäkter**

Ersättning från staten för sjuklönekostnader är ingen prognos för helåret utan det är ett faktiskt utfall som förvaltningen har erhållit för perioden januari-juni. Tryckeriverksamheten förväntas erhålla färre externa beställningar som kommer att generera lägre externa intäkter.

### **Interna intäkter**

Fordon och transportservice prognostiserar lägre intäkter för transporter då enheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter. Internservice och lokalvård förväntas erhålla lägre intäkter för livsmedel samt tryckeri då enheten förväntas erhålla färre beställningar men högre intäkter för beställningar av extra städning.





## 2

### **Yttrande över remiss gällande Botkyrka kommuns nödvattenplan (TFN/2021:234)**

#### **Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande gällande ekonomiska konsekvenser av nödvattenplanen.

#### **Sammanfattning**

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget.

Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan leda till bland annat hälso- och produktionsproblem.

Det går inte att förutsäga när en störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa. Det vi med säkerhet vet är att det förr eller senare kommer att inträffa och då krävs en plan för hur denna typ av störning ska hanteras.

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Den ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

Syftet med nödvattenplanen är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan de ansvariga aktörerna i kommunen vid en störning i vattenförsörjningen.

Målet är att planen ska vara ett stöd för att effektivt kunna hantera en vattenbrist eller störning i Botkyrka kommuns ordinarie dricksvattenförsörjning.



Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-27.

**Referens**

John Glimtoft  
john.glimtoft@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Yttrande över remiss gällande Botkyrka kommuns nödvattenplan

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande gällande ekonomiska konsekvenser av nödvattenplanen.

### Sammanfattning

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget.

Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan leda till bland annat hälso- och produktionsproblem.

Det går inte att förutsäga när en störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa. Det vi med säkerhet vet är att det förr eller senare kommer att inträffa och då krävs en plan för hur denna typ av störning ska hanteras.

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Den ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

Syftet med nödvattenplanen är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan de ansvariga aktörerna i kommunen vid en störning i vattenförsörjningen.



Målet är att planen ska vara ett stöd för att effektivt kunna hantera en vattenbrist eller störning i Botkyrka kommuns ordinarie dricksvattenförsörjning.

## Ärendet

Botkyrka kommuns nödvattenplan är på remiss under tiden 2021-09-06 till 2021-11-30.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

För att leva upp till Botkyrka kommuns Nödvattenplan krävs en del investeringar i nödvattenutrustning och utbildning. Dessa investeringar kommer att belasta VA-kollektivet och finansieras via VA-taxan.

För 2022 budgeterar VA-enheten 500 000:- kronor för inköp av nödvattenutrustning.

Vidare är bedömningen att ytterligare 500 000:- kronor kommer att investeras 2023 i nödvattenutrustning.

## Bilagor

Remissen

### Expedieras till:

Kommunstyrelsen



## § 137

### **Remittering av Botkyrka kommuns nödvattenplan för perioden 2022-2026 KS/2020:00458**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till kommunens övriga nämnder.
2. Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-11-30.

#### **Sammanfattning**

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget.

Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan leda till bland annat hälso- och produktionsproblem.

Det går inte att förutsäga när en störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa. Det vi med säkerhet vet är att det förr eller senare kommer att inträffa och då krävs en plan för hur denna typ av störning ska hanteras.

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Den ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

Syftet med nödvattenplanen är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan de ansvariga aktörerna i kommunen vid en störning i vattenförsörjningen.

Målet är att planen ska vara ett stöd för att effektivt kunna hantera en vattenbrist eller störning i Botkyrka kommun ordinarie dricksvattenförsörjning.



Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-24.

### **Propositionsordning**

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

### **Särskilt yttrande**

Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 2.

### **Protokollsanteckning**

Centerpartiet Botkyrka vill gärna kommentera Moderaternas särskilda yttrande. Vi finner det förvånande att Moderaterna anser att sophanteringen i Kassmyra kallas katastrofal men att sophanteringen i Kagghamra ej omnämns i samma ordalag och att det dessutom felaktigt benämns deponi. Orsaken att Moderaterna vill tona ner sophanteringen i Kagghamra kan bara spekuleras i...

Dag Ahlse (C)

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar



## SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2021-09-06

### **Ärende 135 Remittering av Botkyrka kommuns nödvattenplan för perioden 2022-2026 (KS/2021:00458)**

Vi moderater har vid flera ärenden påpekat att riskerna kring exploatering ovanpå grundvattentäkterna i kommunen måste bli tillräckligt kartlagda. Säkrandet av dricksvattnet är betydligt viktigare än att en exploatör kan få bygga fler bostäder än vad avrinningen klarar av. En av våra vattentäkter hotas redan av den katastrofala sophanteringen i Kassmyragropen. Riskerna finns kvar under den i nuläget täckta och släckta Kagghamradeponin.

Gällande exempelvis exploateringen i Tumba Skog är vi fortsatt skeptiska till att den kan kombineras med säkrandet av dricksvattnet och dagvattenhanteringen, eller förebygga ökad översvämningsrisk i åsystemen. Det är möjligt att vi i en snar framtid kommer att behöva använda vattentäkter till just dricksvatten.

Vidare behöver skyddet av och kring vattenförsörjningen ses över såväl som stärkas, vilket vi moderater har drivit länge. Det gäller allt från att öka renoveringstakten av vattenledningarna, till att hålla exempelvis vattenreserven Bornsjön fri från miljögifter. PFAS-frågan måste lösas och vi vill kunna sätta igång Tullinge och Segersjö vattenverk.

Vi vill också understryka slutsatsen i nödvattenplanen att kommunen måste planera för och finansiera att vi klarar av att leverera vatten även vid ett större avbrott i exempelvis en hel kommunedel och som varar i flera dagar.

Stina Lundgren (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**



# Botkyrka kommun nödvattenplan

Gäller perioden 2022- 2026





## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Botkyrka kommun nödvattenplan .....	3
	syfte och mål .....	3
1.2	Beslut och revidering .....	3
1.3	Tillgänglighet till Nödvattenplanen .....	4
<b>2</b>	<b>Definitioner och förkortningar .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Tänkbara scenarier .....</b>	<b>6</b>
3.1	Scenario 1: Avbrott i hela eller delar av kommunen .....	6
3.2	Scenario 2: Otjänligt vatten.....	6
3.3	Scenario 3: Vattenbrist .....	7
<b>4</b>	<b>Prioriterade abonnenter och bedömt vattenbehov .....</b>	<b>8</b>
4.1	Prioritering av abonnenter .....	8
4.2	Bedömt vattenbehov .....	9
<b>5</b>	<b>Roller och ansvar .....</b>	<b>10</b>
5.1	Kommunen.....	10
5.1.1	Kommunledningsförvaltningen .....	10
5.1.2	Teknik och fastighetsförvaltningen .....	10
5.1.3	Samtliga förvaltningar .....	10
5.2	Stockholm Vatten och Avfall .....	11
5.3	Utövare av samhällsviktiga verksamhet .....	11
5.4	Ej samhällsviktig verksamhetsutövare, kommunala som privata	11
5.5	Den enskilde kommunmedborgaren.....	11
<b>6</b>	<b>Placering av nödvattenstationer .....</b>	<b>12</b>
6.1	Generella riktlinjer .....	12

## 1 Inledning

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget. Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan bland annat leda till hälso- och produktionsproblem.

Det går inte att förutsäga när en större störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa. Det vi med säkerhet vet är att det för eller senare kommer att inträffa och då krävs en plan för hur denna typ av störning ska hanteras.

### 1.1 Botkyrka kommun nödvattenplan syfte och mål

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Planen ska utgöra ett stöd vid såväl ett mindre avbrott som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

**Syftet** med denna nödvattenplan är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

**Syftet** är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan ansvariga aktörerna vid en störning i vattenförsörjningen.

**Målet** är att planen ska utgöra ett stöd för att effektivt kunna hantera en situation med vattenbrist eller störning i Botkyrka kommun ordinarie dricksvattenförsörjning.

### 1.2 Beslut och revidering

Botkyrka kommun nödvattenplan fastställs av kommunfullmäktige

För att garantera en aktuell nödvattenplan ansvarar Kommunledningsförvaltningen för att en revidering av nödvattenplanen genomförs vid behov eller som minst en gång per mandatperiod.

I revideringsarbetet bör samtliga förvaltningar delta.

### **1.3 Tillgänglighet till Nödvattenplanen**

Nödvattenplanen ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida och intranät, tillsammans med övrig dokumentation kring kommunens krisberedskap.

## 2 Definitioner och förkortningar

### Definitioner

Nödvatten	Det dricksvatten som distribueras i samband med att det ordinarie dricksvattendistributionen inte fungerar eller att det är kontaminerat.
Reservvatten	Det vatten som levereras från en alternativ källa eller alternativ huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet. I Botkyrka undersöks möjligheten att driftsätta Tullinge vattenverk för detta.
Nödvattenstationer	Den plats dit medborgarna ska gå för att få nödvatten.
Nödvattentankar	Den utrustning som används för att distribuera dricksvatten i en nödvattensituation till nödvattenstationer.

### Förkortningar

TiB	Tjänsteperson i beredskap
KiB	Kommunikatör i beredskap
VA	Vatten och avlopp

### 3 Tänkbara scenarier

Nedan beskrivs de tre scenarier som har varit dimensionerande i arbetet för framtagandet av denna nödvattenplan.

#### 3.1 Scenario 1: Avbrott i hela eller delar av kommunen

I det här scenariot finns det inget tryck i det markförlagda ledningsnätet. Konsumenter har då inget dricksvatten vare sig för konsumtion eller för hygienändamål. Orsaken till detta kan till exempel vara produktionsstörningar på vattenverket eller en större vattenläcka i distributionsnätet.

##### Ett mindre avbrott

Vid ett mindre avbrott är det främst kommunens ordinarie vatten- och avloppsenhet (VA-enheten) som distribuerar dricksvatten enligt denna nödvattenplan.

Med ett mindre avbrott menas ett kortare (ett par dagar) avbrott som drabbar ett område stort som Vårsta i Botkyrka kommun.

Vid ett mindre avbrott använder VA-enheten ordinarie resurser för att säkerhetsställa att samhällsviktig verksamhet och berörda abonnenter försörjs med nödvatten i tankar vid nödvattenstationer.

##### Ett större avbrott

Om nödvattensituationen berör fler än vad som ovan anges som ”mindre avbrott” aktiveras central krisledning i kommunen. Det innebär att kommunens samlade resurser kommer att samordnas för att säkerhetsställa att distribution av nödvatten sker enligt denna nödvattenplan.

#### 3.2 Scenario 2: Otjänligt vatten

I det här scenariot har dricksvattnet verifierats som otjänligt med hjälp av analyser.

Det är kommunens VA-huvudman som informerar medborgare och verksamheter om vilket av nedanstående scenarier som har inträffat samt hur medborgare ska hantera situationen med exempelvis kokningsrekommendationer m.m.

Med otjänligt vatten avses att vattnet ej kan användas som dricksvatten eller till livsmedelsberedning. Beroende på typen av förorening finns tre möjliga scenarier.

1. Mikrobiologisk förorening. Genom att koka vattnet kan dricksvattenkvalitet uppnås. Okokt vatten kan användas för dusch, tvätt och för att spola i toaletten.
2. Kemisk förorening utan lukt. Kan till exempel vara att kemikalier har detekterats i dricksvattnet. Vattnet går inte att koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. Här kommer resultat från vattenprover vara avgörande för att bedöma om vatten kan användas för dusch, tvätt och för att spola i toaletten.
3. Kemisk förorening med lukt. Kan till exempel vara diesel som kommit in i ledningsnätet. Vattnet går inte att koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. På grund av luktproblemen upplever troligen de flesta att vattnet ej är lämpligt att använda för personliga hygienändamål förutom att spola i toaletten.

### **3.3 Scenario 3: Vattenbrist**

Detta kommer troligen var ett eskalerande scenario där mätningar och produktionskapacitet kommer ge indikationer på att dricksvatten håller på att ta slut. I praktiken kommer det finns dricksvatten men medborgarna och verksamheter kommer att behöva vidta åtgärder för att minska konsumtionen av dricksvatten.

Om produktionskapaciteten sjunker så mycket så det inte finns dricksvatten kommer denna nödvattenplan att aktiveras enligt scenario 3.1 ovan.

## 4 Prioriterade abonnenter och bedömt vattenbehov

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av, eller en svår störning i funktionen, skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.

En samhällsfunktion (exempelvis räddningstjänst) som har till uppgift att hantera en pågående allvarlig händelse eller kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt är också en samhällsviktig verksamhet.

Här bör förtydligas att de privatägda samhällsviktiga verksamheterna i kommunen kommer att prioriteras på samma sätt som de kommunalägda samhällsviktiga verksamheterna.

I prioritering av abonnenter samt bedömningen av vattenbehov har följande dokument utgjort riktlinje:

- Livsmedelverkets: Guide för planering av nödvattenförsörjning (Utgåva 1 – september 2017 ISBN: 978-91-7714-254-6)
- MSB: Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408)
- MSB: Handbok i kommunal krisberedskap: 2. Kommunala verksamheter, dricksvatten (MSB1573)

### 4.1 Prioritering av abonnenter

Vid ett scenario med störning i vattenförsörjningen i Botkyrka kommun kommer följande typer av samhällsviktiga abonnenter prioriteras:

- Vård- och omsorgsboende
- Kriminalvården
- Nödvattenstationer för invånarna

Om resurserna räcker till prioriteras därefter

- Vårdcentraler
- Skola och förskola
- Tandläkare

Dessa kommer i dagsläget inte att prioriteras vid en nödvattensituation

- Privata aktörer som ej har samhällsviktig verksamhet

Gruppboendestäder samt serviceboenden är hänvisade till att själva hämta vatten från nödvattenstationer vid störning.

Skolor och förskolor kan inte förses med nödvatten i den omfattning att det förses toaletter och hygien. Det innebär att verksamheter kan behöva stänga eller lösa toalett och hygien på annat sätt.

Kommunala verksamheter och privata aktörer som inte är samhällsviktiga bör upprätta egna beredskapsplaner för nödvattenförsörjning vid störning.

## **4.2 Bedömt vattenbehov**

För att skapa en bild av vilka mängder dricksvatten det kan handla om vid störning har Livsmedelsverket tagit fram riktlinjer för ett genomsnittligt beräknat vattenbehov enligt följande:

- Första dygnet är behovet för överlevnad beräknat till 3-5 liter vatten per person.
- Dygn 2-3 ökar beräknat behov för viss hygien till 10-15 liter vatten per person och dygn för att klara de allra viktigaste behoven.
- Vid längre avbrott är behovet beräknat till 50-100 liter per person och dygn för att klara sitt basala hushållsbehov.

Dessa riktvärden har varit styrande för Botkyrka kommuns dimensionering av förmågan att distribuera nödvatten.



## 5 Roller och ansvar

### 5.1 Kommunen

Kommunen ansvarar för att i möjligaste mån minska konsekvenserna för medborgarna vid en störning i dricksvattenförsörjningen. Denna nödvattenplan är riktlinjen för de proaktiva åtgärder förvaltningarna ska göra för att förbereda sig inför en sådan händelse.

Vid en inträffad händelse sker arbetet med att minska konsekvenserna genom samordning av de åtgärder som berörda förvaltningar genomför vid den specifika händelsen.

#### 5.1.1 Kommunledningsförvaltningen

- Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att det ska finnas en nödvattenplan samt för att det ska finnas rutiner för att den ska hållas uppdaterad.

#### 5.1.2 Teknik och fastighetsförvaltningen

- Är sammanhållande för VA-enheten och Driftenheten

##### 5.1.2.1 VA-enheten

- VA-enhet ansvarar för att tillgodose behov av dricksvattenförsörjning genom den allmänna VA-anläggningen.
- VA-enheten ansvarar för att kontrollera dricksvattenkvaliteten.
- VA-enheten ansvarar för att vid behov utfärda rekommendationer för att minska dricksvattenförbrukning

##### 5.1.2.2 Drift-enheten

- Driftenhet ansvarar för att säkerhetsställa att det finns en grundberedskap för nödvattendistribution i kommunen för mindre avbrott enligt kapitel 3.1 ovan
- Driftenheten ansvarar för att kommunicera om akut eller planerade avbrott till berörda abonnenter.

#### 5.1.3 Samtliga förvaltningar

- Respektive förvaltning ansvarar för att informera verksamheter inom sitt verksamhetsområde om hur en störning i vattenförsörjningen kan påverka respektive verksamhet
- Respektive förvaltning ansvarar för att informera och säkerhetsställa att verksamheterna är förberedda för att kunna hantera en nödvattensituation.

## 5.2 Stockholm Vatten och Avfall

- Ansvarar för att producera dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30)
- Ansvarar för att leverera dricksvatten till leveranspunkter enligt avtal med kommunen.

## 5.3 Utövare av samhällsviktiga verksamhet

- Utövare av samhällsviktig verksamhet ansvarar för att reducera vattenförbrukning. Till exempel bör vårdboenden ha en egen plan där bland annat tvättlappar, flaskvatten och handsprit kan finnas på lager för att minska vattenförbrukningen
- Samhällsviktig verksamhetsutövare bör ha förbered rutin och utrustning för att kunna ta emot och lagerhålla den mängd vatten som behövs för verksamheten under minst en dag.
- Alla verksamheter har ett eget ansvar för att skapa alternativa lösningar för sanitet, som exempelvis toalettpolning.

## 5.4 Ej samhällsviktig verksamhetsutövare, kommunala som privata

- Vid begränsad vattentillgång är ej samhällsviktiga verksamheter skyldiga att reducera sin vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar,
- Det är verksamhetsutövarens ansvar att vidta proaktiva åtgärder för att minska konsekvenser av ett avbrott i dricksvattenförsörjningen.
- Verksamhetsutövare, som exempelvis livsmedelsproducerande företag och djurhållare, som har behov av kontinuerlig vattentillförsel bör tillse en egen plan för att kunna hantera störningar i dricksvattenförsörjningen.  
Exempelvis bör lantbrukare med stora djurbesättningar som ansluter sig till kommunalt VA behålla sin enskilda vattentäkt som reserv.

## 5.5 Den enskilde kommunmedborgaren

- Ansvara för att ha en eller flera vattendunkar hemma för att underlätta hämtning vid ett dricksvattenavbrott
- Ansvara för att följa kommunens information avseende hämtning av vatten, begränsning av vattenförbrukning, kokningsrekommendationer m.m.
- Ansvar för att skapa alternativa lösningar för sanitet, som exempelvis toalettpolning.

## 6 Placering av nödvattenstationer

### 6.1 Generella riktlinjer

Vid en nödvattensituation kommer utplacering av nödvattenstationer ske jämnt fördelat över berörda stadsdelar. Syftet är att förhindra att någon kommundel blir helt utan vatten under en längre tid.

Placering av nödvattenstationer ses över löpande för att uppfylla Livsmedelverkets rekommendationer om placering enligt nedan:

- Dricksvattenabbonenter i tätorter bör ha gångavstånd till en nödvattenstation
- Under vinterhalvåret kan det finnas behov av att nödvattenstationerna antingen placeras inomhus, förses med isolerande skyddshuva eller värmas upp med elektrisk värmematta. Om de placeras inomhus måste de placeras i anslutning till en golvbrunn
- Nödvattenstationer ska vara framkomliga för tankbilar, kranbilar, plogbilar och för konsumenter som kommer med bil för att hämta vatten.
- Nödvattenstationer som står uppställda för att invånarna själva ska kunna hämta vatten lämnas inte alltid ifred. Här kan val av uppställningsplats ha betydelse, och om det kan förmodas att de inte får stå ifred för sabotage bör någon form av vakt eller tillsyn ordnas.
- Nödvattenstationerna ska placeras på en central och upplyst plats.

**3****Försäljning av bostadsrätten till 21 lägenheter  
(TFN/2021:00253)****Förslag till beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att bostadsrätten till 21 stycken lägenheter, som framgår av förteckningen i till ärende hörande bilaga 1, ska säljas till marknadspris.
2. Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsdirektören att verkställa beslutet enligt punkten 1 ovan och underteckna respektive överlåtelseavtal och därtill hörande handlingar i samband med försäljningen av bostadsrätterna.

**Sammanfattning**

Botkyrka kommun är medlem i Brf Akvarellen, Brf Tre Källor, Brf Fagerliden och Brf Tingshöjden. Kommunen, genom socialförvaltningen, upplåter bostadsrättslägenheterna i andra hand till externa brukare. Socialförvaltningen kommer att kunna täcka sitt behov av lägenheter via kommunens egna bostadsföretag och har därför sagt upp lägenheterna för avflyttning. I syfte att frigöra kapital till investeringar och minska de löpande kostnaderna, i form av avgifter med mera, föreslås en försäljning av bostadsrätten till lägenheterna.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-22.

**Referens**

Johan Hultgren  
johan.hultgren@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Försäljning av bostadsrätten till 21 lägenheter

### Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att bostadsrätten till 21 stycken lägenheter, som framgår av förteckningen i bilaga 1, ska säljas till marknadspris.
2. Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsdirektören att verkställa beslutet enligt punkten 1 ovan och underteckna respektive överlåtelseavtal och därtill hörande handlingar i samband med försäljningen av bostadsrätterna.

### Sammanfattning

Botkyrka kommun är medlem i Brf Akvarellen, Brf Tre Källor, Brf Fagerliden och Brf Tingshöjden. Kommunen, genom socialförvaltningen, upplåter bostadsrättslägenheterna i andra hand till externa brukare. Socialförvaltningen kommer att kunna täcka sitt behov av lägenheter via kommunens egna bostadsföretag och har därför sagt upp lägenheterna för avflyttning. I syfte att frigöra kapital till investeringar och minska de löpande kostnaderna, i form av avgifter med mera, föreslås en försäljning av bostadsrätten till lägenheterna.



## Ärendet

Botkyrka kommun är medlem i Bostadsrättsföreningarna

- HSB Bostadsrättsföreningen Akvarellen i Tullinge (här kallad Brf Akvarellen),
- HSB Bostadsrättsföreningen Tre Källor i Norsborg (här kallad Brf Tre Källor),
- HSB Bostadsrättsföreningen Fagerliden (här kallad Brf Fagerliden) och
- Bostadsrättsföreningen Tingshöjden (här kallad Brf Tingshöjden).

Bostadsrättslägenheterna upplåts av kommunen, genom socialförvaltningen i andra hand till externa brukare. Socialförvaltningen kommer att kunna täcka sitt behov av lägenheter via Kommunens egna Bostadsföretag och har därför sagt upp lägenheterna för avflyttning. Att behålla lägenheterna för eventuellt framtida bruk bedöms inte som försvarbart då det innebär löpande kostnader, i form av avgift till bostadsrättsföreningen, underhållskostnader m.m., belastar kommunen och att personalen löpande ska utöva tillsyn över de tomma lägenheterna. Det föreligger vidare ett behov att frigöra kapital, varför det föreslås en försäljning av de tomma bostadsrättslägenheterna. Avtal om förmedlingsuppdrag avseende försäljningen av bostadsrätterna ska tecknas med ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, och försäljningen genomförs på den öppna marknaden till marknadspris.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Intäkterna från försäljningen av bostadsrätterna till 21 stycken lägenheter i Brf Akvarellen, Brf Tre Källor, Brf Fagerliden och Brf Tingshöjden kan i viss mån finansiera det stora investeringsbehovet i det övriga fastighetsbeståndet.

## Bilagor

Bilaga 1: Förteckning över bostadsrättslägenheterna som omfattas av försäljningen

## Expedieras till:

Teknik- och fastighetsdirektören

# Förteckning

Bostadsrättslägenheterna  
som omfattas av försäljningen.

Nr	Obj.nr	Adress	Lgh	Yta	Bostadsrättsförening
1	61209	Skarpbrunnsv. 19,	10	76	Brf Tre Källor
2	61212	Skarpbrunnsv. 19,	14	67,5	Brf Tre Källor
3	61216	Skarpbrunnsv. 19,	19	67,5	Brf Tre Källor
4	61217	Skarpbrunnsv. 19,	20	67,5	Brf Tre Källor
5	61218	Skarpbrunnsv. 19,	21	84	Brf Tre Källor
6	61221	Skarpbrunnsv. 19,	25	67,5	Brf Tre Källor
7	61222	Skarpbrunnsv. 19,	26	84	Brf Tre Källor
8	61225	Skarpbrunnsv. 19,	30	67,5	Brf Tre Källor
9	61230	Skarpbrunnsv. 17,	43	76,5	Brf Tre Källor
10	61231	Skarpbrunnsv. 17,	44	76,5	Brf Tre Källor
11	61233	Skarpbrunnsv. 17,	49	68	Brf Tre Källor
12	61237	Skarpbrunnsv. 17,	59	68	Brf Tre Källor
13	61315	Elgentorpsvägen 14,	84	43,5	Brf Akvarellen
14	61326	Elgentorpsvägen 12,	107	43,5	Brf Akvarellen
15	61329	Elgentorpsvägen 10,	113	43,5	Brf Akvarellen
16	62420	Nyängsvägen 6,	4	65,5	Brf Fagerliden
17	62421	Nyängsvägen 8,	26	65,5	Brf Fagerliden
18	62422	Nyängsvägen 8,	31	65,5	Brf Fagerliden
19	99001	Lagmansbacken 11, 1102	1102	71	Brf Tingshöjden
20	99002	Lagmansbacken 11, 1302	1302	71	Brf Tingshöjden
21	99003	Lagmansbacken 11, 1501	1501	57	Brf Tingshöjden

**4****Klimat- och hållbarhetsstrategi för teknik- och fastighetsförvaltningen (TFN/2021:00284)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden antar upprättad Klimat- och hållbarhetsstrategi.

**Sammanfattning**

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under året tagit fram en Klimat- och hållbarhetsstrategi för förvaltningen. Strategin är framtagen med Agenda 2030, Ett hållbart Botkyrka samt övriga styrande dokument i Botkyrka kommun som grund.

Strategin ska hjälpa förvaltningen att bidra till kommunens mål om en hållbar utveckling. Teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter har stor påverkan på miljö och klimat och behöver strategiskt arbeta med hållbarheten för att skapa effektivitet i detta arbete.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-26.



**Referens**

Jenny Lindkvist /Sofie Trulsson  
jenny.lindkvist@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Klimat- och hållbarhetsstrategi för teknik- och fastighetsförvaltningen

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden antar upprättad Klimat- och hållbarhetsstrategi.

### Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under året tagit fram en Klimat- och hållbarhetsstrategi för förvaltningen. Strategin är framtagen med Agenda 2030, Ett hållbart Botkyrka samt övriga styrande dokument i Botkyrka kommun som grund.

Strategin ska hjälpa förvaltningen att bidra till kommunens mål om en hållbar utveckling. Teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter har stor påverkan på miljö och klimat och behöver strategiskt arbeta med hållbarheten för att skapa effektivitet i detta arbete.

### Ärendet

Teknik och fastighetsförvaltningen har ett behov av att skapa tydlighet och sätta en strategi för hur förvaltningen ska arbeta med hållbarhet inom förvaltningen. VASA (Verksamhetsstöd, Affärsutveckling, Strategi och Analys), fick i uppdrag av förvaltningsledningen att ta fram en Klimat- och hållbarhetsstrategi för förvaltningen.

Strategin har tagits fram med Agenda 2030, de 17 globala målen, Ett hållbart Botkyrka samt övriga styrande dokument i Botkyrka som grund.

Hållbarhet definieras i tre dimensioner ekologiska (klimat och miljö), ekonomiska och sociala. De tre dimensionerna är integrerade och odelbara. Hållbarhet betyder att de tre dimensionerna balanseras för att de alla är beroende av varandra.



Arbetet utfördes genom diskussioner med samtliga enheter för att få fram en bild av nuläge och vad vi behöver fokusera på framåt. Strategier från andra kommuner och bolag studerades och goda exempel togs fram.

Med strategin kan vi bidra till att hållbarhetsmål uppnås och ständigt är i fokus.

Strategin föreslås gälla i fyra år och ses över årligen.

## **Bilagor**

Klimat- och hållbarhetsstrategi

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

BOTKYRKA  
KOMMUN



## Klimat- och hållbarhetsstrategi

Teknik- och fastighetsförvaltningen



## **Inledning**

Den här strategin är framtagen för Teknik- och fastighetsförvaltningen.

*”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”*

*Förenta Nationerna.*

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

*Botkyrka kommuns vision, Ett hållbart Botkyrka.*

Botkyrka har präglats av en snabb utbyggnad i delar av kommunen under slutet av 60-talet och början av 70-talet i samband med miljonprogrammets utbyggnad. En stor del av fastigheter och vatten- och avloppsanläggningar från denna tid är idag hårt slitna och uppfyller inte dagens krav. Det här innebär att Botkyrka måste hantera både expansionen av samhällsservice kopplat till förtätning, utbyggnad av bostadsområden samt renovering och ersättning av befintliga och utjänta anläggningar, system och fastigheter.

Botkyrkas befolkning fortsätter att växa, framför allt yngre och äldre blir fler. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet samt investera i både nya och befintliga lokaler och anläggningar. Detta ställer krav på förvaltningen att utveckla och utöka på ett hållbart sätt.

## **Teknik- och fastighetsförvaltningens uppdrag**

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning ingår i förvaltningens ansvar.

## **Hållbarhetsarbetet globalt, nationellt och regionalt**

Förvaltningen måste förhålla sig till globala, nationella och regionala lagkrav och regler. Botkyrka kommun har även flera styrande dokument som ligger till grund för förvaltningens arbete. De tre viktigaste för hållbarhetsarbetet är,

- Ett hållbart Botkyrka
- Botkyrka kommuns klimatstrategi
- Klimat- och sårbarhetsanalysen

Hållbarhet definieras i tre dimensioner ekologiska (klimat och miljö), ekonomiska och sociala. De tre dimensionerna är integrerade och odelbara. Hållbarhet betyder att de tre dimensionerna balanseras för att de alla är beroende av varandra.

## Agenda 2030

Vid Förenta nationernas toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 och de globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. Där en hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.



## Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete och visar vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen med sina preciseringar och etappmålen miljömålssystemet. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. (Sveriges miljömål)

## **Sveriges kommuner och regioner**

Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar utveckling.

*(SKR Sveriges kommuner och regioner)*

## **Ett hållbart Botkyrka**

Ett hållbart Botkyrka är ett generationsdokument som beskriver kommunens hållbarhetsutmaningar och har ett generationsperspektiv på 30 år. Det är även kopplat till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Botkyrka kommun arbetar målmedvetet med hållbarhetsutmaningar, samtidigt som stora samhällsutmaningar återstår.

## **Klimatstrategi för Botkyrka**

Klimatstrategi för Botkyrka innehåller tre klimatmål som kommunen ska uppnå.

- Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025
- Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030
- Klimatneutralt Botkyrka senast år 2045

## **Botkyrka kommuns Klimat- och sårbarhetsanalys**

Botkyrka kommuns klimat- och sårbarhetsanalys kommer påverka förvaltningen kraftigt. Klimat- och sårbarhetsanalysen visar på hur klimatförändringarna kommer att påverka Botkyrkas geografiska område, hur kommunen bör planera för att undvika ökad sårbarhet samt föreslå anpassningsåtgärder. Fastigheter och vatten- och avloppsanläggningar måste säkras och skyddas för de nya klimatberäkningarna med kraftigare översvämningar och fler värmeböljor. Det kan bland annat handla om vatten- och avloppsanläggningar som inte klarar av stora regnmängder, fastigheter som blir översvämmade och behovet av att bevara träd och växtlighet för att skydda människor vid värmeböljor.

## **Teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter**

Fastighetsenheten är tillgångsägare och ekonomisk förvaltare av kommunens egenägda verksamhetslokaler och fastigheter. Enheten ansvarar för att lokalförsörja kommunens verksamheter.

Vatten- och avloppsenhetens huvudsakliga uppdrag är att leverera dricksvatten av god kvalitet samt omhänderta spillvatten och dagvatten på ett hållbart, effektivt och miljövänligt sätt i kommunen. Enheten är tillgångsägare och ekonomisk förvaltare av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen.

Driftservice består av fastighetsservice, vatten och avloppsdriftservice, markservice, internservice och lokalvård samt transport och fordonsservice. Uppdraget består i att leverera, utveckla och säkerställa en kostnadseffektiv och värdeskapande drift och service.

Projektheten projekterar och bygger fastigheter och vatten- och avloppsanläggningar enligt tillgångsägarnas beställningar.

## Utmaningar

Samtliga verksamheter inom Teknik- och fastighetsförvaltningen har stora möjligheter att leda kommunens klimat- och miljöarbete framåt då förvaltningens verksamheter genererar stor påverkan på miljö och klimat till exempel nybyggnation, renoveringar, energiförbrukning, vattenhantering, fordonsansvar med mera.

Anpassning till nya lagkrav och regler inom miljö- klimat- och energiområdet uppdateras ständigt och förvaltningen måste vara väl förberedd och tidigt ha anpassat sin verksamhet när krav och regler träder i kraft.

Många fastigheter och stora delar av vatten- och avloppsanläggningarna byggdes kring 1970-talet. Därefter har underhållet av fastigheter halkat efter, som i stora delar av Sverige. Både fastighet och vatten- och avlopp har utmaningar med upprustning och förnyelse av lokaler och infrastruktur för att leva upp till dagens och framtidens krav. Det behövs ett ständigt underhåll som långsiktigt säkerställer driftsäkerheten, håller anläggningarna i gott skick med vidmakthållen tänkt funktion och som ökar den tekniska livslängden.

Klimatförändringar bidrar till nya förutsättningar för verksamheten. Anpassningar till ett varmare och fuktigare klimat är nödvändiga. Hänsyn måste tas till klimatförändringarna redan vid projektering av fastigheter och vatten- och avloppsanläggningar. Ett sådant arbete är förknippat med kostnader men är avgörande för kommunens välstånd och ekonomiska utveckling.

## Teknik- och fastighetsförvaltningen och de 17 globala målen

De 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Agenda 2030 innehåller 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Vissa mål är tydligare kopplat till förvaltningens verksamhet medan andra påverkas mer indirekt.

Några av de tydligaste målen för förvaltningen är

Mål 6, rent vatten och sanitet för alla

Mål 11, hållbara städer och samhällen

Mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Mer indirekt ses till exempel

Mål 4, god utbildning för alla

Mål 13, bekämpa klimatförändringarna



## **Teknik- och fastighetsförvaltningen och ett hållbart Botkyrka**

Teknik- och fastighetsförvaltningens samtliga verksamheter ska genomsyras av ett hållbart Botkyrka. Vi ska skapa långsiktiga lösningar med alla tre dimensioner av hållbarhet i fokus. Det ger oss möjlighet att bidra till en god samhällsutveckling.

Med den här visionen kan vi aktivt och ständigt göra ett bra arbete mot en mer hållbar förvaltning.

### **Teknik- och fastighetsförvaltningen - De tre dimensionerna**

Ekologiskt (klimat och miljö), vi ska arbeta för att vår förvaltning, inklusive våra leverantörer gör så litet klimatavtryck som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vår verksamhet ska vara energieffektiv, fossilfri, använda miljösmarta material och produkter, arbeta långsiktigt och lämna så lågt CO<sub>2</sub>-avtryck som är möjligt. I varje upphandling ska klimat och hållbarhet stå i fokus. Vi ska arbeta för god resurshushållning. Vi ska arbeta med cirkulära flöden i allt från upphandling till avfall. Vi ska leverera ett rent vatten som botkyrkaborna kan lita på, där vi tar hänsyn till ekosystemen.

Ekonomiskt, vi måste ta resurs- och kostnadseffektiva beslut, där nyttan av klimat, sociala och ekonomiska förutsättningar vägs mot varandra utan att tumma på kraven om ett hållbart Botkyrka. Vi använder skattemedel ansvarsfullt med en hög ekonomisk effektivitet. Kortsiktig planering måste alltid jämföras med långsiktig för att uppnå den bästa klimat och ekonomiska nytta i slutändan. Vid val av metod och material måste vi, förutom att ta hänsyn till den initiala kostnaden, även beakta den långsiktiga driftkostnaden och klimatpåverkan. Vi är långsiktig ägare av våra tillgångar och utför livscykelanalyser för att jämföra olika alternativ och fatta välgrundade beslut. Uppdaterade rutiner och planer ska alltid finnas där nya lagar och regler uppmärksammas.

Socialt, vi ska leverera miljöer, lokaler, vatten och tjänster till kommunens medborgare oavsett fysiska och psykiska förutsättningar. Vi ska arbeta för att det vi gör görs på ett jämlikt, rättvist och långsiktigt sätt. Vi ska arbeta för att svart arbetskraft och ojämlikhet hos våra entreprenörer inte förekommer. Vi accepterar inte mutor. Vi ska ständigt arbeta för nöjdare hyresgäster. Vid projektering av lokaler och miljöer ska utgångspunkten vara universell utformning. Grunden i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför. Vi ska arbeta för att få våra medarbetare att känna sig delaktiga och vilja stanna kvar i förvaltningen.

## **Uppföljning**

Klimat- och hållbarhetsstrategin ska gälla i fyra år och ses över årligen i mars innan yttrande till mål och budget.

## **Tillvägagångssätt**

Med den här strategin och nödvändiga styrdokument som grund kommer en klimat- och hållbarhetsplan tas fram för förvaltningen. Där kommer mål att tydliggöras samt anpassas till de olika verksamheterna. Planen kommer att tas fram av VASA (verksamhetsstöd, affärsutveckling, strategi och analys) med hjälp av verksamheterna som sen kommer att arbeta med egna mål kopplade till strategin och planen.

**5****Statusrapport över åtgärder efter revisionsrapport –  
Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning  
(TFN/2021:00009)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering från ärende revisionsrapport ”Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning”.

**Sammanfattning**

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning som berör kommunens anläggnings- och exploateringsredovisning, ”Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning”. Revisorernas samlade bedömning är att den interna kontrollen avseende anläggnings- och exploateringsredovisningen inte är tillräcklig och att den inte säkerställer rättvisande räkenskaper, särskilt med avseende på exploateringsredovisningen.

Rapporten ställdes till teknik- och fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Teknik- och fastighetsnämnden yttrade sig i de delar som angår nämndens ansvarsområden. Nämnden uppdrog då åt förvaltningen att återkomma med statusrapport.

Teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering blir samma svar som i tidigare yttrande då inget nytt har framkommit.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-28.

**Referens***Inger Larsson**inger.larsson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Statusrapport över åtgärder efter revisionsrapport - Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning (TFN/2021:00009)

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering från ärende revisionsrapport "Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning".

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning som berör kommunens anläggnings- och exploateringsredovisning, "Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning". Revisorernas samlade bedömning är att den interna kontrollen avseende anläggnings- och exploateringsredovisningen inte är tillräcklig och att den inte säkerställer rättvisande räkenskaper, särskilt med avseende på exploateringsredovisningen.

Rapporten ställdes till teknik- och fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Teknik- och fastighetsnämnden yttrade sig i de delar som angår nämndens ansvarsområden. Nämnden uppdrog då åt förvaltningen att återkomma med statusrapport.

Teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering blir samma svar som i tidigare yttrande då inget nytt har framkommit.



## Ärendet

### **Teknik- och fastighetsnämndens yttrande över revisionsrapporten:**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av revisionsrapporten ”Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning”. Rapporten är ställd till teknik- och fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Nämndens yttrande avser bara rekommendation 2

**Rekommendation 2:** Säkerställa att det går att göra avstämning av anläggningsregistret mot externa uppgifter om fastighetsinnehav och fordonsinnehav.

I samband med att ett nytt affärssystem ska handlas upp och implementeras kommer även genomlysning av vad som krävs av kommunens anläggningsregister att ses över. Teknik- och fastighetsförvaltningen välkomnar ett nytt affärssystem. Anser det viktigt att utveckla anläggningsregistret så att det omfattar fastighetsbeteckning, för att underlätta avstämning av kommunens fastighetsinnehav liksom tillgångsbokföring och avskrivning på rätt fastighet vid investeringar samt avyttringar.

En gemensam rutin för avstämning av anläggningsregistret mot externa uppgifter om fordonsinnehav har under år 2018/2019 upprättats av fordonansvarig på teknik- och fastighetsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens redovisningsenhet. Därefter har det kontinuerligt gjorts avstämning och genomgång av anläggningsregistret gentemot Transportstyrelsens fordonsregister. I slutet av 2020 implementerades ett nytt system på teknik- och fastighetsförvaltningens fordonsenhet. Systemet kommer att underlätta administrationen kring fordonen då det är direkt kopplat till Transportstyrelsens fordonsregister och kommer därmed att förenkla för internkontroll. Detta system kommer även kommunledningsförvaltningens redovisningsenhet att få tillgång till.

**6****Statusrapport över åtgärder efter revisionsrapport –  
Granskning av underhåll avseende fastigheter och  
anläggningar (TEF/2020:00205)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering från ärende revisionsrapport ”Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar”.

**Sammanfattning**

Statusrapporten har till syfte att avge status för pågående åtgärdande av rekommendationer i tidigare revisionsrapport – Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar (TEF/2020:00205). Då nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma med statusrapport.

Revisorerna lämnade 5 rekommendationer till teknik- och fastighetsnämnden för att förbättra styrning och kontroll avseende underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar för att den ska bli mer ändamålsenlig ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har efter revisionen påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga underhållsbehovet av kommunens fastigheter. Arbetet pågår fortfarande och är ännu inte färdigt för en samlad bedömning, men redan nu kan konstateras att många av kommunens fastigheter har ett omfattande eftersatt underhåll varför underhållsbudgeten för ett överskådligt antal år framöver behöver ökas avsevärt för att kunna bibehålla fastigheternas funktion och värde.

Förvaltningen har upphandlat och påbörjat implementeringen av ett nytt digitalt fastighetssystem som ska samla all den grundläggande information om kommunens fastigheter som behövs för att bedriva såväl en effektiv och funktionell fastighetsförvaltning i verksamheten, som i framtiden möjliggör en bättre strukturerad och sammanhållen underhållsplan för det kommunala fastighetsbeståndet. Arbetet med implementeringen av fastighetssystemet är omfattande och resurskrävande, men förväntas kunna vara i drift under våren 2022.



Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-10-20.

**Referens**

Lena Myrelid Knöös  
lena.myrelid.knoos@botkyrka.se

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Statusrapport över åtgärder efter revisionsrapport - Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering från ärende revisionsrapport ”Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar”.

### Sammanfattning

Statusrapporten har till syfte att avge status för pågående åtgärdande av rekommendationer i tidigare revisionsrapport – Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar (TEF/2020:00205). Då nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma med statusrapport.

Revisorerna lämnade 5 rekommendationer till teknik- och fastighetsnämnden för att förbättra styrning och kontroll avseende underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar för att den ska bli mer ändamålsenlig ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har efter revisionen påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga underhållsbehovet av kommunens fastigheter. Arbetet pågår fortfarande och är ännu inte färdigt för en samlad bedömning, men redan nu kan konstateras att många av kommunens fastigheter har ett omfattande eftersatt underhåll varför underhållsbudgeten för ett överskådligt antal år framöver behöver ökas avsevärt för att kunna bibehålla fastigheternas funktion och värde.

Förvaltningen har upphandlat och påbörjat implementeringen av ett nytt digitalt fastighetssystem som ska samla all den grundläggande information om kommunens fastigheter som behövs för att bedriva såväl en effektiv och





funktionell fastighetsförvaltning i verksamheten, som i framtiden möjliggöra en bättre strukturerad och sammanhållen underhållsplan för det kommunala fastighetsbeståndet. Arbetet med implementeringen av fastighetssystemet är omfattande och resurskrävande, men förväntas kunna vara i drift under våren 2022.

## Ärendet

Statusrapport över påbörjade åtgärder efter revision: ”Granskning av underhåll avseende fastigheter och anläggningar”.

## Bakgrund

Revisionsgranskning syftade till att besvara följande frågor:

- Säkerställer teknik- och fastighetsnämnden att underhållsarbetet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt?
- Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?
- Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till verksamheternas egna bedömningar av det egentliga behovet?
- Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll under de senaste 3 åren?
- Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader?

Revisorerna lämnade fem rekommendationer till teknik- och fastighetsnämndens för att förbättra styrning och kontroll avseende underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar för att den ska bli mer ändamålsenlig ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel.

En stor utmaning för teknik- och fastighetsförvaltningen är att det har saknats en tydlig plattform/systemstöd för fastighetsverksamheten att arbeta utifrån, det är svårt att finna samlad eller digital information om fastigheterna som är tillförlitlig och fullständig. Det är ett mycket tidsödande och resurskrävande arbete att samla och strukturera den grundläggande information om fastigheterna som behövs som grund för ett systematiskt och effektivt arbetssätt avseende planerat underhåll av kommunens fastigheter.

Med implementeringen av ett nytt fastighetssystem förväntas erhållas en god digital plattform för att möjliggöra funktionellt grundläggande informationsstruktur liksom möjlighet till ett mer systematiskt arbetssätt.

Inom teknik- och fastighetsförvaltningens pågår även en omfattande inventering av underhållsbehovet på kommunens fastighetsbestånd, för att



ha ett grundläggande fastighetsstatus att utgå ifrån vid framtida långsiktig underhållsplanering.

## Status för pågående åtgärder utifrån de givna rekommendationerna

### Rekommendation 1

För att säkerställa tillräcklig styrning och kontroll avseende fastigheter bör styrdokument såsom fastighetsstrategi och underhållsstrategi arbetas fram.

Teknik- och fastighetsnämndens yttrande

Teknik- och fastighetsnämnden stödjer denna rekommendation. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer i samband med omorganisation under 2021 se över vilka styrdokument som behöver uppdateras eller tas fram och där är fastighetsstrategi och underhållsstrategi viktiga dokument där arbete kommer påbörjas under 2021. Såväl fastighetsstrategi som underhållsstrategi bör utgå från kommunens framtida lokalbehov, varför de långsiktiga lokalbehovsplanerna från verksamhetsförvaltningarna är väsentliga underlag.

### Status

**Underhållsstrategi** –konsultföretaget Sweco har anlåtats för inventering av fastighetsbeståndets underhållsbehov enligt en trafikljusmodell i rött-gult-grönt som beskriver omfattningen av byggnadernas underhållsbehov.

Rött ljus: Fastigheter med omfattande behov av åtgärder.

Gult ljus: Fastigheter med mindre akut behov av åtgärder.

Grönt ljus: Fastigheter utan behov av åtgärder i nuläget.

På grund av det stora antalet objekt och det begränsade tidsspannet har en representativ delmängd initialt inventerats. En kvadratmeterkostnad räknas fram för den delmängden. Detta nyckeltal kan sedan användas som uppskattning för den totala kostnaden för fastigheterna med störst behov. 12 röda fastigheter har valts ut för besiktning tillsammans med Sweco. Analysen visar hur underhållsskulden ser ut för den röda gruppen och med hjälp av nyckeltalskostnader tagit fram ett nyckeltal för Botkyrka. Vad gäller underhållsbehovet för de undersökta objekten är det några fastigheter som sticker ut och har ett större och mer svårlöst underhållsbehov än övriga och det kan vara relevant att överväga om byggnaderna bör finnas kvar i ett längre perspektiv.



Under hösten genomför tekniska förvaltare ytterligare 24 analyser av den gula och gröna gruppen för att få en bra referens för hela beståndet. Tekniska förvaltarna prioriterar och graderar med stöd av systematiken i AFF, Avtal för fastighetsförvaltning, varje fastighet samt åtgärder som krävs utifrån trafikljus. Förhoppningen är att ha en god uppfattning och bedömning av den totala underhållsskulden under 2022.

Förslag till en kommunövergripande fastighetsstrategi, i likhet med många andra kommuner, är framtagen under ledning av kommunledningsförvaltningen med deltagande av teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget lyfts till kommunledningsgruppen för synpunkter och beslut. När inventeringen av byggnaderna enligt trafikljusmodellen skett kan en plan tas fram för i vilka byggnader som bör utvecklas respektive avvecklas och ersättas. De långsiktiga lokalbehovsplanerna från verksamhetsförvaltningarna behöver utvecklas för att i framtiden bättre kunna ligga till grund för en långsiktigt ekonomisk och funktionell fastighetsstrategi avseende vilka byggnader kommunen bör äga, avyttra respektive hyra in för den kommunala verksamheten.

### **Rekommendation 2**

För att säkerställa korrekt uppföljning och analys av underhållskostnader rekommenderar vi att även personalkostnader bokförs på objektsnivå.

Teknik- och fastighetsnämndens yttrande

En arbetsgrupp med ledning av investeringscontroller på kommunledningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner och ett enhetligt arbetssätt för aktivering av egen arbetad tid i kommunens samtliga investeringsprojekt enligt gällande redovisningsregler. I detta arbete kommer även reinvesteringar och övriga investeringsprojekt som avser underhåll att ingå. I och med att omfördelningar kommer att behöva ske mellan investerings- och driftbudget är tidplan för implementering anpassad efter processen för Mål och budget. Arbete kommer att ske under 2021 och i början av 2022 för att presenteras i samband med förutsättningarna till Mål och budget 2023. Teknik- och fastighetsförvaltningen följer framtagandet av dessa rutiner och deltar vid behov för att tillskapa effektiva tidsredovisningsrutiner.

### *Status*

Teknik- och fastighetsförvaltningen inväntar kommunledningsförvaltningens kommunövergripande rutiner avseende tidsredovisning för arbetad tid med såväl investering som reinvestering (underhåll).

**Rekommendation 3**

I samband med den pågående statusbesiktningen av fastigheternas tillstånd och skick är det viktigt att utreda vid vilken tidpunkt åtgärder måste vidtas och därmed få kontroll över vilka kostnader fastighetsorganisationen kommer att få över tid och för att kunna fatta strategiska beslut om fastighetsbeståndet.

**Teknik- och fastighetsnämndens yttrande**

I fastighetsbeståndets statusbesiktning som påbörjats i viss utsträckning hos teknik- och fastighetsförvaltningen kommer framtida åtgärdsbehov att bedömas. Under 2021 kommer ett nytt fastighetssystem att handlas upp och implementeras inför verksamhetsåret 2022, i det systemet ska möjligheter skapas för att kunna planera, följa upp och få bättre kontroll på kommande underhållsåtgärder.

*Status*

Implementering av ett nytt fastighetssystem pågår. Det fördröjdes något under upphandlingen och beräknas vara driftsatt under kvartal 2, 2022.

**Rekommendation 4**

Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för hur drift- och underhållsinformation ska dokumenteras och följas upp.

**Teknik- och fastighetsnämndens yttrande**

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer i samband med upphandling av nytt fastighetssystem se över rutiner och dokumentation för drift- och underhållsinformation. Arbete kommer att påbörjas när det nya fastighetssystemet är implementerat vilket enligt plan sker under senare delen av 2021.

*Status*

Dokumentation för drift- och underhållsinstruktioner kommer att kunna struktureras effektivt när det framtida fastighetssystemet finns i drift 2022.

**Rekommendation 5**

Ta fram nyckeltal för styrning och uppföljningen av underhållsarbetet.

**Teknik- och fastighetsnämndens yttrande**

Teknik- och fastighetsnämnden stödjer denna rekommendation. Även detta har teknik- och fastighetsförvaltningen påbörjat under 2021 delvis i samband med ny organisation men framförallt efter upphandling och implementering av nytt fastighetssystem som ska möjliggöra en god framtida nyckeltalsuppföljning.

*Status*

Fastighetsbranschens nyckeltal för kostnadsbedömning av fastighetsunderhåll (repub) kommer finnas tillgängligt i det nya fastighetssystemet när det driftsätts under 2022.

Nyckeltalen används redan nu vid bedömning av underhållskostnader av de inventerade byggnaderna enligt trafikljusmodellen.

**Slutsats**

Ett omfattande arbete har inletts inom förvaltningen för att följa rekommendationer och möjliggöra ökad styrning och kontroll av fastigheternas underhåll och möjlighet till en effektiv underhållsstrategi. Utmaningarna har visat sig vara omfattande för att kunna skapa den sakliga informationsgrund som behövs för detta. Intensivt arbete fortgår inom förvaltningen med stora resurssatsningar för att sammanställa, vidimera och strukturera nödvändig fastighetsinformation i den digitala informationsdatabas som det framtida fastighetssystemet kommer att utgöra. Fastighetsdriftens pågående inventering och klassificering av fastigheterna, som ligger till grund för framtida underhållsplaner, beräknas vara klar vid årsskiftet. Detta arbete är grunden för en långsiktig underhållsplan. Arbetet innebär stora ansträngningar för medarbetarna, men positiva förväntningar finns på ett framtida effektivare, enhetligare och systematiskt arbetssätt inom förvaltningen med möjlighet till bättre planering och uppföljning av såväl underhållsbehov och åtgärder, som kontroll över fastighetsbeståndet och ordning på hyresavtal.



## 7

### **Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA**

#### **Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

#### **Sammanfattning**

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt beslut i nämnden 2019-04-11, § 45, redovisas de mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

- 6280 Storstretens vattentorn
- 6282 Riksten dagvattendammar
- 6283 Segersjö dagvattenanläggning
- 6284 Dagvatten norra Botkyrka
- 6287 Kagghamra
- 6288 Sibble
- 6289 Överföringsledning Etapp 1 och 2
- 6295 Utterkalven dagvatten
- 6393 Sandviken utbyggnad VA

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-11-04.



**Referens**

*Erik Hsieh*  
*erik.hsieh@botkyrka.se*

**Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA

### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

### Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt beslut i nämnden 2019-04-11, § 45, redovisas de mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

- 6280 Storvretens vattentorn
- 6282 Riksten dagvattendammar
- 6283 Segersjö dagvattenanläggning
- 6284 Dagvatten norra Botkyrka
- 6287 Kagghamra
- 6288 Sibble
- 6289 Överföringsledning Etapp 1 och 2
- 6295 Utterkalven dagvatten
- 6393 Sandviken utbyggnad VA

### Bilagor

Statusrapport VA-projekt TFN 2021-11-23

### Expedieras till:

Ingrid Holmberg

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**



**Statusrapport  
VA-projekt  
TFN 2021-11-23**





# 6280 Storvretens vattentorn



## Uppdrag

Att renovera tornets betongskador, täta taket, byta ut vattenbassängens ytmaterial, säkerställa tornets förankring i marken samt få tornet i drift.

## Projekt mål

Renovera och driftsätta Storvretens vattentorn.  
Bättre redundans i vattenförsörjning.

## Ekonomi

Totalbudget: 17000 tkr  
Totalt utfall: 16453 tkr  
Total prognos: 16510 tkr

## Omfattning

Renovering av vattentornet i form av betongreparationer, nytt tätskikt på taket av vattentornet och ny dricksvattengodkänt tätskikt i reservoaren. Renovering av inkommande vattenledning till och från reservoaren i vattentornet.

## Risk/Utmaning

Innan vattentornet kan tas i drift så måste den nya vattenledningen samt tätskiktet spolas. Vattenprover ska tas och resultatet av vattenproverna måste visa tjänligt innan vi kan driftsätta tornet.



## Beställare

Teknik-och fastighetsnämnden

## Projektledare

Christopher Helle

## Bitr. projektledare

Konsult Röda tråden

## Tid

Skede: Genomförande

Byggstart: 2019

Beräknat klart: 2021

# 6282 Riksten dagvattendammar



## Uppdrag

- Utbyggnad dagvattendammar

## Projekt mål

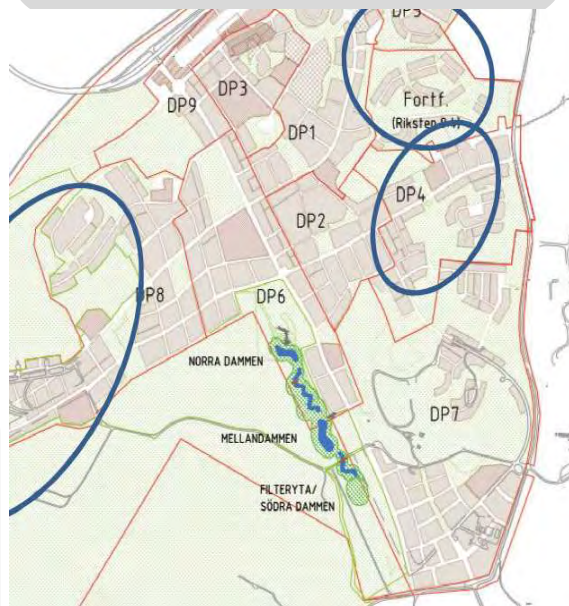
Omhänderta och rena förorenat väg dagvatten från befintlig och planerad bebyggelse inom Riksten Friluftstad.

## Ekonomi

Totalbudget: 75000 tkr  
Totalt utfall: 3583 tkr  
Total prognos: 75000 tkr (kalkyl från detaljprojektering), ingår 15000 tkr om överskottsmassor ska transporteras bort.

## Omfattning

Dammarna dimensioneras för full utbyggnad av Riksten, ca 3500 bostäder. Dimensionering enligt Svenskt Vattens publikation P110. PFAS påverkar utformningen av dagvatten-systemet i området. Exakt hur och till vilken omfattning är idag oklart.



PFAS-frågan kan komma att påverka budgeten, i vilken omfattning är idag oklart.

## Risk/Utmaning

Det finns risk att tidplan och budget påverkas av:

- Ansvarsfrågan kring PFAS-föroreningarna
- Kommande lösning för att hindra vidare spridning av PFAS från befintlig källa
- Ändrade förutsättningar pga. PFAS som i sin tur påverkar tänkt utformning
  - Påträffad PFAS-förorening i befintligt dagvattenledningsnät kan kräva ändrad lösning
  - Möjlighet till att återanvända överskottsmassorna inom området
  - Val av recipient, kan kräva ändrad lösning

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Ingmari Holmsten

## Bitr. projektledare

## Tid

Skede: Detaljprojektering  
Byggstart: Oklart pga. PFAS  
Beräknat klart: Oklart pga. PFAS

# 6283 Segersjö dagvattenanläggning



## Uppdrag

Att bygga en dagvattenanläggning vid Segersjön.

## Projekt mål

Att medverka till en förbättrad vattenkvalitet i Segersjön och att miljö kvalitetsnormerna klaras. Projektet är en del av handlingsplanen för Botkyrkas Blå Värden.

## Ekonomi

Totalbudget: 6000 tkr  
Totalt utfall: 1032 tkr  
Total prognos: 6000 tkr

## Omfattning

## Risk/Utmaning

- Tillstånd
- Miljö tillstånd kontrolleras/krav på tider
- Kontroll om åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet.
- För åtkomst till platsen för byggnation av damm och driftväg behöver byggnader vid Pelletäppan först rivas (står inför upphandling) vilket handhas av projektledare fastighet (ej VA).



## Beställare

Teknik-och fastighetsnämnden

## Projektledare

Ingmari Holmsten

## Bitr. projektledare

## Tid

Skede: Detaljprojektering  
Byggstart: Oklar pga. rivning Pelletäppan  
Beräknat klart: 2024  
Byggnader vid Pelletäppan behöver rivas innan byggstart.

# 6284 Dagvatten norra Botkyrka



## Uppdrag

Ta hand om och rena förorenat dagvatten som idag leds orenat ut i Albysjön.

## Projektmål

Genom öppna dagvatten-lösningar utveckla stadsdelen och omvandla grönområden till välbesökta attraktiva mötesplatser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta området.

## Omfattning

Att bygga nya dagvattenanläggningar i Fittja och Alby.

Fittja – två dammar och ledningsnät  
Alby – damm, pumpstation utreds i förstudie.



## Ekonomi

Totalbudget: 169297 tkr  
Kostnader hittills: 30324 tkr  
Bidrag hittills: 9197 tkr  
Totalt utfall: 21127 tkr

Totalt utgår stadsbidrag med 23890 tkr – Grönare städer – för Fittja dagvattenparker, varav 19600 tkr till TFF och 4200 tkr till SBF.

Alby dagvattendammar behöver ny kalkyl och därför är prognosen osäker gentemot den totala budgeten.

## Tid

### Fittja

Upphandling av entreprenad genomförd, tilldelning klar och entreprenadkontrakt signerat. Byggstart skedde i januari 2021 och färdigställande planerat till juni 2022.

### Alby

Förstudie med beställning TEF/2020:00170 (TFN 2020-12-15) färdigställs under 2022. Dagvattendammen planeras bli klar 2025.

## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Eva Hagland/Jan Andersson

## Risk/Utmaning

För Alby dagvattendammar ska ett omtag göras och det gör att prognosen gentemot totala budgeten är osäker.

För Fittja dagvattendammar är den största utmaningen just nu att hantera de olika mängdförteckningar som entreprenören lämnat pris på.



# 6287 Kagghamra



## Uppdrag

Möjliggöra anslutning av cirka 190 fastigheter.

## Omfattning

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

## Risk/Utmaning

Mediefrågor och mediauppmärksamhet, kommunikation externt och internt. Några avtal med fastighetsägare kvarstår. Återställning av vägar kvarstår.

Utredning kring dagvatten vid en fastighet. Tillstånd för att få tillgång till marken från markägarna kvarstår pga. oenigheter. Det kvarstår en del önskemål från föreningen.

## Projekt mål

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



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Pinar Orhan

## Ekonomi

Totalbudget: 90000 tkr  
Totalt utfall: 119430 tkr  
Total prognos: 120030 tkr

Förlikning med entreprenör klar (inräknat i utfall ovan) och parterna delar på kostnaderna.

Ursprungligen ett VA-utbyggnadsprojekt med en budget. Projektet har därefter delats i tre och budgeten fördelats. Varje enskilt projekt har avvikelser från sin budget. Se sammanställning på sista sidan i presentationen.

## Tid

Skede: Godkänd slutbesiktning. Återställningsarbeten pågår. Utredningsarbeten för DV/skadeärende, Trappvägen 3 pågår. Ev. extraarbeten efter kommande ökning med föreningen. Byggstart: Jan 2017  
Beräknat klart: Hösten 2021

Slutredovisning 2022

# 6288 Sibble



## Uppdrag

Bygga ut vattenledningar samt komplettera med vissa spillvattenledningar i tomtområde Sibble.

## Omfattning

Utbyggnad av ca 3 km vattenledningar. Viss renovering av spillvatten- ledningar har genomförts.

## Risk/Utmaning

Entreprenörsavtal för styrd borring är uppsagd, vilket medför att en mindre sträcka kvarstår att genomföra med en annan entreprenör och i ett separat projekt.

## Projekt mål

Att välja rätt tekniska utförande vid utbyggnad av vattenledningar och renovering av spillvattenledningar för att få ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitativt.



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Pinar Orhan

## Ekonomi

Totalbudget: 53900 tkr

Totalt utfall: 29 399 tkr

Total prognos: 29 674 tkr

Ursprungligen ett VA-utbyggnadsprojekt med en budget. Projektet har därefter delats i tre och budgeten fördelats. Varje enskilt projekt har avvikelser från sin budget. Se sammanställning på sista sidan i presentationen.

## Tid

Skede: Godkänd slutbesiktning.

Återställningsarbeten pågår med LESTRA.

Byggstart: Januari 2020

Beräknat klart: Höst 2021.

Slutredovisning 2022

# 6289 Överföringsledning Etapp 1 och 2



## 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. Fiber har nedlagts åt Botkyrka Stadsnät.

## Risk/Utmaning

Etapp 1 Helt klart.  
Etapp 2. Några avtal med fastighetsägare kvarstår. VA-ledningar har nedlagts utanför projekterat område, vilket medför problem att lösa med avtal.  
Mindre återställningsarbeten kvar.

Trafikverket har varit med avsyning av infart/Parkering vid Fågelskådarställen och godkänt detta.

## Projekt mål

Att möjliggöra försörjning och säkerställa kapaciteten av dricksvatten och spillvatten.



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Pinar Orhan

## Ekonomi

Totalbudget: 108900 tkr

Totalt utfall: 93750 tkr

Total prognos: 94 150 tkr

Ursprungligen ett VA-utbyggnadsprojekt med en budget. Projektet har därefter delats i tre och budgeten fördelats. Varje enskilt projekt har avvikelser från sin budget. Se sammanställning på sista sidan i presentationen.

## Tid

Skede: Slutbesiktningen är godkänd trots stora avvikelserna från gällande handlingar. Lestra har bearbetat klart infart/Parkering vid Fågelskådarställen.  
Beräknat klart: Hösten 2021.

Slutredovisning 2022



## Sammanställning VA Grödinge

Projekt	Budget	Aktuellt utfall	Prognos	Diff budget-prognos
6287 Kagghamra VA-ledning	90,0	119,4	120,0	-30,0
6288 Sibble	53,9	29,4	29,7	24,2
6289 Överföringsledning Grödinge	108,9	93,8	94,2	14,8
<b>summa</b>	<b>252,8</b>	<b>242,6</b>	<b>243,9</b>	<b>8,9</b>

Alla summor är i miljoner kronor

# 6295 Utterkalven dagvatten



## Uppdrag

Att bygga en dagvattenanläggning vid sjön Utterkalven (korsning Vattravägen-Lavretsvägen)

## Omfattning

## Risk/Utmaning

- Platsen för dammanläggningen är kommunal mark (allmän plats), men nyttjas flitigt av Uttrans samfällighetsförening (pulkaåkning, midsommarfirande m.m.). Dialog med samfällighetsföreningens styrelse har förts vid placeringen av dammen för att säkerställa att platsen kan samutnyttjas.
- Resursbrist

## Projekt mål

Att medverka till en förbättrad vattenkvalitet i Utterkalven och att miljö kvalitetsnormerna klaras. Projektet är en del av handlingsplanen för Botkyrkas Blå Värden.



## Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden

## Projektledare

Ingmari Holmsten

## Bitr. projektledare

## Ekonomi

Totalbudget: 4000 tkr  
Totalt utfall: 826 tkr  
Total prognos: 4000 tkr

Detaljprojektering är i princip klar, behöver justeras i mindre omfattning.  
Framtagning av underlag till tillstånd, lov, osv. pågår.

## Tid

Skede: Detaljprojektering  
Byggstart: 2022 Beräknat klart: 2022  
Tidplanen för byggstart är osäker.  
Upphandling planerad till Q1 2022.

# 6393 Sandviken utbyggnad VA



## Uppdrag

VA-utbyggnad i Sandvikenområdet.

Dnr TEF/2020:00068-20

## Projektmål

- Minska miljöbelastningen i området.
- Minska föroreningar i området.
- Minska uttaget av grundvatten.
- Höjd levnadsstandard för boende.

## Ekonomi

Budget: 200 000 tkr  
Utfall: 0 kr  
Prognos: 200 000 tkr

Prognosen är osäker och uppdateras när förstudien är klar.

## Omfattning

## Risk/Utmaning



Fastighetskarta över Skanssundets samfällighetsförening

## Beställare

VA-enheten, Tff

## Projektledare

Osman Hussein

## Bitr. projektledare

Ingmari Holmsten, AFRY

## Tid

Skede: Förbereda

Start: 2022 (förstudie påbörjad 2021)

Klar: 2028

Prioritering: 2



## 8

### **Delegationsärenden**

#### **Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

#### **Sammanfattning**

Teknik- och fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.

#### **John Glimtoft, VA-chef**

Beslut 2021-10-18 om avskrivning av fordringar (TFN/2021:00285).



Referens  
Hanna Christoffersson

Mottagare  
Kommunledningsförvaltningen  
Redovisningsenheten

## Beslut om avskrivning av fordringar

VA-chefen beslutar att skriva av fordringar på 8318 kr enligt kommunledningens förslag i bilaga 1.

Beslutet är fattat enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning, punkt B2.

John Glimtoft  
VA-chef

BOTKYRKA KOMMUN  
Redovisningsenheten  
Tekniska Förvaltningen  
Gr 55 VA

Förteckning 2021

Faktura nr	Kund Namn	Avser	Förf dag	Belopp	Konto	Anmärkning
55345245	51385	VA	2019-06-30	227,00	1611-31310-54120	kund bestridit kfm, ej vidare till tingsrätten
55351069	51385	VA	2019-09-30	1 210,00	1611-31310-54120	kund bestridit kfm, ej vidare till tingsrätten
55359465	51385	VA	2019-12-31	883,00	1611-31310-54120	kund bestridit kfm, ej vidare till tingsrätten
55373125	51385	VA	2020-03-31	715,00	1611-31310-54120	kund bestridit kfm, ej vidare till tingsrätten
55352467	66144	VA	2019-09-30	1 814,00	1611-31310-54120	går ej delge
55359163	66144	VA	2019-12-31	3 056,00	1611-31310-54120	går ej delge
55314790	46701	VA	2018-06-30	413,00	1611-31310-54120	återk kfm, inga tillgångar
			Totalt:	8 318,00		

Lämnas till VA 2021-10-05  
Åter senast 2021-11-30

Namn-teckning och datum



## 9

### Anmälningssärenden

#### Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

#### Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-28, § 116, delårsrapport 2021 – kommunen (TFN/2021:00332).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-28, § 121, beslut att två uppdrag i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 utgår tills vidare (TFN/2021:00333).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-28, § 126, översyn av nämndorganisationen inför mandatperioden 2022-2026 (TFN/2021:00334).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-28, § 128, reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar (TFN/2021:00330).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-28, § 129, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (TFN/2021:00331).

**§ 116****Delårsrapport 2 2021 - kommunen KS/2021:00210****Beslut**

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

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2021-10-04 § 151 lämnat ett förslag till beslut.

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

Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslags-ärenden.

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

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Willy Viitala (M), Boban Pejic (M), Mats Einarsson (V) och Anders Thorén (TUP).

**Yrkande**

Ebba Östlin (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.





**Särskilt yttrande**

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 2.

Anders Thorén (TUP) biträder Moderaternas särskilda yttrande.

**Expedieras till:**

Samtliga nämnder



## SÄSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2021-10-04

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

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

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

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

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

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

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

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 2 2021

- Perioden januari – augusti
- Prognos för hela året



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

## **SAMMANFATTNING**

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

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

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

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

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

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

## **VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING**

### **OMVÄRLDEN**

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

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

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

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

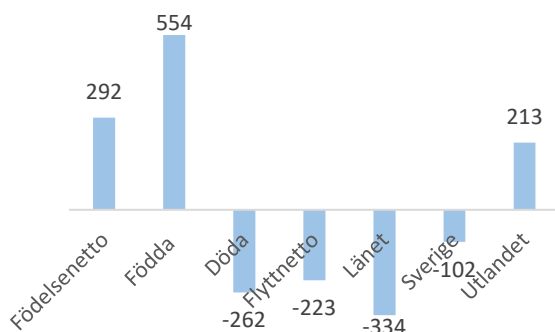
Den globala utvecklingen präglas generellt av fortsatt kraftig återhämtning även om takten har avtagit. Konjunkturen i Sverige är stark, räntorna och statsskulden fortsatt låga och arbetslösheten sjunker vilket stärker skatteunderlaget. De närmaste åren bedöms av SKR som förhållandevis ljusa för den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

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

## BEFOLKNINGSUTVECKLING

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

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



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

## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

### Coronapandemin

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

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

### Avfallsanläggningen i Kassmyra

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

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

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

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

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

### UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UTVECKLINGSMÅL

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

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

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

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

### Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt

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

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

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

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

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

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

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

Business Alliance för att öka etableringsmöjligheterna.

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

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

### 1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

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

\* Preliminärt utfall

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

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

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

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

\* Per augusti 2020

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

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

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

### 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

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

### 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

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

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

### 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

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

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

### Område 2 – Botkyrkaborna är trygga

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

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

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



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

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

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

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

### 2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

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

### 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

### 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

### Område 3 – Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

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

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

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

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

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

### 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

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

\* På grund av coronapandemin genomfördes inte fritidsvaneundersökningen år 2020

### 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

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

\*Utfall för år 2020 har ännu inte kommit

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

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

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

\* Utfall vartannat år

### Område 4 – Kommunens organisation

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

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

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

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

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

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

### 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

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

#### 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

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

\* uppgifterna avser januari – augusti 2021

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

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

\* Nytt mått från år 2021

#### Finansiella mål

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

### RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

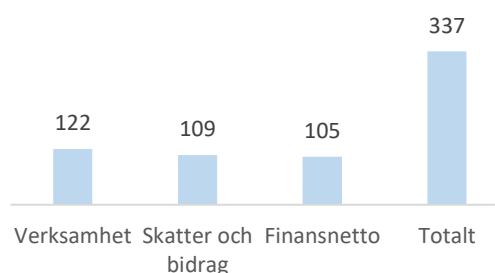
#### Delårsresultatet och prognos för året

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

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

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

Prognos jämfört med budget i miljoner kronor



#### Verksamhetens intäkter och kostnader

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

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

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

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

I den senare ingår en nedsatt avgift för vissa åldersgrupper.

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

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

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

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

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

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

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

### Skatter, generella statsbidrag och utjämning

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

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

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

### Finansnetto

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

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

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

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

## INVESTERINGAR OCH UPPLÅNING

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

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

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

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

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

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

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

## PENSIONSPLACERINGAR

För den 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 cirka 1 042 miljoner kronor. Jämfört med senaste årsskiftet har avsättningen ökat i värde med hela 120 miljoner kronor, motsvarande 13 procent. Andelen aktier uppgår till 54 procent och är ungefär jämnt fördelat mellan svenska och utländska aktier. Andelen ränteplasseringar uppgår till 46 procent. Sedan årets början har de räntebärande placeringarna utvecklats bättre än sitt jämförelseindex medan placeringarna i aktier utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex.

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

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

## BALANSKRAVSRESULTAT

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

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

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

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

## VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

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

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

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

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

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

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

\*statistik avser perioden januari – augusti 2021

\*\*statistik avser perioden februari – augusti 2020

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

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

## NÄMNDERNA OCH BOLAGEN

### NÄMNDERNAS PROGNOSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **BOLAGENS RESULTAT OCH PROGNOSE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR DELÅR 2 2021

### DRIFTREDOVISNING

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

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

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

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

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

10 miljoner kronor har beslutats i september 2020 (kompetensfonden)

16,5 miljoner kronor har beslutats i april 2021

4 miljoner kronor har beslutats i maj 2021

17,4 miljoner kronor har beslutats i juni 2021

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

## RESULTATRÄKNING

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

\*nettobudget

## BALANSRÄKNING

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

## INVESTERINGSREDOVISNING

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

Utfall inkomster augusti 2021: 2,7

Utfall utgifter augusti 2021: 237,2

Tilläggsbudgetar beslutade i februari, mars och juni:

Total budget 36,7

Budget 2021 10,4

## NOTER

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

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

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

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



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

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

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

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

#### 24 b Marknadsvärden ränteswapar

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

#### Not 25 Kortfristiga skulder

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

#### Not 26 Ingångna borgensförbindelser

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

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

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

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

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

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

## REDOVISNINGSPRINCIPER

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

### Gränsdragning mellan drift och investering

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

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

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

### Finansiella tillgångar och finansiella skulder

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

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

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

### Pensionsskulden

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

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

### **Generella statsbidrag**

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

#### **Interna principer**

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

## **ORDLISTA**

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

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

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

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

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

*Finansnetto* är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

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

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

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

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

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

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

*Nettoinvesteringar* är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2021-10-04 § 156 lämnat ett förslag till beslut.

I Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 har kommunfullmäktige gett ett flertal uppdrag riktade till en eller flera nämnder. Nämnderna ska i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag till kommunstyrelsens budgetberedning senast september 2021. Två av dessa uppdrag föreslås utgå tills vidare vilket innebär att nämnderna inte behöver lämna in några rapporter.

De uppdrag som avses är;

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





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

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

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

### **Propositionsordning**

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

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

**§ 126****Översyn av nämndorganisationen inför mandatperioden 2022-2026  
KS/2021:00578****Beslut**

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

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2021-10-04 § 161 lämnat ett förslag till beslut.

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

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

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

- Ansvarsförhållanden mellan nämnderna samt mellan nämnder och kommunstyrelsen och dess funktionssätt



- Utskotts-, berednings-, och rådsstrukturen under kommunstyrelsen

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

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

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

### **Propositionsordning**

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

### **Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar

**§ 128****Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar  
KS/2021:00346****Beslut**

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar.
2. Reglementet ersätter tidigare fattat beslut, dnr. KS/2013:117.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2021-10-04 § 163 lämnat ett förslag till beslut.

Enligt 2 kap. 5 § i kommunallagen och 2 kap. 13 § i tryckfrihetsförordningen får en kommun ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som begärs ut. Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn och följt upp utvecklingen på området. Ett nytt förslag till reglemente för avgifter av kopior av allmänna handlingar har tagits fram som i huvudsak innebär en större följsamhet till Avgiftsförordningen (1992:191), en uppdatering i förhållande till den digitala utvecklingen samt ändringar av avgifterna.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-08.

**Propositionsordning**

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

**Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar  
Botkyrka kommuns styrdokument



## **Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar**

Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

**1 §** Kommunens nämnder ska ta ut en avgift enligt 5 § när nämnderna efter särskild begäran lämnar ut

1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. upptagning för automatisk databehandling eller,
3. kopia av video eller ljudbandsupptagning

Med sida avses enkel sida. Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet ska nämnden fatta beslut om att ta ut avgift för alla sidor i den nya beställningen.

I det fall beställaren önskar emotta kopian per post tas en kostnad ut motsvarande portot om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Avgiften är momsbefriad. Kopieavgift betalas kontant, mot faktura eller bankgiro. Om kopiorna sänds per post ska eventuell REK tas ut.

**2 §** Nämnd får i ett enskilt fall besluta att avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i ett elektroniskt format men bör i första hand tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och dataskyddsförordningen följs.

**3 §** Avgiften fastställs enligt taxa i 4 § nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer beställningen.

**4 §** Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut

1. internt mellan kommunens nämnder,
2. i förhållande till de kommunala bolagen eller kommunalförbund i vilket kommunen är medlem,
3. av kommunens förtroendevalda som i sitt uppdrag begär kopior på allmänna handlingar,
4. om handlingen är avgiftsbelagd enligt annan författning,



5. om handlingen är undantagen avgift enligt annan författning.

### **Avgifter**

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och upptagningar för automatisk databehandling enligt 1 § 1 och 2.

**5 §** För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt 1 § utgår följande avgifter:

Antal sidor	
Sida 1-9	Ingen avgift
Sida 10	50 kronor
Över 10 sidor	2 kronor per sida
A3-format	5 kronor per sida
A2-format	90 kronor per sida
A1-format	180 kronor per sida
A0-format	360 kronor per sida

Om kopieringskostnaderna väsentligen överstiger 2 kronor per sida, till exempel om utomstående kopieringsföretag måste anlitas får avgift tas ut motsvarande självkostnaden.

### **Avskrift**

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  
15 minuter

Kopia av videoband  
Kopior av videoband 600 kr/USB-minne

Kopia av ljudupptagningar  
Kopior av ljudupptagningar 150 kr/USB-minne

Kopia av fotografier 30 kr/bild  
Utskrift, A4

Kopior av fotografier 30 kr/bild + avgift USB-minne  
på USB-minne

Bilaga 1: Anvisning för betalning av kopior av allmänna handlingar

Referens  
Mikael Dahlin

Mottagare

Bilaga till Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar, KS/2021:00346

## Anvisning för betalning av kopior av allmänna handlingar

Enligt Botkyrka kommuns reglemente för kopior av allmänna handlingar sker betalning på tre sätt, antingen via faktura, kontant eller via bankgiro.

Vid begäran av allmänna handlingar i ett pågående ärende är det ansvarig handläggare som ansvarar för att fakturering av kopior sker. Om det är ett avslutat ärende som ännu inte har levererats till kommunarkivet, är det registrator på respektive förvaltning som ansvarar för detta.

Vid fakturabetalning behöver kommunen få följande uppgifter: namn, personnummer/organisationsnummer samt adress. Kopiorna ska lämnas ut till beställaren skyndsamt och kontaktuppgifterna skickas till ekonomiansvarig på respektive förvaltning, som skickar en faktura till beställaren.

Om beställaren vill vara anonym kan betalning ske kontant eller inbetalning av det aktuella beloppet till bankgironummer 624-1061 med text och konteringssträng som meddelande, till exempel *Allmänna handlingar* 13116700/30120/02200<sup>1</sup>. Mejla till funktionsbrevlådan [kassan@botkyrka.se](mailto:kassan@botkyrka.se) och be dem att återkoppla när inbetalningen har inkommit.

---

<sup>1</sup> Allmänna handlingar, BK-nummer - 13116700, konto - 30120, verksamhetskod - 02200

**§ 129****Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  
KS/2021:00528****Beslut**

1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.
2. Kommunfullmäktige beslutar att regelverk för omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18, ersätter tidigare regelverk OPF-KL 14.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2021-10-04 § 164 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige antog 2014-12-18 nytt regelverk för Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 14.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i OPF-KL 18.

Detta föranleder att styrelsen för SKR rekommenderar kommunerna att anta det nya regelverket OPF-KL 18.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-18.

**Propositionsordning**

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

**Expedieras till:**

Samtliga nämnder  
Kommunalråd och kommunalråd i opposition





HR-direktör Eva Wallin, kommunledningsförvaltningen  
Lönechef Dan Jonsson, kommunledningsförvaltningen  
Löneenheten  
Botkyrka kommuns styrdokument

# Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

## Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser
  - Pensionsmyndighet
  - Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
  - Aktiva omställningsinsatser
  - Ekonomiskt omställningsstöd
  - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
  - Avgiftsbestämd pensionsbehållning
  - Sjukpension
  - Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

# Kapitel 1

## Inledande bestämmelser

### § 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.

### § 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

## Kapitel 2

### Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

#### § 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

#### § 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

#### § 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

#### § 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.

## **§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd**

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

## **§ 6 Samordning**

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

## **§ 7 Uppgiftsskyldighet**

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

## **§ 8 Ansökan om omställningsstöd**

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

## **§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd**

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

## Kapitel 3

### Pensionsbestämmelser

#### § 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

#### § 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

- a. avgiftsbestämd ålderspension
- b. sjukpension
- c. efterlevandeskydd

#### § 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

#### § 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

## **§ 5 Pensionsavgifter**

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

### **Anmärkning**

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.



## **§ 6 Pensionsbehållning**

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

## **§ 7 Information**

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

## **§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension**

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

## **§ 9 Uppgiftsskyldighet**

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

## § 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

### Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

## § 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

## **§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån**

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

## **§ 13 Finansiering**

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

## **§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd**

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

## **§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.**

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

## Kapitel 4

# Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

### § 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

### § 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

### § 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

- a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
- b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

- c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

- b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

#### **§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen**

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

#### **§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen**

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

#### **§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn**

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

#### **§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn**

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolfedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

## **§ 8 Utbetalning av förmåner**

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

# Botkyrka kommun

## Pensionsregelverk för förtroendevalda

Sveriges kommuner och regioner SKR tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller kommunalförbund har att anta som sina. Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället.

### Del 1 OPF-KL

#### Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-18 antog Botkyrka kommun det nya regelverket kallat OPF-KL, Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet.

SKL presenterade under hösten 2018 en reviderad version kallat OPF-KL18.

Bilagda regelverk är en avskrift av SKLs förslag till OPF-KL18 med Botkyrka kommuns egen tolkning och tillämpning visade som inramad kursiverad text under respektive stycke.

### Del 2 PBF

#### Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Förtroendevalda som tillträtt uppdrag motsvarande minst 40 % av heltid för första gången före valet 2014 omfattas av PBF.

## Innehåll

Del 1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) .....	3
Allmänt om bestämmelserna.....	3
Kapitel 1 .....	4
Inledande bestämmelser .....	4
Kapitel 2 .....	5
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.....	5
Kapitel 3 .....	9
Pensionsbestämmelser .....	9
Kapitel 4 .....	14
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall .....	14
Del 2 PBF Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda .....	17
Ålderspension .....	17
Sjukpension.....	18
Visstidspension .....	18
Efterlevandepension.....	19
Livränta .....	20
Avgångsersättning.....	20



# Del 1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

## Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser
  - Pensionsmyndighet
  - Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
  - Aktiva omställningsinsatser
  - Ekonomiskt omställningsstöd
  - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
  - Avgiftsbestämd pensionsbehållning
  - Sjukpension
  - Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

# Kapitel 1

## Inledande bestämmelser

### § 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.

<i>Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet.</i>
--

### § 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

## Kapitel 2

### Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

#### § 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

#### § 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

#### § 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehåft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

*När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte föräldraledighet, ledighet vid sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden.*

*Förtroendevald ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i Botkyrkas kommun. Insatserna kan som längst pågå tolv månader efter avgången från uppdraget. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.*

*Förtroendevald ansöker skriftligt, inom tre månader efter avgången från uppdraget, om aktiva omställningsinsatser hos pensionsmyndigheten, kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.*

*Kommunen anlitar efter ansökan en extern utförare för att ta fram förslag till aktiva omställningsinsatser. Pensionsmyndigheten beviljar omställningsinsatserna.*

## § 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.

*Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av kommunen. Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att den sökande skickar en aktivitetsrapport till kansliet för förtroendevalda i Botkyrka kommun. I rapporten skall redovisas vad personen har gjort för att hitta en egen försörjning. Inkommen rapport ska godkännas för att ersättning ska utbetalas. Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av omställningsstödet. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 3 månader efter att det politiska uppdraget har upphört och utbetalning kan då ske för retroaktiv tid.*

## § 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.

*Förlängt ekonomiskt omställningsstöd räknas på samma underlag som ersättning enligt § 4.  
Den förtroendevalda ska ansöka om förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast en månad innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder.*

## § 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

*Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska hänsyn tas till detta.*

*Förtydligande: Under år två och tre undantas 1/12 per månad från annan förvärvsinkomst innan samordningen sker.*

*Den förtroendevalda ska varje månad under andra och tredje utbetalningsåret lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den 8:e i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.*

*Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.*

## § 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndighet kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

## § 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

*För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre månader efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan retroaktivitet. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger.*

## **§ 9 Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd.**

Om rätt till ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetald inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

### ***Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd***

*Om den förtroendevalde under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än förvärvsinkomst, kan kommunen besluta att minska det ekonomiska omställningsstödet med ett uppskattat inkomstbelopp som motsvarar den inkomst som kan anses skälig.*

*Kommunen kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalde döms för brott som medfört att hen skilts från förtroendeuppdraget i Botkyrka kommun, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om hen fortfarande innehåft det.*

## Kapitel 3

### Pensionsbestämmelser

#### § 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått i 32 a § LAS angiven ålder.

#### § 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

- a. avgiftsbestämd ålderspension
- b. sjukpension
- c. efterlevandeskydd

#### § 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9.

#### § 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

## § 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

### Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk – eller aktivitetsersättning. Pensionsavgift avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då den förtroendevalde inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

## § 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifterna som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjuda möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

## § 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

*Den förtroendevalda får information genom [www.kpa.se/minasidor](http://www.kpa.se/minasidor) om sin ålderspension enligt OPF-KL, pensionsgrundande inkomst, avsättning av pensionsavgift och pensionsbehållning.*



## § 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetald, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetald inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten har tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

*Den förtroendevalde ska samtidigt med ansökan om utbetalning av ålderspension ange om efterlevandeskyddet ska upphöra.*

## §9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälighets omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

## § 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpension grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

### **Anmärkningar**

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen)
2. Sjukpension ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

*Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.*

*Sjukpension beräknas och betalas ut av KPA Pension på begäran av kommunen.*

## **§ 11 Efterlevandeskydd**

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskyddet kan utbetalas som engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

*I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos kommunen om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns.*

## **§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån**

Angående påföljden i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,19,20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

## **§ 13 Finansiering**

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

## **§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd**

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension eller efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigad bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

<i>Ansökan görs till pensionsmyndigheten.</i>
---

## **§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.**

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

## Kapitel 4

### Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

#### § 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

#### § 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

#### § 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

- a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
- b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

- c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

#### § 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

#### § 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

## § 6 Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

## § 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolfedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

## § 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan den för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller bort insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

*I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos pensionsmyndigheten om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns.*

## Del 2 PBF Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Pensions- och avgångsförmåner enligt PBF kan bara vara aktuella för den som före valet 2014 tillträtt ett uppdrag som hel- eller deltidspolitiker i Botkyrkas kommun.

Utöver nedanstående tillämpning hänvisas till lydelse av PBF som kommunen antagit tidigare.

### Ålderspension

**Rätt till ålderspension har den som:**

- avgår tidigast månaden hen fyller 65 år, eller
- fram till samma tidpunkt haft rätt till visstidspension eller sjukpension enligt PBF.

Ålderspensionen kan tas ut först efter avgång från det pensionsgrundande uppdraget. Inga pensionsavgifter sätts av, utan förmånens storlek beräknas utifrån den pensionsgrundande inkomsten åren före avgången. Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

En förtroendevald som omfattas av PBF men inte har fyllt 50 vid avgången, kan i stället ha rätt till livränta från 65 års ålder. Se avsnitt om Livränta för information om detta.

### Samordningsbestämmelser

Ålderspensionen ska samordnas (minskas) med allmän pension och nettofixeras vid beräkningen. Vid nettofixering av ålderspension för deltidspolitiker ska hänsyn tas till uppdragets omfattning vid samordning med allmän pension.

### Pensionsinformation

Den förtroendevalda får information av kommunen om sin ålderspension.

### Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av ålderspension senast tre månader före önskad utbetalning.

## Sjukpension

Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör även rätten till sjukpension, om inte kommunfullmäktige beslutar annat i det enskilda fallet.

En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt.

Tid med sjukpension anses som pensionsgrundande tid vid beräkning av ålderspension/livränta och visstidspension.

Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

### Samordningsbestämmelser

Sjukpensionen ska samordnas (minskas) med socialförsäkringsförmåner och förvärvsinkomst. En tolfedel av tre prisbasbelopp per månad undantas från förvärvsinkomsten vid samordning.

Inlämning av inkomstuppgifter sker till KPA Pension enligt bolagets instruktioner.

### Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

## Visstidspension

Rätt till visstidspension har den som vid avgången:

- har fyllt 50 men inte 65 år och
- avgår vid mandatperiodens slut, eller
- har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på varandra följande mandatperioder.

Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.



## **Samordning**

Visstidspensionen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av förvärvsinkomsten undantas en tolfedel av tre prisbasbelopp per månad från samordning. Vid samordning av vistidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.

Inlämning av inkomstuppgifter sker till KPA Pension enligt bolagets instruktioner.

## **Information**

Kommunen ska informera om de regler som gäller för vistidspension i samband med att en förtroendevald med rätt till sådan förmån avgår från uppdraget.

## **Efterlevandepension**

Efterlevandepension kan betalas ut i form av efterlevandepension till vuxen, kompletterande änkepension och barnpension i samband med den förtroendevaldas dödsfall.

Rätten till efterlevandepension finns både under tiden den förtroendevalda innehar sitt uppdrag och under tid med rätt till ålderspension, sjukpension eller vistidspension enligt PBF.

Efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

## **Ansökan**

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos kommunen om utbetalning av efterlevandepension. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall.

## **Livränta**

Rätt till livränta har den som vid avgången:

- har innehaft sitt pensionsgrundande uppdrag i minst tre år och
- inte har fyllt 50 år.

Efter ansökan kan från en förtroendevald som har rätt till ålderspension enligt PBF kan pensionsmyndigheten besluta att hen i stället ska få denna omvandlad till en livränta.

Pensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från kommunen.

## **Ansökan**

Den förtroendevalda ska ansöka hos kommunen om utbetalning av livränta senast tre månader före önskad utbetalning. Samma sak gäller för den förtroendevalda som önskar få sin ålderspension omvandlad till en livränta.

## **Avgångsersättning**

Rätt till avgångsersättning har den som vid avgången:

- Inte har fyllt 50 och
- avgår vid mandatperiodens slut, eller
- har innehaft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller under två på varandra följande mandatperioder.

Avgångsersättning beräknas och utbetalas av kommunen.

## **Samordning**

Avgångsersättningen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av förvärvsinkomsten undantas en tolfedel av två prisbasbelopp per månad från samordning. Vid samordning av avgångsersättning som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.

Den förtroendevalda ska varje månad med avgångsersättning lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den 8:e i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.

Inlämnad inkomststoppgift är en förutsättning för att avgångsersättning ska betalas ut. Om inkomststoppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomststoppgiften har kommit kommunen tillhanda.

### **Retroaktiv utbetalning**

Maximalt tre månaders avgångsersättning kan betalas ut retroaktivt, räknat från ansökningstillfället.

### **Information**

Kommunen ska informera om de regler som gäller för avgångsersättning i samband med att en förtroendevald med rätt till sådant stöd avgår från uppdraget.