



2020-05-14

Tid 2020-05-26, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3 – Digitalt i Teams

Ärenden

Justering

- 1 Beslut om stängda nämndsammanträden för allmänheten i digital miljö
- 2 Delårsrapport 1 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden
* Handlingar sänds ut senare
- 3 Statusrapport effektiviseringsåtgärder 2020
- 4 Utökning av verksamhetsområdet för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning
- 5 Återrapportering av projekt Allégården
- 6 Idéburet offentligt partnerskap, IOP:er och samverkansavtal
- 7 Information om projektkonto 6257, fasadrenovering Tullinge gymnasium
- 8 Rapportering av pågående investeringsprojekt, lokalförsörjning och fastighet
- 9 Riktlinjer för VA-avdelningens samhällskritiska system, NIS

2020-05-14

- 10 Anmälningsärenden
- 11 Delegationsbeslut
- 12 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:
Gruppmöten kallas till separat.

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se

**1****Beslut om stängda nämndsammanträden för allmänheten i digital miljö (TEF/2020:77)****Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att nämndens digitala sammanträden ska vara stängda för allmänheten.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort 2018-12-18 § 275. Teknik- och fastighetsnämnden beslutade om öppna möten 2019-01-22 § 3.

Med anledning av rådande läge att Folkhälsomyndigheten har höjt riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög samt att myndigheternas strategi är inriktad mot att begränsa smittspridningstakten, så har kommunfullmäktige medgett möjligheten att genomföra digitala sammanträden.

Då sammanträden primärt kommer genomföras i digital miljö föreslås att dessa sammanträden hålls stängda för allmänheten. Anledning till detta är för att minimera antalet felkällor som kan medföra att sammanträdet inte kan genomföras, men också för att säkerställa en god sammanträdesordning, vilket är svårare i en digital miljö än vid ett vanligt nämndsammanträde.

Ärendet

Teknik- och fastighetsnämnden föreslås besluta att nämndens digitala sammanträden ska vara stängda för allmänheten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-28.

**Referens**

Elisabeth Persson

elisabeth.persson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Beslut om stängda nämndsammanträden för allmänheten i digital miljö

Diarienummer: TEF/2020:77

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att nämndens digitala sammanträden ska vara stängda för allmänheten.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att öppna sammanträden ska vara möjligt måste kommunfullmäktige medge detta, vilket fullmäktige har gjort 2018-12-18 § 275. Teknik- och fastighetsnämnden beslutade om öppna möten 2019-01-22 § 3.

Med anledning av rådande läge att Folkhälsomyndigheten har höjt riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög samt att myndigheternas strategi är inriktad mot att begränsa smittspridningstakten, så har kommunfullmäktige medgett möjligheten att genomföra digitala sammanträden.

Då sammanträden primärt kommer genomföras i digital miljö föreslås att dessa sammanträden hålls stängda för allmänheten. Anledning till detta är för att minimera antalet felkällor som kan medföra att sammanträdet inte kan genomföras, men också för att säkerställa en god sammanträdesordning, vilket är svårare i en digital miljö än vid ett vanligt nämndsammanträde.

Med anledning av detta föreslås att digitala nämndsammanträden ska vara stängda för allmänheten.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

**2****Delårsrapport 1 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden
(TEF/2020:61)****Förslag till beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 1 2020
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens åtgärdsplan på 7,5 miljoner kronor
3. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga va-projektet Dagvatten Riksten med 57 miljoner kronor
4. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga va-projektet Segersjö dagvattenanläggning med 3,2 miljoner kronor
5. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga va-projektet Skårdal med 1,5 miljoner kronor

Sammanfattning

Ingen avvikelse för projekten prognosticeras under budgetåret 2020. Dock prognosticeras va-verksamheten på tre av sina fleråriga projekt en budgetavvikelse när man tittar på projektet under hela flerårsplanepreioden. Projekten är Dagvatten Riksten, Segersjö dagvattenanläggning och Skårdal. För projekten äskas en medelstillelning med 61,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen för teknik- och fastighetsförvaltningen visar ett nettounderskott mot budget på 8,7 miljoner kronor. På kostnadssidan ligger en handlingsplan hos lokalförsörjning- och fastighet som medför att budgetunderskottet minskats med 7,5 miljoner kronor.

2020-05-15

Dnr TEF/2020:61

I prognosen ligger också de uppskattade effekterna som Corona ger. Den största påverkan har ersättningen för sjuklönekostnaderna, minskade transportuppdrag för transportservice samt ökade kostnader för desinfektionsmedel.

Ärendet

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och april, en prognos för helår samt en rapportering av befärade avvikelser av måluppfyllelsen inom samtliga områden. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-05.



2020-05-05

Dnr TEF/2020:61

Referens

Mikael Henning

Inger Larsson

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Delårsrapport 1 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 1 2020
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens åtgärdsplan på 7,5 miljoner kronor
3. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga va-projektet Dagvatten Riksten med 57 miljoner kronor
4. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga va-projektet Segersjö dagvattenanläggning med 3,2 miljoner kronor
5. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga va-projektet Skårdal med 1,5 miljoner kronor

Sammanfattning

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och april, en prognos för helår samt en rapportering av befarade avvikelser av måluppfyllelsen inom samtliga områden. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Ärendet

Ingen avvikelse för projekten prognosticeras under budgetåret 2020. Dock prognosticeras va-verksamheten på tre av sina fleråriga projekt en budgetavvikelse när man tittar på projektet under hela flerårsplaneperioden. Projekten är Dagvatten Riksten, Segersjö dagvattenanläggning och Skårdal. För projekten äskas en medelstildelning med 61,7 miljoner kronor.

2020-05-05

Dnr TEF/2020:61

Helårsprognosen för teknik- och fastighetsförvaltningen visar ett nettounderskott mot budget på 8,7 miljoner kronor. På kostnadssidan ligger en handlingsplan hos lokalförsörjning- och fastighet som medför att budgetunderskottet minskats med 7,5 miljoner kronor.

I prognosen ligger också de uppskattade effekterna som Corona ger. Den största påverkan har ersättningen för sjuklönekostnaderna, minskade transportuppdrag för transportservice samt ökade kostnader för desinfektionsmedel.

Nämndadministration ligger på budget.

Gemensam verksamhet lämnar en helårsprognos med ett underskott med 0,2 miljoner kronor på grund av högre prognostiserade personalkostnader. Resultatet för perioden är ett överskott med 0,5 miljoner kronor och överskottet uppstår eftersom verksamheten haft lägre verksamhetskostnader än budgeterat för denna period.

Lokalförsörjning- och fastighet prognostiserar ett nettounderskott med 10,7 miljoner kronor. Det största avvikelserna återfinns på kostnadssidan för energimedia, städ och avhjälpande underhåll. Intäktssidan prognostiseras med ett överskott med 5 miljoner kronor till följd av tillkommande objekt samt ökad tidsskrivning mot byggprojekt.

Prognosen har minskats med 7,5 miljoner kronor genom följande åtgärder:

- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner kronor. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021
- Mark 1,5 miljoner kronor. Minskad snöröjning mark
- Energimedia 1 miljon kronor. Driftoptimering utan föregående investeringar
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner kronor

Det återstående underskottet förväntas kunna balanseras mot en förväntad förlikningsintäkt.

VA prognostiserar ett mindre överskott på grund av ersättning för sjuklönekostnader.

För **driftservice** ser ekonomin i dagsläget ut att gå bättre än budget med 2,2 miljoner kronor. En orsak till den goda ekonomin trots uteblivna intäkter inom t.ex. transportservice är de effektiviseringsarbete inom städverksamheten som på allvar slår igenom under 2020, dels genom minskade perso-

2020-05-05

Dnr TEF/2020:61

nalkostnader (vikariehantering) samt ökad beläggningsgrad av egen städpersonal i fråga om städuppdrag utöver daglig städning. Något som tidigare utfördes till största del av entreprenörer och till en hög kostnad.

Avvikelseberapportering av måluppfyllelse

Vi har vissa utmaningar inom ett par målsatta mått men räknar i nuläget med att vi trots detta ska kunna nå måluppfyllelse inom samtliga målområden vid årets slut. Det som kan komma att förändra detta är att det i dagsläget är svårt att veta när samhället och arbetsliv går tillbaka till normala och då skulle avvikelser kunna komma att uppstå som ett resultat av Covid-19.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Bilagor:

- Bilaga 1 Fleråriga projekt lokalförsörjning- och fastighet
- Bilaga 2 Årliga projekt exkl VA
- Bilaga 3 Fleråriga projekt VA
- Bilaga 4 Årliga projekt VA

Expedieras till
Text

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Delårsrapport 1- Teknik- och fastighetsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	1 047,4	359,8	1 076,2	1 079,8	3,6
Kostnader (-)	-1 095,3	-358,8	-1 076,8	-1 089,1	-12,3
Netto (+/-)	-47,9	1	-0,6	-9,3	-8,7
Nettoinvesteringar (+/-)	-530,3	-113,7	-1 029,7	-743,1	286,6

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och april, en prognos för helår samt en rapportering av befarade avvikelser av måluppfyllelsen inom samtliga områden. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Ingen avvikelse prognosticeras under budgetåret 2020. Dock prognosticeras va-verksamheten på tre av sina fleråriga projekt en budgetavvikelse när man tittar på projektet under hela flerårsplaneperioden. Projekten är Dagvatten Riksten, Segersjö dagvattenanläggning och Skårdal. För projekten äskas en medelstillelning med 61,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 8,7 miljoner kr. På kostnadssidan ligger en handlingsplan hos lokalförsörjning- och fastighet som medför att budgetunderskottet minskats med 7,5 miljoner.

I prognosen ligger också de uppskattade effekterna som Corona ger. Den största påverkan har ersättningen för sjuklönekostnaderna, minskade transportuppdrag för transportservice samt ökade kostnader för desinfektionsmedel.

Nämndadministration ligger på budget.

Gemensam verksamhet lämnar en helårsprognos med ett underskott med 0,2 miljoner på grund av högre prognostiserade personalkostnader. Resultatet för perioden är ett överskott med 0,5 miljoner och överskottet uppstår eftersom verksamheten haft lägre verksamhetskostnader än budgeterat för denna period.

Lokalförsörjning- och fastighet prognostiserar ett underskott med 10,7 miljoner. Det största avvikelserna återfinns på kostnadssidan för energimedia, städ och avhjälpande underhåll. Intäktssidan prognostiseras med ett överskott med 5 miljoner till följd av tillkommande objekt samt ökad tidsskrivning mot byggprojekt. Prognosen har minskats genom följande åtgärder:

- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymme 2 miljoner

Det återstående underskottet förväntas kunna balanseras mot en förväntad förlikningsintäkt.

VA prognostiserar ett mindre överskott på grund av ersättning för sjuklönekostnader.

För **driftservice** ser ekonomin i dagsläget ut att gå bättre än budget med 2,2 miljoner. En orsak till den goda ekonomin trots uteblivna intäkter inom t.ex. transportservice är de effektiviseringsarbete inom städverksamheten som på allvar slår igenom under 2020, dels genom minskade personalkostnader (vikariehantering) samt ökad beläggningsgrad av egen städpersonal i fråga om städuppdrag utöver daglig städning. Något som tidigare utfördes till största del av entreprenörer och

till en hög kostnad.

Måluppfyllelse

Vi har vissa utmaningar inom ett par målsatta mått men räknar i nuläget med att vi trots detta ska kunna nå måluppfyllelse inom samtliga målområden vid årets slut. Det som kan komma att förändra detta är att det i dagsläget är svårt att veta när samhället och arbetsliv går tillbaka till normala och då skulle avvikelser kunna komma att uppstå som ett resultat av Covid-19.

Betydelsefulla händelser

Inom projekt och utredningssidan VA-verksamheten har den kommunövergripande dricksvattenutredningen färdigställts vilken lyfter fram de långsiktigt viktiga vattenresurserna för en trygg dricksvattenförsörjning. Vi har också fått beslut från förvaltningsrätten angående den avbrutna upphandlingen om entreprenör för dagvattenparker i Fittja där rätten dömde till kommunens fördel.

Första förskolan som är genomförd med industriellt byggda moduler håller på utvärderas, förvaltningen gör en utvärdering baserad på byggteknik samt upphandlingsgenomförande och utbildningsförvaltningen gör en utvärdering baserad på verksamhetssyn. Utvärderingsarbeten är i slutfasen och detta ska kunna ge klarare bild över projekt genomförd med industriell byggda moduler.

6 nya platser inom LSS åt vård- och omsorgsförvaltningen har levererats.

60 nya platser inom vård och omsorgsboende har levererats.

540 nya förskoleplatser år utbildningsförvaltningen har levererats.

Fordonsservice har fått det nya administrativa systemet som är på plats vilket kommer skapa högre effektivitet inom enheten.

Avvikelseberättelse om måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

I nuläget räknar vi med måluppfyllelse inom samtliga målområden men med tanke på omvärldssituationen så kan justering komma att ske längre fram då vi kan redan nu se en lägre takt i utvecklingen.

Den utmaning som vi ser gällande måluppfyllelse är inom målet "Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten". Vatten och avloppsverksamheten gör en rad arbeten som bidrar till måluppfyllelse men det målsatta måtten om god ekologisk status i ytvattenförekomsterna påverkas av många fler faktorer än VA-verksamheten.

Då det i dagsläget är mycket ovisst när samhället och arbetsliv går tillbaka till normala förutsättningar och arbetsuppgifter är det svårt att sja kring avvikelser i det långa loppet avseende måluppfyllelse. Strävan är givetvis att nå 100% måluppfyllelse men i vissa fall kan det bli en utmaning att lyckas.

Ett exempel på effekten av Covid-19 är frisknärvaron som har gått ner kraftigt under januari - april, framför allt bland kvinnor. Med anledning av att allmän smittspridning av Covid-19 ska personal stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom, vilket antas vara en starkt bidragande orsak till ökad sjukfrånvaro under perioden.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Text	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-142	-167	-577	-600	-600	0
Netto	-142	-167	-577	-600	-600	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	5 500	3 811	11 933	16 501	16 512	11
Kostnader	-4 980	-4 247	-14 172	-16 500	-16 714	-214
Netto	520	-436	-2 239	1	-202	-203
LOKALFÖRSÖRJN OCH FASTIGHET						
Intäkter	246 087	66 839	703 473	745 534	750 851	5 317
Kostnader	-246 696	-265 149	-746 789	-745 535	-761 595	-16 060
Netto	-609	-198 310	-43 316	-1	-10 744	-10 743

Text	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
DRIFTSERVIC E						
Intäkter	58 716	63 162	201 702	176 004	173 013	-2 991
Kostnader	-56 937	-67 270	-199 642	-176 004	-170 824	5 180
Netto	1 780	-4 108	2 060	0	2 189	2 189
VA- VERKSAMHE T						
Intäkter	49 491	43 140	130 275	138 185	139 411	1 226
Kostnader	-50 032	-44 695	-134 094	-138 185	-139 359	-1 174
Netto	-540	-1 556	-3 819	0	52	52
TOTALT						
Intäkter	359 795	176 951	1 047 382	1 076 224	1 079 788	3 564
Kostnader	-358 785	-381 528	-1 095 274	-1 076 824	-1 089 093	-12 269
Netto	1 010	-204 577	-47 892	-600	-9 305	-8 705

Gemensam verksamhet

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 0,2 miljoner till följd av högre personalkostnader, men uppvisar för perioden ett överskott med 0,5 miljoner. Överskottet uppstår eftersom verksamheten haft lägre verksamhetskostnader än budgeterat för denna period

Lokalförsörjning och fastighet

Verksamhetsområden har prognostiserat ett underskott med 10,7 miljoner. Orsaken till avvikelsen uppstår på kostnadssidan för energimedia, städ och avhjälpande underhåll. En del av budgetavvikelsen kan förklaras av komplexiteten i den nuvarande internhyresmodellen. För att säkerställa modellen och framtida kostnadstäckning har teknik- och fastighetsförvaltningen påbörjat arbetet av en fullständig genomlysning av modellen som beräknas vara klar inför interbudgetarbetet 2021. Intäktssidans överskott med 5 miljoner beror på tillkommande objekt samt ökad tidskrivning mot byggprojekten.

Differensen mellan ackumulerad budget samt ackumulerat utfall för perioden är ett underskott med 0,6 miljoner. Underskottet uppstår då intäkterna för perioden är 2,5 miljoner lägre än budget samt att personalkostnaderna är 1,2 miljoner högre. Övriga verksamhetskostnader är 3,1 miljoner lägre än budget för perioden.

Driftservice

Verksamhetsområdet har prognostiserat ett överskott med 2,2 miljoner. Prognosen utgår från att verksamheten kommer att leverera i den omfattning som görs med hänsyn till rådande pandemi.

Antalet persontransporter har avbokats eller minskats vilket resulterat till lägre intäkter för transportservice. Enheten planerar att dämpa intäktsminskningen genom att köra transporter med egen personal. Effektiviseringsåtgärderna som utfördes inom stadenheterna förra året kommer att synas tydligt under detta år genom lägre personal- och vikariekostnader samt högre beläggningsgrad

av egen personal. Detta har och kommer fortsättningsvis innebära lägre kostnader för externa entreprenörer som tidigare utförde arbeten. Prognosen uppvisar även ett överskott eftersom fordonservice sålt fler fordon än beräknat.

Driftservice uppvisar ett överskott med 1,8 miljoner för denna period. Intäkterna är något högre än budget då städenheterna har dragit in mer intäkter än budgeterat trots att transportservice gjort en stor intäktsminskning. Städenheterna har utfört fler städningar, i synnerhet enheten för specialstäd som tagit över daglig städning för två förskolor. Personalkostnaderna för denna period 0,9 miljoner högre än budget och kan förklaras genom ökade sjuklönekostnader. Utfallet för övriga verksamhetskostnader är överskott med 2,7 miljoner eftersom driftservice haft lägre kostnader för entreprenörer samt lägre leasingkostnader.

VA

VA-verksamheten prognostiserar ett mindre överskott. Intäkterna för anslutnings- och brukningsavgifter har ökat med 1,1 miljoner kronor jämfört mot budget, samtidigt som övriga verksamhetskostnader samt ökar med samma belopp.

Verksamheten visar ett underskott med 0,55 miljoner till följd av att man utför mer arbete än budgeterat för denna period. Det utökade arbetet innebär att VA köper in mer material samt använder mer lastbils- och grävmaskinstjänster än budgeterat. Verksamheten har även en hög utredningstakt med höga konsultkostnader som följd. Underskottet under perioden påverkas även av förgäveskostnader för projekt som har avslutats.

Intäkter och kostnadsanalys

Analys av det faktiska utfallet jämfört med motsvarande period förra året.

Text	Innevarande år Jan 20 - April 20	Föregående år Jan 19 - April 19	Föregående år Jan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	47 884	41 295	127 569
Externa bostads- och lokalhyror	238 484	61 964	690 490
Försäljning av verksamhet	241	19	20
Bidrag från staten med flera	176	1 540	1 915
Övriga verksamhetsintäkter	62 008	59 920	192 552
Intäkter konto 39	10 925	12 166	34 723
Summa intäkter	359 719	176 904	1 047 268
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-56 145	-53 706	-155 970
Varor	-44 333	-46 133	-130 202
Entreprenad och köp av verksamhet	-622	-223	-1 412
Externa lokalhyror	-57 609	-60 422	-183 768
Bidrag och transfereringar			
Övriga verksamhetskostnader	-108 929	-129 083	-346 121

Text	Innevarande år Jan 20 - April 20	Föregående år Jan 19 - April 19	Föregående år Jan 19 - Mån 13 19
Kostnader konto 49	-3 495	-5 629	-16 590
Kapitalkostnader	-67 717	-66 109	-200 400
Summa kostnader	-338 849	-361 305	-1 034 463
Finansiella poster	-19 860	-20 177	-60 697
Netto	1 010	-204 578	-47 892

Utifrån tabellen kan vi utläsa att de största differenserna mellan nuvarande och samma period förra året avser intäkterna. Hyresintäkterna eftersläpande föregående period 2019 men i år är hyresintäkterna i fas, därav den stora differensen på externa bostads- och lokalhyror. Differensen för taxor och avgifter förklaras genom att VA-verksamheten höjt VA-taxan samt debiterat fler kubikmeter vatten för 2020 än 2019.

Vi kan även utläsa en differens av övriga verksamhetskostnader mellan 2019 och 2020. Orsaken till denna differens förklaras genom att vi förra året hade stora rivningskostnader i perioden.

Analys med anledning av Coronasituationen

Flera verksamhetsområden inom teknik- och fastighetsförvaltningen har påverkats av den rådande pandemin och många osäkerhetsfaktorer kan identifieras och härledas till pandemiläget. Hur länge dessa osäkerhetsfaktorer kommer att påverka förvaltningen är i dagsläget svårt att ange. Osäkerhetsfaktorerna påverkas av hur länge pandemin kommer att pågå vilket berör tjänster som förvaltningen levererar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i enlighet med givna anvisningar tagit hänsyn till april månadens sjuklöner och räknat ut ersättningen som ska erhållas från staten. Vi har fått information att staten ersätter oss för 4 månaders sjuklöner (april-juli) vilket är prognostiserat med 2,6 miljoner.

Lokalförsörjning och fastighet

Verksamhetsområdet för nu diskussioner angående hyresnedsättning för vissa utsatta branscher. Diskussionerna är inte avslutade och detta innebär att det i dagsläget är svårt att uppskatta Coronas påverkan för verksamhetens hyresintäkter. När verksamhetsområdet har sett över och sammanställt hyresavtal som kan vara aktuella för hyresreduktion blir det enklare att räkna fram ett belopp.

Fastighetsdriftens intäktsbudget (försäljningen av tjänster) uppgår till 2,5 mnkr för 2020. Eftersom antalet felanmälningar gått ner de senaste veckorna så uppskattas ett bortfall på ca 0,5 miljoner. Kontorsservice har inte blivit påverkade av Corona eftersom enheten erhåller beställningar från andra förvaltningar. Corona har lett till fler informationsbeställningar istället för andra typer av beställningar.

Byggprojekt inom lokalförsörjning och fastighet har erhållit signaler från ramavtalade leverantörer om personal- samt materialbrist. Detta kan innebära att pågående projekt försenas. Vi har för projektet förskolan Måsen fått in en anmälan om att färdigställande kommer att senareläggas till följd av Corona. Informationen innebär att projektet har försenats med cirka 6 månader. Byggprojekt har inte fått in andra anmälningar för resterande projekt.

Driftservice

Minskade och avbokade transporter från AVUX, UF och VOF har lett till lägre intäkter för transportservice. Intäktsminskningen prognostiseras med 6 miljoner kr över helåret och är relaterad till Corona. I syfte att minska på underskottet försöker verksamheten utföra fler körningar i egen

regi i de fall extern entreprenör brukar anlitas. Färre körningar från extern entreprenör har prognostiserats leda till en kostnadsminskning med 3 miljoner kronor.

Corona har lett till att transportservice utför körningar för att distribuera skydds- och förbrukningsmaterial till VoF samt UF för att minska på bortfallet av intäkterna. Vidare kan vi även se ökade kostnader med 0,33 miljoner för förbrukningsmaterial, avseende städkemikalier, desinfektion samt andra hygienprodukter inom driftservice. Corona har även påverkat planerade aktiviteter för ökad kvalitet då arbetsträffar och kvalitetskontroller inte kunnat utföras enligt plan.

VA

De ekonomiska konsekvenserna av Corona för VA anses vara marginella. I dagsläget är kostnaden för att hyra in byggbodarna relaterat till pandemin för VA-verksamheten. Byggbodarna hyrs in för att minska risken för smittspridning bland personalen där varje arbetslag har en egen byggbod. Corona anses inte påverka VA-verksamhetens ekonomi över året.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

VA

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

Botkyrkas blå värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I åtgärdsprogrammet för de blå värdena pekas ytan vid Hans Stahles väg i Tumba ut som lämplig för en dagvattenanläggning med syfte att rena dagvatten från närsalter och miljögifter innan det når Tumbaån och Tullingesjön.

I projektet genomfördes det under hösten 2018 en förstudie för att avgöra om en anläggning på platsen skulle kunna fylla sitt syfte och hur den i så fall skulle utformas. Slutsatsen blev att det inte skulle bli en kostnadseffektiv anläggning eftersom reningseffekten skulle bli för låg. Projektet har avslutats och kostnaderna i projektet har tagits som förgäveskostnader under 2019.

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor.

Innan en entreprenör kunde anlitas fick upphandlingsprocessen göras om flera gånger. Under hösten 2019 startade renoveringen och den beräknas bli klar till augusti 2020.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen med syfte att rena dagvatten så att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är också tänkt att kunna hantera översvänningsrisker i området.

Under 2017 så gjordes det en förprojektering och under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjades under 2019.

Försvarmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förorening. Ytan mellan PFAS-föroreningen och dagvattendammarna ska även rymma en huvudgata som förbinder Friluftsstaden med

Pålamalmsvägen. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön.

Projektets budget på 18 miljoner kronor utgick från en förstudie som gjordes 2017. Under efterföljande förprojektering och detaljprojektering har kalkylerna fördjupats och visar på kostnader som motsvarar minst det dubbla, cirka 72 miljoner kr inklusive byggherrekostnader motsvarande 15 procent.

För att kunna bygga ut dagvattendammar på Riksten behöver projektets budget ökas till 75 miljoner kr.

6283 Dagvattenanläggning Segersjön

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två stycken dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019.

Byggstart för dammarna vid Segersjön blir preliminärt under 2020. Tidplanen är beroende av tidplan och budget för rivning av fastighetsenhetens byggnader vid Pelletäppan (före detta tennishallen). Kalkylerad kostnad för utbyggnad av dammarna överstiger den budgeterade kostnaden med cirka 3 miljoner kronor. Anledningen är svåra markförhållanden och en tillkommande väg för att kunna sköta om anläggningen.

6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna.

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. Både teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är involverade i projektet med sina respektive investeringsprojekt.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser gräsytor och planteringar. 11,9 miljoner kronor av bidraget betalades ut under hösten 2018. Bidraget har fördelats mellan VA-avdelningen och Stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I villkoren för bidraget står att projektet måste vara slutredovisat hösten 2022.

Sommaren 2019 färdigställdes ett förfrågningsunderlag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng och en upphandling utfördes under hösten 2019. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att avbryta upphandlingen på grund av att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kommunens ställda krav. Beslutet överklagades av en av anbudsgivarna men kommunen fick rätt i förvaltningsrätten.

Detta har inneburit en förenig av projektet jämfört med tidplan. I nuläget arbetar förvaltningarna för att gå ut med ett nytt förfrågningsunderlag och målsättningen är att anläggningen ska stå färdig under 2022. Förseningarna kan få konsekvenser för bidraget från Boverket och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

De framtagna kalkylerna visar på ökade kostnader för dagvattenanläggningen i Fittja varför ytterligare budgetmedel äskas.

Gällande Alby Dagvattenpark så kommer ett förnyat underlag tas fram så att vi på nytt kan ta ställning till projektets omfattning och genomförande. Parallellt pågår vissa förundersökningar som till exempel geoteknik vilket ska ge förutsättningar för vad som kan göras på platsen.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

Tekniska nämnden beslutade 2018 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet innebär en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och beräknas vara färdig i början av hösten 2020. Därefter ska nätet driftsättas och godkända vattenprover erhållas innan anslutning av fastigheterna kan ske.

Budgeten kommer att överskridas med cirka 1,5 miljoner konor eftersom en annan arbetsmetod valdes och både vatten- och spillvattenledningarna kommer att anläggas djupare än det projekterade förslaget. Detta för att slippa återkommande underhållskostnader för värmekabel och el och därmed en lägre kostnader under livscykeln. Ändringen har medfört att transport- och återställningskostnaderna stigit på grund av större schaktyta.

6287, 6288, 6289 VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den totala budgeten för de tre projekten är 252,8 miljoner kronor. Slutprognos är 237,6 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 15,2 miljoner kronor om man ser till hela VA-utbyggnaden.

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymen och grundvattentillströmning varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018. Vid samma tidpunkt tillsattes det också mer resurser för att projektet skulle kunna drivas framåt på ett bättre sätt.

Ledningsnätet var färdigbyggt innan årsskiftet 2018/2019 och därefter vidtog en väldigt lång driftsättningsfas pga att överföringsledningen blivit försenad och att vattenproverna inte var godkända. Detta innebar extra utredning och perioder av spolning av ledningarna tills proverna blev godkända enligt Livsmedelsverkets bedömning. I november/december 2019, nästan ett år efter att ledningsnätet var färdigbyggt, kunde fastighetsägarna i Kagghamra börja ansluta sig.

Återställningsarbeten av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytor har varit omfattande, vilket gjort att kostnaden dragit iväg ytterligare. Vi hoppas nu slutligen kunna stänga projektet innan sommaren 2020.

Beslutad budget för projektet är 90 miljoner kronor. I nuläget är 117 miljoner kronor upparbetat och den totala prognosen för projektet är 119,5 miljoner kronor. Ökningen beror på de svårigheter som funnits i projektet, den utdragna driftsättningen och att de omfattande återställningsarbetena i slutfasen har varit kostsamma.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. De flesta fastigheterna i Sibble är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar

Entreprenadupphandling har utförts under november 2019. Byggstart skedde i januari 2020 och färdigställandet beräknas till hösten 2020. Kostnaden beräknas bli lägre än budget.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna delades upp i två etapper där etapp 1 gick från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 gick från Vårsta till Tyskbotten.

Entreprenaden för etapp 1 drog ut på tiden jämfört med ursprunglig tidplan. Vattenproverna blev godkända i månadsskiftet januari/februari 2019 och entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Botkyrka stadsnät har betalat sin del i entreprenaden.

Huvuddelen av entreprenaden för etapp 2 av överföringsledningen är slutförd under januari 2020. Vattenprover är godkända och ledningen är tagen i drift. Under försommaren 2020 kommer också de sista återställningsarbetena göras och slutredovisning av hela projektet planeras ske efter sommaren.

Utfallet för Överföringsledningarna etapp 1 och 2 beräknas bli cirka 10 miljoner kronor lägre än budget.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöenhet planerar för en upprustning av Storvretsparken och i samband med det så har det planerats för en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och åtgärden bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Den ursprungliga idén var att skapa en anläggning som samlade upp dagvattnet för att återanvända det till bevattning och synliggöra det i en fontän samt att en del av vattnet skulle infiltreras i marken. Allt eftersom projektering och utredning fortskridit så har VA-verksamheten konstaterat att projektet inte går att genomföra så att målen skulle uppnås för verksamheten. Projektet är avslutat och förgäveskostnaderna bokförda på resultatet för 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter med sitt projekt för att rusta upp parken.

6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Uttran och Utterkalven har en dagvattenanläggning vid Lavretsvägen detaljprojekterats under våren 2019. Byggstart för dammanläggningen blir preliminärt under 2020.

6297 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare dagvattenhantering och dagvattenrening i området.

I projektet har det genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. I förstudien genomfördes även markmiljöundersökningar som visade att det inte fanns förutsättningar att bygga en dammanläggning på platsen. Projektet har därför avslutats och förgäveskostnader är bokförda på 2020.

6XXX Malmsjön dagvattenanläggning

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En dagvattenåtgärd för Malmsjön är utpekad men genomförd utredning om platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra med tillräcklig reningseffekt. Projektet läggs därför ner och ny utredning kommer att göras och ett nytt projekt startas då förslag till lämplig anläggning finns framtagna.

6XXX Sandviken utbyggnad VA

Kommunen fick i februari 2019 ett föreläggande från Länsstyrelsen om att inrätta en allmän va-anläggning för dricksvatten och spillvatten i Sandviken. Kommunen överklagade beslutet och Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen har överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som den 28 april 2020 beviljat prövningstillstånd för ärendet. Det innebär att ärendet ännu inte är avgjort.

Om kommunen blir ålagda att bygga ut vatten och spillvatten till Sandviken behöver tidplanen för projektet ses över.

Lokalförsörjning och fastighet

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

Befintligt skyddsrum kommer att rivras och ett nytt skyddsrum kommer att byggas. Byggnationen av det nya skyddsrummet kommer att ske parallellt med att projektet Nya Falkbergsskolan genomförs. Skyddsrummet kommer tas i bruk samtidigt som skolan under vårterminen 2022.

6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Den tidigare beställningen avsåg både Grindtorps- och Kvarnhagsskolan men håller nu på att revideras av utbildningsförvaltningen och kommer avse endast om- och tillbyggnation på Kvarnhagsskolan. Projektets sluttid är oklar då reviderad beställning inväntas.

6069 Fsk Ametisten Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6070 Fsk Anemonen Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Det finns även ett Stadsmiljöprojekt kopplat till projektet och detta Stadsmiljöprojekt måste färdigställas innan projektet startas. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6071 Upprustning Kärsby Sporthall

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Produktion pågår och projektet beräknas vara klart i oktober 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2021.

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. Förfrågningsunderlag inför ny upphandling togs fram, beräknad produktionsstart under sommaren 2020 och projektet beräknas färdigställas i november 2020.

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. Förfrågningsunderlag inför ny upphandling tas fram, beräknad produktionsstart under sommaren 2020 och projektet beräknas färdigställas i november 2020.

6075 Köksombyggnation Eklidskolan

Projektet slutfördes kvartal 1 2020, slutredovisning kommer att göras under 2020.

6083 Fittja hemkunsksalar

Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssalar. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under juni 2020.

6084 Malmsjöskola hemkunskapssal

Projektet beräknas bli klart under 2021.

6103 Boende med särskild service B paviljonger

Projektet inte aktuellt.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigarelagts. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas i oktober 2020. Slutredovisning kommer att ske under 2021. Dock har inplaneringsentreprenören inkommit med information där dom aviserar om en eventuell försening av arbetet på grund av rådande omständigheter kring Coronaviruset. Detta gör att viss lekutrustning och växtplantering kan komma att försenas i projektet.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en cricketanläggning i Norsborg med två planer, servicebyggnad, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och för att det skall kunna skötas på hållbart sätt.

Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid två tillfällen och beviljats, ny total budget 8 000 tkr. Skälen till beviljade tilläggsbudgetar är höjd ambitionsnivå samt att undersökningar visade att markförhållandena var sämre än man trodde och innebar mer grundläggningsarbeten och även pålning.

Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas i maj 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2020.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall kom ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen.

I dagsläget står Björkhaga skolas kök och matsal där sporthallen är planerad att byggas. Detta innebär att det nya köket och nya matsalen måste byggas först för att den gamla ska kunna rivas och byggnation av sporthallen påbörjas.

Sluttid för projektet är i dagsläget ej klart.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som planeras är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. Produktion pågår och planerade åtgärder beräknas vara klara under hösten 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2021.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr. Vilket resulterade i en ny budget på 43 000 tkr.

Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövs för servicehuset. Den kompletterande undersökningen utfördes då tidigare undersökning inte gjorts på just den plats

där byggnaden ska stå och man ville säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes delår 1, 2019 men avslögs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att beräknad avvikelse understiger 5% och ej behöver tilläggsäskas utan endast redovisas vid slutredovisning.

Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas maj 2020.

Investeringsprognosen beräknas till 45 000 tkr, slutredovisning kommer att göras under 2020.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och pålning, upptäcktes att omfattningen av arbete skulle bli större än tidigare beräknat, på grund av detta gjordes ansökan om tilläggsbudget om 4 mkr som beviljades.

- sanering duschrum och bastu
- betongplatta tjockare än ritningar uppgav
- pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark

Projektet färdigställdes september 2019 och kommer att slutredovisas under 2020.

6114 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen

Projektet avsåg en tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS som skulle ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Inga kostnader kommer att belasta projektet då avskrivningstiden understiger tre år. Kostnader kommer att tas dels på friutrymmet samt att AVUX fått beviljade driftmedel för hyra av paviljonger.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Upphandling annonserades i mars 2020, preliminär färdigställandetid är kvartal 4, 2021. Verksamhetsinflyttning planeras påbörjas från januari 2022.

6119 Nya Hallundaskolan

Projektet är vilande/pausat. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa sina behov innan de går vidare och vet vilken lösning som förespråkas.

6121 Gullvivans förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Förhandling pågår med entreprenören kring fortsatt arbete. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd.

6122 Vallmons förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, besiktning av yttre VA kvarstår och kommer att utföras under april 2020. Planerad inflyttning av verksamhet under andra kvartalet 2020.

6123 Opalens förskola

Slutbesked är erhållet och verksamheten flyttade in januari 2020. Dock kvarstår arbeten med yttre VA.

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolorna Opalen, Vallmon och Gullvivan föreligger risk för att utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser i områden Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta har man utökat förskolan Vitsippan med 80 platser, utökning har skett genom att nytt ett våningsplan byggts på befintlig förskola. Paviljongerna i Alby kommer också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och Svalan byggs.

6145 Banslättsskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnad av Banslättsskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan (paviljonger) på skolgården.

Bygglov på befintlig detaljplan är beviljat och avvecklingsplan är förlängt till 31 december 2021. 3 mkr för evakueringspaviljonger är beviljat i friutrymmet för 2020.

Framtagning av förfrågningsunderlag för tillbyggnad inför upphandling pågår. Upphandling för evakueringspaviljonger annonserades i april 2020. Projektet beräknas färdigställas under våren 2022.

6146 Hissar kommunhuset

Projektet avser renovering av hissarna i kommunhuset. Projektet är försenat på grund av Corona men beräknas färdigställas 20 maj.

6147 Storvretsskolan anpassning träningsärskola

Delar av Storvretsskolans lokaler ska anpassas för träningsärskolan. Projektet färdigställdes hösten 2019 och kommer att slutredovisas under 2020.

6148 Upprustning Ekvägen

Ett nytt kontorshus planeras och projektering och utredning för ny lokalisering pågår. I dagsläget finns det 35 arbetsplatser och med de planerade 2000 kvm kommer det att rymmas 50 arbetsplatser. Konferensrum kommer även att inrymmas i den nya byggnaden, för tillfället hyrs dessa i en separat byggnad.

Rivning av det gamla tvätteriet är klart. Förfrågningsunderlag för ny byggnad tas fram och projektet beräknas färdigställas under 2021, kvartal 1.

Parallellt med projektet som avser nybyggnation, tillkommer även nedan uppdrag, arbete pågår med dessa:

- Utredning för ombyggnation av befintligt kontorshus pågår, detta för att eventuellt kunna inrymma VA-avdelningen på Ekvägen.
- Arbete med beredningsuppdrag för eventuellt omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen pågår, alternativa placeringar ses över.

6149 Nytt kommunhus

Styrgruppen har beslutat att skjuta på avtalsskrivning med den tilldelade entreprenören och istället göra en omstart i projektet. Styrgruppen har fått en ny sammansättning och en ny ordförande och har fått ett nytt uppdrag från kommundirektören. Det nya uppdraget innebär att utreda fem olika alternativ till placeringar. Fastighetsprojektet har fått en ny byggprojektledare som arbetar med det nya uppdraget.

6154 Resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga beställningen innebar att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Bygglovsenheten beslutade att ej bevilja bygglov för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna blev för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen samt bygga två nya resurscenter på befintlig tomt.

Osäkerhet finns huruvida den beslutade investeringsbudget om 67 mkr kommer att vara tillräcklig eller om ansökan om tilläggsbudget kommer att behöva göras. Anbud kommer att inväntas för att

därefter kunna ta ställning till ansökan om tilläggsbudget alternativt se över vilka kostnader som går att minska.

Upphandlingsarbete pågår och sista anbudsdag är den 25 maj.

Verksamheten kommer att evakueras till Lilla Lysmaskens paviljonger, planerad inflyttning till paviljonger i slutet av juni / början av juli.

Projektet beräknas färdigställas under årsskiftet 2021/2022.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk undersökning samt miljöteknisk markundersökning utförts. Projekteringsarbete pågår.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen har kommit från UBAB. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Produktion av etapp 1 pågår och beräknas vara klar under juni 2020.

Projekteringen av etapp 2 pågår och hela projektet beräknas färdigställas under 2022/2023. En mer exakt sluttid kommer att kunna tas fram då uppdelning av arbetsområden tagits fram.

6171 Allégården

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. I och med ombyggnationen ökar platserna från 52 till 60 stycken. Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under entreprenaden har ett antal problem tillstött. Problemen har sin orsak i dåligt genomförd byggnation då när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med egentligt utförande. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning som varit nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökats genom tilläggsäskanden, total budget uppgår till 285 000 tkr. På grund av problem i den tekniska konstruktionen så som till stomme och fasad, så har det i projektet upparbetats 122 754 tkr under 2019 mot budget på 41 371 tkr för samma period.

Projektet överlämnades till verksamheten under november 2019. Vissa arbeten med finplanering kvarstår och beräknas utföras i maj 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2020.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboenden. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. Slutbesiktning pågår. Interimistiskt slutbesked är erhållet och verksamheten har fått tillgång till lokalerna för att kunna börja flytta in möbler. Boende beräknas kunna börja flytta in under vår/sommar 2020, exakt tid för inflyttning av boende håller i dagsläget på att tas fram.

6183 Falkbergsskolan, upprustning

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm Skolan blir en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Upphandling pågår. Evakueringslokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in. Rivning är klar och pålning för ny byggnad pågår. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och verksamhetsinflyttning planeras till vårterminen 2022.

6186 Hågelbyparken

Investeringen avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet är färdigställt.

6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Arbeten med omkringliggande gator pågår och slutbesiktning av dessa sker i juni 2020. Fastighetsbildning pågår.

Preliminär byggstart efter sommar/tidig höst och skolstart planeras till januari 2022.

6203 Förskola i Vårsta

Projektet avser bland annat detaljplanekostnader.

6205 Tumba gymnasium ombyggnad

Projektet avser lokalanpassningar och kommer bli klar under 2020.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Upphandlingen avbröts då inkomna anbud låg utanför de ekonomiska ramarna för projektet.

Utbildningsförvaltningen har inkommit med en reviderad beställning som är uppdelad i två etapper. Etapp 1 avser 656 elever samt kök och matsal som ska dimensioneras för 898 elever för att möjliggöra en utökning av skolan i ett senare skede. Etapp 2 avser en utökning från 656 elever till 898 elever. Den ursprungliga beställningen avsåg 891 elever.

I dagsläget pågår en ny förstudie, projektets sluttid är i dagsläget ej fastställd.

6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan

Björkhagaskolans befintliga skyddsrum ersätts med nytt skyddsrum i samband med om och nybyggnation av Björkhagaskolan.

6237 Förskola Posthagen

Förskolan Myran kommer att ersättas med en ny förskola som kommer att byggas på tomten Posthagen 1 i Fittja, då med en utökad kapacitet från 144 barn till 180 barn. Förskola Myran placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp

6273 Malmsjö skola skateboardramp

Montering av en betongramp för skateboardåkning är en efterlängtd aktivitet i området. Malmsjö skolan är en av de få offentliga mötesplatser i Vårsta så rampen utökar möjligheten till aktiviteter. Rampen kommer att användas såväl av skolan, fritidsklubb-/gård samt allmänheten. Rampen är nu färdigställd.

6274 Malmsjö skola innebandyplan

En mindre sarg har byggts i anslutning till lågstadiets gård. Innebandyplanen är färdigställd.

6276 Malmsjö skola pergola

Projektet avser byggnation av en pergola. Arbetet är färdigställt.

6308 Förskola Ensta

I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i området, det tillfälliga bygglovet för paviljongen har gått och byggnaden måste rivas.

6312 Paviljonger Skyttbrink

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av Skyttbrinks gymnasium. Upphandling av paviljonger pågår och projektet beräknas vara klart till höstterminen 2020.

6313 Brantbrinks parkering

Projektet avser en ny besöksparkering på 50 platser. Ett förslag till lösning har tagits fram av arkitekt och synpunkter på detta inväntas i dagsläget från kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet beräknas vara klart i november 2020.

6314 Tumba bibliotek

Projektet avser ombyggnad av Tumba bibliotek. Diskussion med fastighetsägaren och kultur- och fritidsförvaltningen pågår för anpassning av befintlig byggnad hos extern fastighetsägare. Anpassningskostnaden kommer att finansieras via fastighetsägaren och regleras via hyran. Säkerhetsinstallation kommer förvaltningen själva att genomföra inom ramen för investeringsmedel.

6315 Verksamhetsinvestering UBAB

Verksamhetsinvesteringar för Hågelbyparken, Lida och Subtopia. (Beskriv projektet)Projektet har till syfte att förbättra tillgänglighet och platsernas attraktivitet som besöksmål för Botkyrkabor och andra.

6316 Rulltrappor Tumbastation

De tidigare gamla rulltrapporna har haft flertal driftstopp samt körförbud med dyra reparationskostnader som följd. Därför behöver ett byte göras under 2020. Kommunen äger rulltrapporna och tar därmed alla kostnader för bytet av rulltrapporna.

6318 Alby gård renovering

Alby gård har stått under längre period utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet avser renovering och återställning av Alby Gård avser åtgärda fukt och skadedjurs skador.

6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink

Projektet avser om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium som genomförs för att tillgodose utbildningsplatser på fordons- och transportprogrammen.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

VA

3906 Uppgradering av pumpstationer

Under 2020 planerar vi att renovera fyra avloppspumpstationer. Dessa fyra har valts ut utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där man gör en bedömning utifrån ett antal kriterier som status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp, arbetsmiljö etc. De som för 2020 planeras att renoveras är Södra parkhemsvägens avloppspumpstation, Rosenhills avloppspumpstation, Tullinge strands avloppspumpstation och Albyvägens avloppspumpstation. Kostnaden beräknas hållas inom budget.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblem på vattenledningsnätet. Val av vilka ventiler som ska bytas ut sker efter som är en rutin

där man åker runt och känner efter status på ventiler.

Under 2020 ska vi byta ut totalt sex ventiler. Tre på Ekvägen 30 och tre på Ävägen. Ventilerna är planerade att bytas ut under sommaren och hösten 2020.

Kostnaden beräknas hållas inom budget.

3919 Serviser

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. Under 2020 har det hittills anlagts två nya serviser. Kostnaden beräknas hållas inom budget.

3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar har en budget på 14 miljoner kronor för 2020. Renoveringarna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av ramavtalsentreprenörer. Från och med 2019 ligger budgeten för förnyelse endast på projektnummer 3940 och nya förnyelseobjekt tilldelas ett objektnummer istället för eget projektnummer.

Relining för Passvägen påbörjades under 2019 och beräknas bli klart efter sommaren, Solbacksvägen påbörjades 2020 och beräknas bli klart till hösten och Vattravägen etapp 2 gjordes under våren 2020 och är avslutat.

3964 VA Huddingevägen etapp 2

Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder (Inpipe) 2019. Arbetet utfördes av ramavtalsentreprenören NCC. I projektet återstår asfaltering som utförs under våren 2020.

3965 VA Odlingsvägen

Renoveringen av vattenledningen utfördes i egen regi 2019 och asfalteringen är klar. En funktionsbesiktning har utförts under 2020 och fick några anmärkningar på asfaltering som kommer att åtgärdas under hösten 2020.

Kostnaden beräknas hållas inom budgeten.

Driftservice och Lokalförsörjning och fastighet

3036 Buss 944

Denna upphandling är ej påbörjad men bussen är planerad att köpas in under året. Det avtal som ligger till grund för inköp av dessa bussar behöver ses över.

3038 Buss 941

Denna upphandling är ej påbörjad men bussen är planerad att köpas in under året. Det avtal som ligger till grund för inköp av dessa bussar behöver ses över.

3061 Lastbil

Denna upphandling är ej påbörjad men lastbilen är planerad att köpas in under året. Vi arbetar med att ta fram en kravspecifikation.

3062 Gräsklippare

Denna upphandling är ej påbörjad men gräsklipparen är planerad att köpas in under året.

3063 Gräsklippare

Denna upphandling är ej påbörjad men gräsklipparen är planerad att köpas in under året.

3064 Redskapsbärare Willie

Denna upphandling är ej påbörjad men redskapsbäraren är planerad att köpas in under året. Allt material är färdigställt och ska kommuniceras till kommunens upphandlingsenhet.

3070 Skylift

Denna upphandling är ej påbörjad men skyliften är planerad att köpas in under året.

3204 Inventarier städservice

Projektet avser inköp av inventarier till städservice.

3214 Filmbuss

Fordonet beställt dock leveransproblem på grund av att underleverantörer inte får fram komponenter. Som det ser ut nu kommer leveransen att skjutas och i värsta fall kommer den inte att levereras förens 2021.

3275 Redskapstraktorer

Denna upphandling är ej påbörjad men redskapstraktorerna är planerad att köpas in under året. Kultur och fritid avvaktar lite då de i dagsläget inte ser ett så stort behov av investeringen.

3796 Gräsklippare 2 st

Denna upphandling är ej påbörjad men gräsklipparna är planerad att köpas in under året.

3797 Utrustning till traktor

Denna upphandling är ej påbörjad men utrustningen är planerad att köpas in under året.

3798 Isbanemaskin

Denna upphandling är ej påbörjad men isbanemaskinen är planerad att köpas in under året.

3799 Ångvält

Bakgrunden till inköp av vält är att verksamheten påbörjat utför beläggningsarbeten för VA verksamheten. Kostnaden för beläggningsarbeten har vi lyckats sänka med 35-50% i förhållande till tidigare externt utförande..

3800 Asfaltläggare

Bakgrunden till inköp av asfaltläggare är att verksamheten påbörjat utför beläggningsarbeten för VA verksamheten. Kostnaden för beläggningsarbeten har vi lyckats sänka med 35-50% i förhållande till tidigare externt utförande..

3801 Fastighetsnät

Verksamhetsområde IT avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre åtgärder har gjorts hittills under 2020. Ansvar för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet.

3802 Tillgänglighet

Under T1 har inventeringar utförts i tre verksamheter, Fittja bibliotek, Konsthallen och Botkyrkas rackethall. Därutöver pågår besiktningar och ett stort arbete är att ominventera verksamheter från TD2 till TD3, eftersom det behövs i och med en uppgradering av systemet. Åtgärder har utförts under T1 för cirka 272 tkr i bland annat Storstretens idrottshus, Kulturskolan och Albys hjärta.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Under hösten planeras att byta ut anvisningarmaturer och installera nödtelefoner i Kommunhuset. Planen för i år är även att rusta brandskyddet på samtliga av kommunens objekt.

3808 Energisparåtgärder

Solcellsanläggningar installeras på Brantbrinks ishall, Tumba scenen och Xener

Uppgradering görs av föråldrade styrsystem som integrering till kommunens överordnade system. Detta gör att vi får en bättre kontroll av fastigheterna. Uppgradering har skett på Kommunalhuset, Broängsskolan, Xenter och Kvarnhagsskolan.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd, men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Investeringar görs i samråd med UF. Pengar investeras i diverse strålningskydd. Det har byggts och fortsätter byggas solskydd på i första hand förskolor. Utöver det investeras det i träd och buskplanteringar som även de på sikt ska ge solskydd och en grönare miljö. Vid behov kan det även investeras i andra saker som staket mm. I projektet ingår arbete för stora öppna gårdar med olika zoner av aktiviteter för att främja barnens utveckling.

3816 Övervakningskameror

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår.

3826 Reinvesteringar

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 65 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2020. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas. Under året planeras det att göras en mängd åtgärder. Några av de större åtgärderna är renovering av tak på Fittja sporthall och Tullingehallen, förbättring av tak Broängsskolan, renovering, åtgärder för taksäkerhet och vattenavrinning på Roplahallens tak, fasad och fönstermålning på Bergbacken, renovera entréer, portar och dörrar på Brandstationen och belysningsåtgärder i Idrottshuset i Tumba.

3833 Ventilationsombyggnader

På Hammersta skola uppgraderas ventilationen så att den är godkänd enligt dagens normer. På Norsborgsskolan och Kommunhuset sker också en uppgradering av ventilationen. På Kvarnhagsskolan sker också åtgärder efter ventilationsutredning.

3857 Terrängbil

Oklart om investeringen kommer att göras då denna bil inte finns med gas som drivmedel.

3858 Lastbil

Investeringen av lastbilen kommer inte att ske under året.

Bilaga 1 Fleråriga projekt lokalförsörjning o fast	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avv Budget 2020 - Utfall 2020
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-2 700	0	28 300	-26 000	-10 000	-2 700	23 300
6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	-6 400	0	6 400
6069 Förskola Ametisten	-78 100	-78 100	0	0	78 100	-5 000	-5 000	0	5 000
6070 Förskola Anemonen	-73 700	-73 700	0	0	73 700	-5 000	-5 000	0	5 000
6071 Kårsby Sporthall uppr	-23 400	-23 400	-1 954	0	21 446	-18 400	-22 772	-1 326	17 074
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-11 000	-392	0	10 608	-7 000	-10 701	-94	6 906
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-10 000	-346	0	9 654	-6 000	-9 787	-132	5 868
6075 Köksomb. Eklidsskolan	-9 500	-8 500	-8 388	1 000	1 112	0	-1 300	-1 187	-1 187
6083 Fittja hemkunksapsal uppr	-3 000	-3 000	-147	0	2 853	-2 913	-2 904	-51	2 862
6084 Malmsjö skola hemkunksapsal	-2 000	-2 000	0	0	2 000	-500	-2 000		500
6103 Boende sarskild service B paviljonger	-5 000	0	0	5 000	5 000	-5 000	0		5 000
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-67 000	-37 249	8 000	37 751	-35 000	-46 107	-16 355	18 645
6105 Botkyrka Cricketanläggning.	-8 000	-8 000	-7 184	0	816	-3 500	-5 559	-4 743	-1 243
6106 Björkhagasporthall nyetablering	-68 700	-68 700	0	0	68 700	-2 740	0		2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-4 311	0	15 689	-15 000	-17 218	-1 529	13 471
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-45 000	-44 057	-2 000	-1 057	-1 000	-5 348	-4 405	-3 405
6112 Broängens sporth. modern.	-26 000	-26 756	-26 756	-756	-756	0	-50	-50	-50
6114 Resurscenter Evakueringslokal Alhagsv	-11 000	0	0	11 000	11 000	-8 000	0	0	8 000
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-148 000	-2 371	0	145 629	-70 000	-70 000	-1 677	68 323
6119 Nya Hallundaskolan	-236 228	0	0	236 228	236 228	-1 000	0		1 000
6121 Fsk Gullvivan nybyggn	-75 000	-75 000	-2 816	0	72 184	-25 000	-100	-22	24 978
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-75 000	-52 880	0	22 120	-10 000	-31 026	-8 907	1 093
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-75 000	-50 456	0	24 544	-10 000	-29 766	-5 222	4 778
6145 Banslättsskolan utbyggnad	-70 000	-70 000	-2 182	0	67 818	-13 000	-13 000	-165	12 835
6146 Hissar kommunhuset	-5 000	-5 000	-3 056	0	1 944	0	-5 000	-2 635	-2 635
6147 Storvretsk anpass tränsår	-46 800	-46 800	-46 342	0	458	0	-2 089	-2 089	-2 089
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-1 601	0	45 399	-32 000	-7 000	-209	31 791
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-6 072	0	638 928	-50 000	-600	-21	49 979
6154 Resursc. Alby Gård (Alhagsv.)	-67 000	-67 000	-2 125	0	64 875	-35 000	-6 000	-353	34 647
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	-3 293	0	10 907	-1 000	-1 000	-417	583
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-105 000	-22 146	0	82 854	-72 247	-40 000	-11 016	61 231
6171 Allégården	-285 000	-248 800	-246 178	36 200	38 822	-1 000	5 366	7 988	8 988
6173 Sandstugan	-26 000	-25 000	-21 935	1 000	4 065	-15 874	-8 765	-5 700	10 174
6183 Falkbergsskolan upprustni	-197 000	-197 000	-44 490	0	152 510	-111 592	-93 026	-15 134	96 458
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-575	-575	425	425	-500	-3	-3	497
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 843	0	73 835	-5 000	-15 000	-62	4 938
6203 Vårsta förskola	-2 000	-2 000	-1 050	0	950	0	-950	-39	-39
6205 Tumba gymnasium ombyggnad	-1 100	-1 100	0	0	1 100	-1 100	-1 100		1 100
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-25 742	0	297 858	-87 875	-3 000	-168	87 707
6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000
6237 Förskola Posthagen	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-5 000	-5 000		5 000

6273 Malmsjö skola skateboardramp	-200	-198	-198	2	2	-100	-198		100
6274 Malmsjöskola innebandyplan	-64	-63	-63	1	1	-32	-63		32
6276 Malmsjö skola pergola	-80	-80	-80	0	0	-40	-80	-278	-238
6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-31	0	72 869	-5 000	-5 000	-31	4 969
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-2 000	-63	0	1 937	-2 000	-2 000	-63	1 937
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-10	0	6 990	-7 000	-7 000	-10	6 990
6314 Tumba bibliotek	-12 000	-12 000	0	0	12 000	-5 000	-5 000		5 000
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-7 500	-7 500		7 500
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	-10 000		10 000
6318 Albygård renovering	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-15 000	-5 000		15 000
6320 Investering Gymn utredning Skyttbrink	-80 000	-80 000	0	0	80 000	-10 000	-10 000		10 000
Summa	-3 358 150	-3 062 050	-671 082	296 100	2 687 068	-766 313	-529 045	-78 805	687 508

Bilaga 2 Årliga projekt exkl va	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3036 Buss 944	-2 000	-2 000	0	0	2 000
3038 Buss 941	-1 500	-1 500	0	0	1 500
3061 Lastbil	-3 500	-3 500	0	0	3 500
3062 Gräsklippare	-500	-500	0	0	500
3063 Gräsklippare	-500	-500	0	0	500
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	-1 300	0	0	1 300
3070 Skylift	-350	-350	0	0	350
3204 Inventarier städverksamhet	-700	-300	0	400	700
3214 Filmbuss	-700	-700	0	0	700
3275 Redskapstraktor	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3797 Utrustning till traktor	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3798 Isbanemaskin	-1 800	-1 800	0	0	1 800
3799 Ångvält	-600	-600	0	0	600
3800 Asfaltsläggare	-600	-600	0	0	600
3801 Fastighetsnät	-4 000	-4 000	-150	0	3 850
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 000	-323	0	2 677
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-4 000	-381	0	3 619
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	-1 817	0	3 183
3812 Utbyte av larm	-3 000	-3 000	-130	0	2 870
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-2 500	-348	0	2 152
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	-190	0	810
3826 Reinvesteringar	-65 000	-65 000	-10 671	0	54 329
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-15 000	-1 676	0	13 324
3857 Terrängbil	-600	-600	0	0	600
3858 Lastbil	-2 000	0	0	2 000	2 000
Summa	-122 150	-119 750	-15 687	2 400	106 463

Bilaga 3 Fleråriga projekt va	Total budget	Total prognos	Total utfall P1	Avv total budget - prognos	Avv total budget - utfall	Budget 2020	Årets prognos	Utfall 2020	Avv Budget 2020 - Utfall 2020
6279 Hans Stahles väg Dagvattenanl	-4 290	0	0	4 290	4 290	-3 649	0	0	3 649
6280 Storvretens vattentorn	-17 000	-17 000	-7 561	0	9 439	-5 000	-12 882	-3 446	1 554
6282 Dagvattenrening Riksten	-18 000	-75 000	-4 330	-57 000	13 670	-4 937	-10 000	-1 843	3 094
6283 Segersjö Dagvattenanläggning	-2 800	-6 000	-889	-3 200	1 911	-2 078	0	0	2 078
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	4 297	0	173 594	-51 100	-23 300	-141	50 959
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-4 500	-6 000	-5 323	-1 500	-823	-1 289	-3 747	-3 071	-1 782
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-119 532	-117 142	-29 532	-27 142			-10	-10
6288 Sibble	-53 900	-20 580	-9 772	33 320	44 128	-33 746	-20 000	-9 202	24 544
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-97 510	-91 266	11 390	17 634	-5 000	-2 044	1 561	6 561
6291 Tunaindustriområde Dagvattenanläggning	-4 500	0	0	4 500	4 500	-3 500	0	0	3 500
6293 VA Storreretsparken dagv.	-5 200	0	0	5 200	5 200	-1 000	0	43	1 043
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	-602	0	3 398	-3 000	-3 414	-16	2 984
6xxx Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	0	0	3 350	3 350	-2 000	0	0	2 000
6xxx Sandviken Utbyggnad VA	-200 000	-200 000	0	0	200 000	-5 000	0	0	5 000
Summa	-685 737	-714 919	-232 588	-29 182	453 149	-121 299	-75 387	-16 125	105 174

Bilaga 4 Årliga projekt VA	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avvikelse Budget-Prognos	Avvikelse Budget-Utfall
3906 Uppgradering avl pumpstn	-2 000	-2 000	-205	0	1 795
3917 Sektionering och ventiler	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3919 Serviser	-2 000	-2 000	-189	0	1 811
3940 VA Förnyelse ledningsnät	-14 000	-14 000	-2 721	0	11 279
3964 VA Huddingeav etapp 2	0	0	-2	0	-2
Summa	-19 000	-19 000	-3 117	0	15 883

(tkr)



3

Statusrapport effektiviseringsåtgärder 2020 (TEF/2020:76)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering av ärendet effektiviseringsåtgärder 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet. Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av respektive nämnd.

Effektiviseringsåtgärder är i många fall svåra att mäta i pengar i ett kortsiktigt perspektiv. Det är ett långsiktigt arbete som ibland resulterar i åtgärder som i inledningsskedet blir en fördröjning men som ger effekter längre fram. Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samband med internbudgetarbetet för 2020 tagit hänsyn till flera åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter.

- Teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp har 2019 beslutat om att införa arbetsutskott som har till uppdrag att förbereda förslag för att öka takten kring utveckling inom förvaltningen.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll och riskanalyser.
- Hopslagning av två verksamhetsområden, städ- och kontorsservice och teknik och logistik.
- Lokalförsörjning och fastighet har startat ett arbetsutskott för att arbeta fram en mer effektiv felanmälanprocess för ökad kundnöjdhet och ökad effektivitet.
- VA-verksamheten har tre huvudområden, organisation, planeringsfunktion och ökad krisberedskap, inom vilka effektiviseringsåtgärder genomförs 2020. Effekten av åtgärderna är svår att bedöma i pengar

2020-05-11

Dnr TEF/2020:76

utan jobbas utifrån att minska risker i verksamheten på lång och kort sikt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-27.

**Referens**

Inger Larsson

inger.larsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Statusrapport effektiviseringsåtgärder 2020

Diarienummer: TEF/2020:76

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens statusrapportering av ärendet effektiviseringsåtgärder 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringsåtgärder om minst 2 % av sin verksamhet. Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av respektive nämnd. Ärendet om effektiviseringsåtgärder 2020 ska inte lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendet

Effektiviseringsåtgärder är i många fall svåra att mäta i pengar i ett kortsiktigt perspektiv. Det är ett långsiktigt arbete som ibland resulterar i åtgärder som i inledningsskedet blir en fördyrning men som ger effekter längre fram. Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samband med internbudgetarbetet för 2020 tagit hänsyn till flera åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter.

- Teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp har 2019 beslutat om att införa arbetsutskott som har till uppdrag att förbereda förslag för att öka takten kring utveckling inom förvaltningen.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll och riskanalyser.
- Hopslagning av två verksamhetsområden, städ- och kontorservice och teknik och logistik.



- Lokalförsörjning och fastighet har startat ett arbetsutskott för att arbeta fram en mer effektiv felanmälanprocess för ökad kundnöjdhet och ökad effektivitet.
- VA-verksamheten har tre huvudområden, organisation, planeringsfunktion och ökad krisberedskap, inom vilka effektiviseringsåtgärder genomförs 2020. Effekten av åtgärderna är svår att bedöma i pengar utan jobbas utifrån att minska risker i verksamheten på lång och kort sikt.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomi- och administration

Expedieras till

Mikael Henning

Inger Larsson

**4****Utökning av verksamhetsområdet för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning (TEF/2020:57)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka och ändra det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Sibble, Grödinge, så att de vattentjänster som ordnas i området är vatten och spillvatten. I vissa delar ordnas spillvattentjänsten enbart via tryckavlopp (LTA).
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Skårdal, Tumba, så att de vattentjänster som ordnas i området är vatten och spillvatten. I vissa delar ordnas spillvattentjänsten enbart via tryckavlopp (LTA).
3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i del av Riksten, motsvarande detaljplan 4, så att de vattentjänster som ordnas i området är vatten, spillvatten och dagvatten.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp för fastigheten Ensta 1:188, så att de vattentjänster som ordnas är vatten och spillvatten.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp för fastigheterna Vårsta 1:156, 1:157, 1:158, så att de vattentjänster som ordnas är vatten och spillvatten via tryckavlopp (LTA).
6. Kommunfullmäktige beslutar att ändra det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i området Travbanan, Tumba, till ”Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten- och spillvattenanläggning”.

2020-05-11

Dnr TEF/2020:57

Sammanfattning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän vatten- och avloppsanläggnings verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Kommunens VA-avdelning har genom VA-utbyggnader till Sibble, Skårdal och Riksten ett behov av att utöka det allmänna verksamhetsområdet. Dessutom har avdelningen i sitt löpande kvalitetsarbete identifierat några områden där verksamhetsområdet behöver utökas eller ändras.

Ärendet

Verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning ska redovisas i fastighetsförteckning eller på karta. Redovisningen ska ta upp det område och de tjänster som huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska tillhandahålla inom området såsom dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering, VA-utbyggnad och komplettering av verksamhetsområdet med dagvatten, vatten och spillvatten kan behövas där denna nyttighet inte funnits tidigare men behov föreligger. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning med det detaljplanelagda området eller motsvarande.

Om ett verksamhetsområde inte upprättas gäller inte bestämmelserna i vattentjänstlagen, de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) och VA-taxan. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om någon fastighet ändå ansluts till den allmänna va-anläggningen, så ska det regleras genom avtal mellan va-huvudmannen och fastighetsägaren.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-26.

**Referens**

Linda Evjen

linda.evjen@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Utökning av verksamhetsområdet för Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning

Diarienummer: TEF/2020:57

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka och ändra det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Sibble, Grödinge så att de vattentjänster som ordnas i området är vatten och spillvatten. I vissa delar ordnas spillvattentjänsten enbart via tryckavlopp (LTA).
2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Skårdal, Tumba, så att de vattentjänster som ordnas i området är vatten och spillvatten. I vissa delar ordnas spillvattentjänsten enbart via tryckavlopp (LTA).
3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i del av Riksten, motsvarande detaljplan 4, så att de vattentjänster som ordnas i området är vatten, spillvatten och dagvatten.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp för fastigheten Ensta 1:188, så att de vattentjänster som ordnas är vatten och spillvatten.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp för fastigheterna Vårsta 1:156, 1:157, 1:158, så att de vattentjänster som ordnas är vatten och spillvatten via tryckavlopp (LTA).
6. Kommunfullmäktige beslutar att ändra det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp i området Travbanan, Tumba, till "Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten- och spillvattenanläggning".



Sammanfattning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän vatten- och avloppsanläggnings verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Kommunens VA-avdelning har genom VA-utbyggnader till Sibble, Skårdal och Riksten ett behov av att utöka det allmänna verksamhetsområdet. Dessutom har avdelningen i sitt löpande kvalitetsarbete identifierat några områden där verksamhetsområdet behöver utökas eller ändras.

Ärendet

Verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning ska redovisas i fastighetsförteckning eller på karta. Redovisningen ska ta upp det område och de tjänster som huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska tillhandahålla inom området såsom dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Utökning eller ändring av verksamhetsområdet

En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering, VA-utbyggnad och komplettering av verksamhetsområdet med dagvatten, vatten och spillvatten kan behövas där denna nyttighet inte funnits tidigare men behov föreligger. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän VA-anläggning med det detaljplanlagda området eller motsvarande.

Om man inte upprättar ett verksamhetsområde gäller inte bestämmelserna i vattentjänstlagen, de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) och VA-taxan. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om någon fastighet ändå ansluts till den allmänna va-anläggningen, så ska det regleras genom avtal mellan va-huvudmannen och fastighetsägaren.

Aktuella områden för utökning eller ändring

1. Området Sibble, Grödinge, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.
I detta område föreslås en utökning av verksamhetsområdet och även de tjänster som omfattas, från nuvarande spillvatten till att omfatta vatten, spillvatten. I vissa delar ordnas spillvattentjänsten enbart via tryckavlopp (LTA).
2. Området Skårdal, Tumba, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2.
I detta område föreslås en utökning av verksamhetsområdet och att de tjänster som ska ordnas är vatten och spillvatten. I vissa delar ordnas spillvattentjänsten enbart via tryckavlopp (LTA).
3. Del av Riksten, motsvarande detaljplan 4, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 3.
I detta område föreslås en utökning av verksamhetsområdet och att de tjänster som ska ordnas är vatten, spillvatten och dagvatten.



4. Fastigheten Ensta 1:188, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 4.
I detta område föreslås en utökning av verksamhetsområdet och att de tjänster som ska ordnas är vatten och spillvatten.
5. Fastigheterna Vårsta 1:156, 1:157, 1:158, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 5.
I detta område föreslås en utökning av verksamhetsområdet och att de tjänster som ordnas är vatten och spillvatten via tryckavlopp (LTA).
6. Området Travbanan, Tumba, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 6.
Här föreslås verksamhetsområdet ändras till "Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten- och spillvattenanläggning". Området ingår sedan tidigare i verksamhetsområdet men genom denna ändring tydliggörs att det är en gemensam anslutning för alla fastigheterna i samfälligheten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

I de aktuella områdena har kommunfullmäktige tidigare beslutat om investeringar för VA-utbyggnad. Genom att inrätta eller utöka det allmänna verksamhetsområdet för vatten- och avloppstjänster har Botkyrka kommun som VA-huvudman rätt att ta ut avgifter enligt VA-taxan och därmed få intäkter från fastighetsägarna i aktuella områden. VA-verksamheten bekostas helt av VA-avgifter och i utbyggnadsprojekt generellt så står anslutningsavgifterna för cirka 85 procent av kostnaderna. Resterande 15 procent täcks av bruksavgifter. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla taxans nivå och fördelning så att den ska täcka nödvändiga kostnader.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Linda Evjen
VA-chef

Bilagor

1. Sibble, Grödinge
2. Skårdal, Tumba
3. Del av Riksten, motsvarande detaljplan 4
4. Fastigheten Ensta 1:188
5. Fastigheterna Vårsta 1:156, 1:157, 1:158
6. Området Travbanan, Tumba

Expedieras till

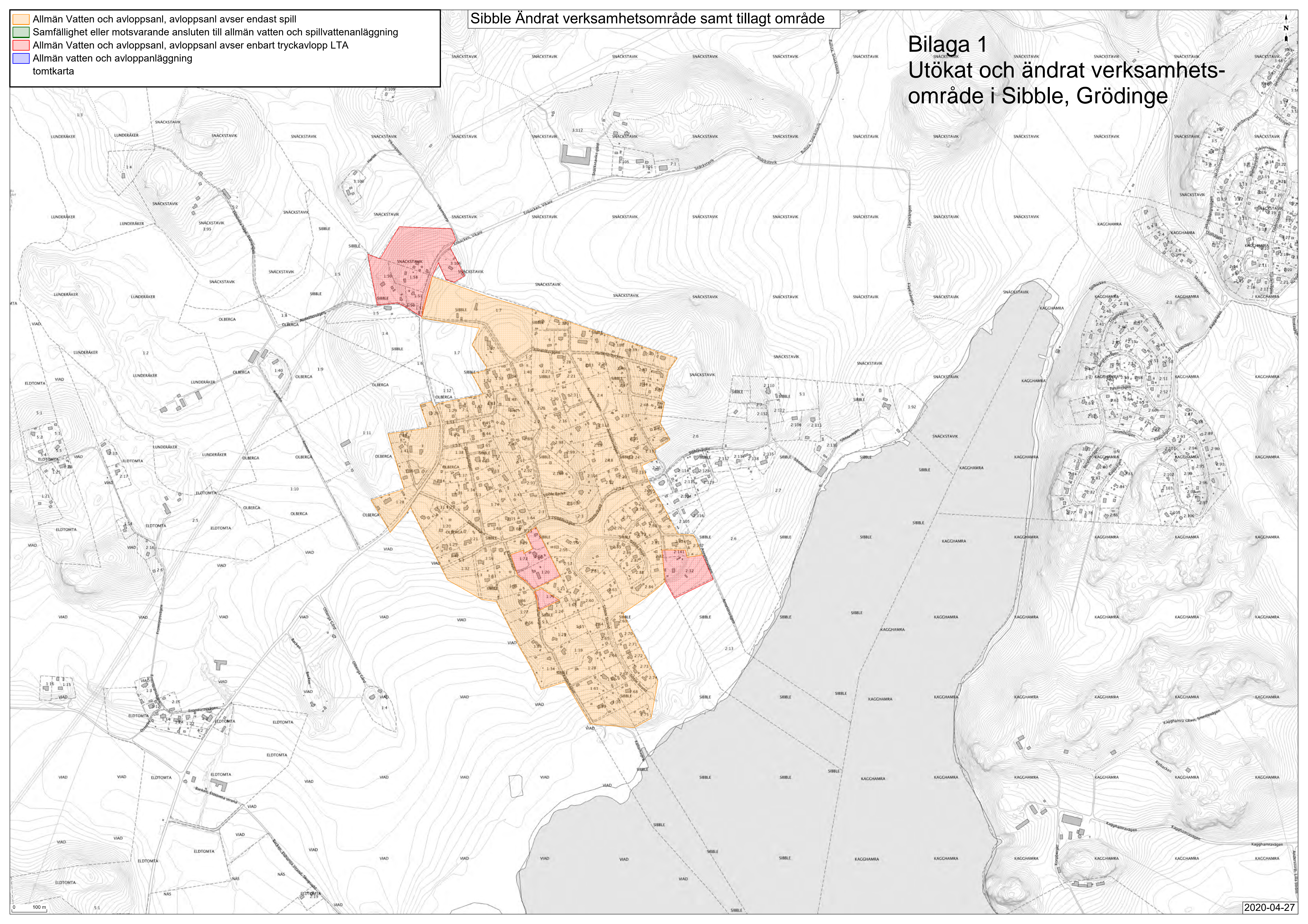
Kommunfullmäktige

Ingrid Holmberg, verksamhetscontroller VA

Sibble Ändrat verksamhetsområde samt tillagt område

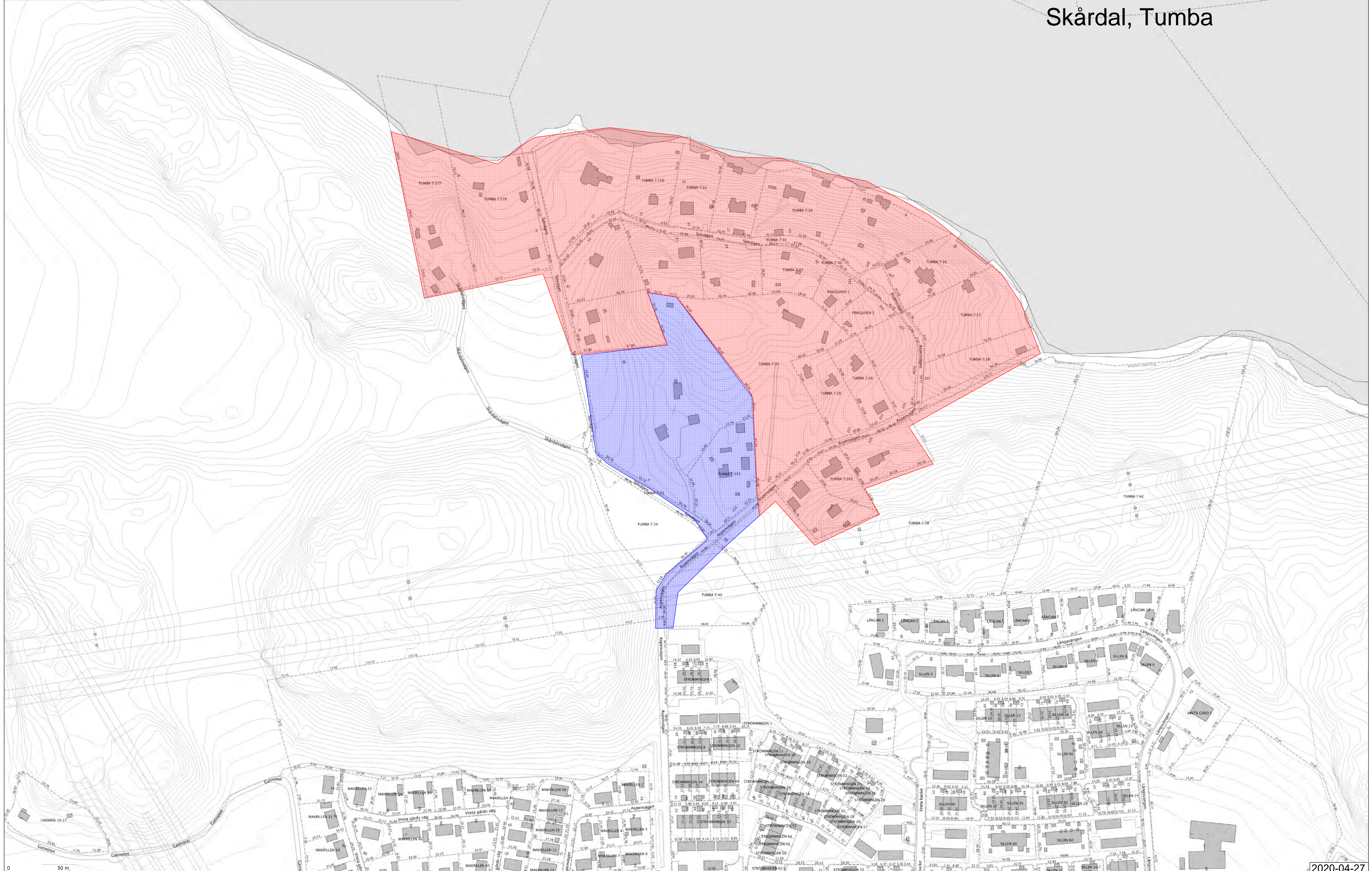
Bilaga 1 Utökat och ändrat verksamhetsområde i Sibble, Grödinge

- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser endast spill
- Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten och spillvattenanläggning
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser enbart tryckavlopp LTA
- Allmän vatten och avloppsanläggning
- tomtkarta



Bilaga 2 Utökat verksamhetsområde Skårdal, Tumba

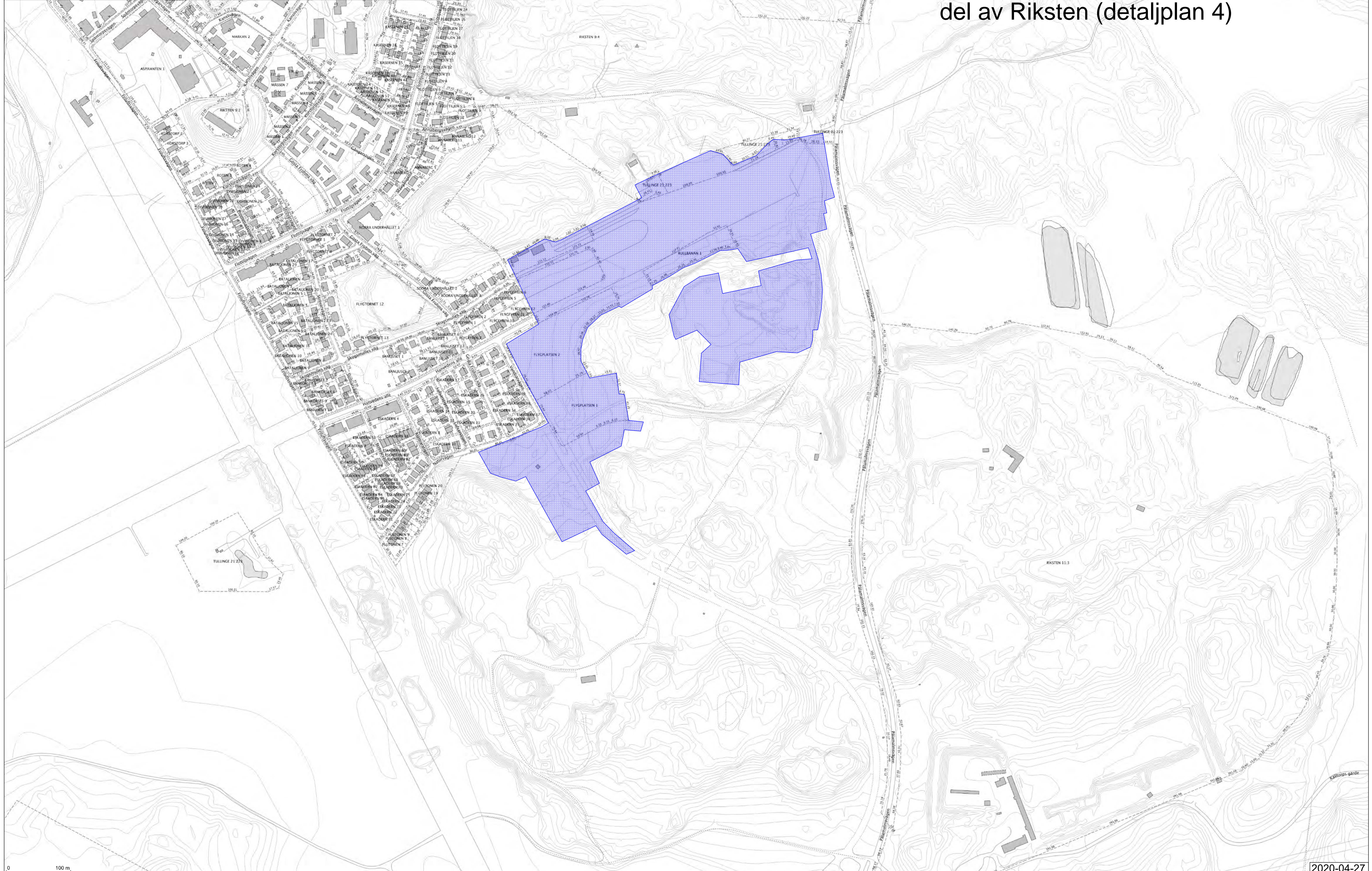
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser endast spill
- Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten och spillvattenanläggning
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser enbart tryckavlopp LTA
- Allmän vatten och avloppanläggning tomtkarta



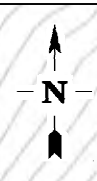
Bilaga 3

Utökad verksamhetsområde, del av Riksten (detaljplan 4)

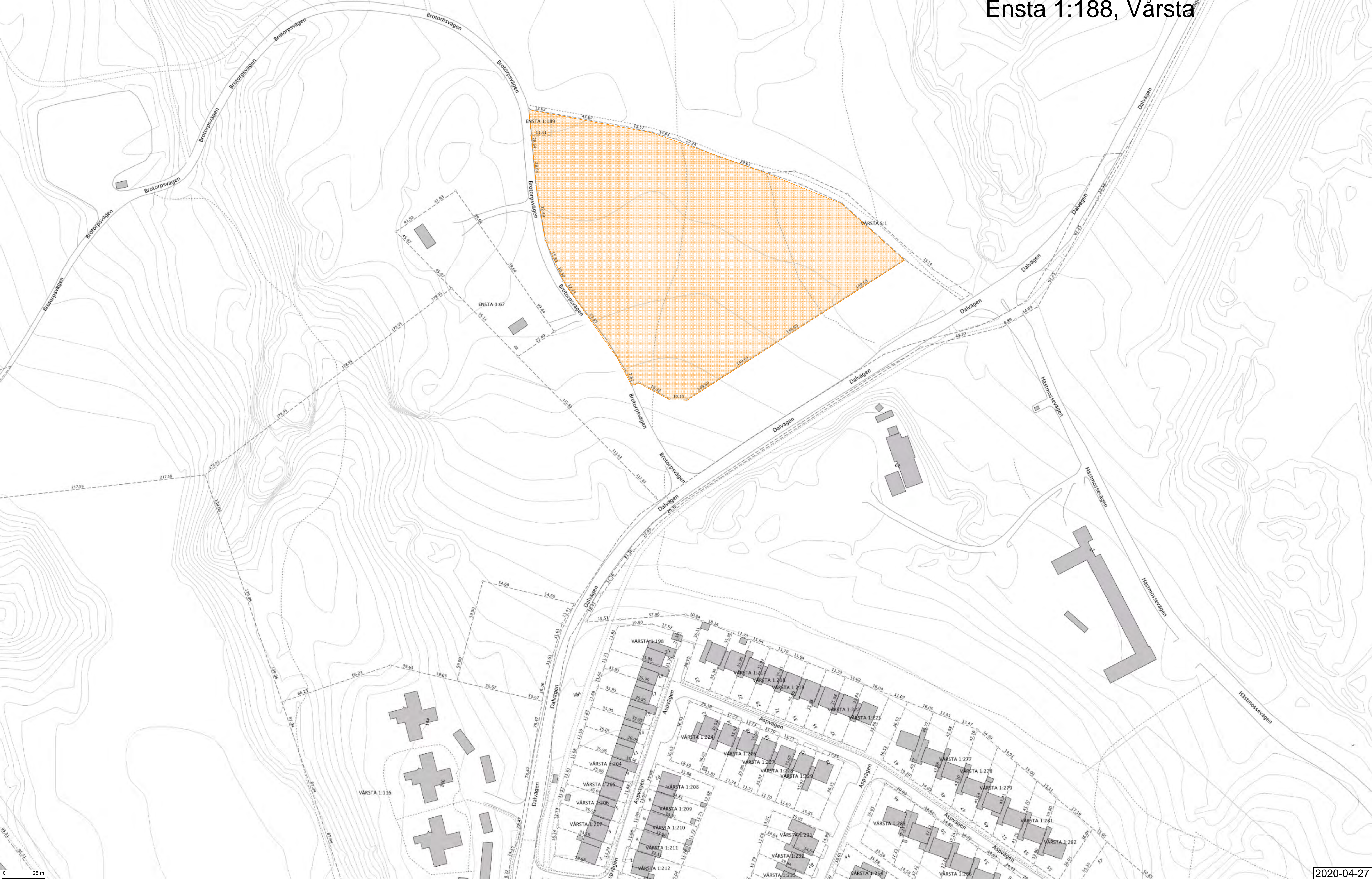
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser endast spill
- Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten och spillvattenanläggning
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser enbart tryckavlopp LTA
- Allmän vatten och avloppsanläggning
tomtkarta



Bilaga 4
Utökat verksamhetsområde,
Ensta 1:188, Vårsta



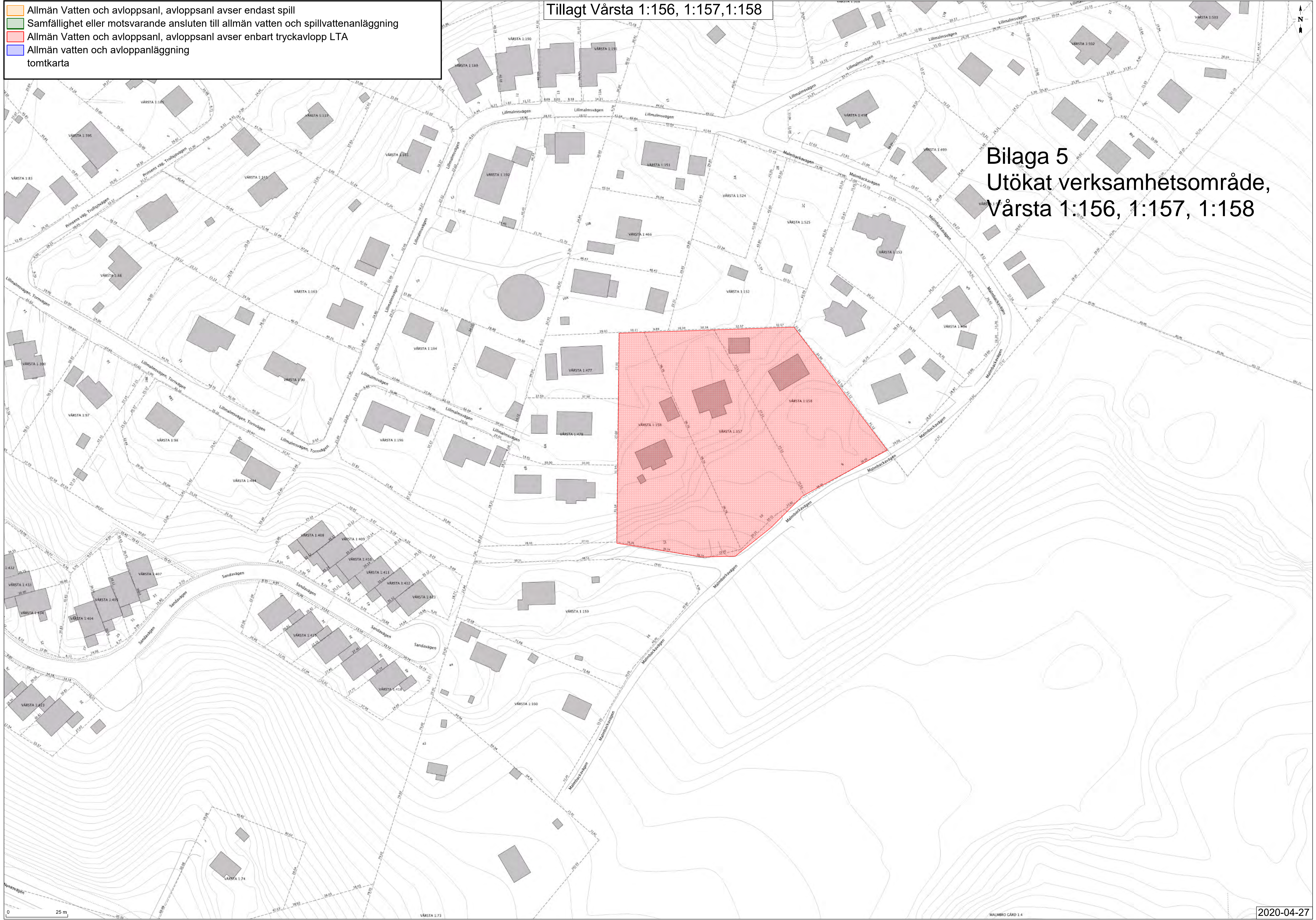
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser endast spill
- Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten och spillvattenanläggning
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser enbart tryckavlopp LTA
- Allmän vatten och avloppsanläggning tomtkarta



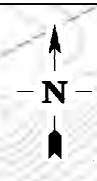
- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser endast spill
 - Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten och spillvattenanläggning
 - Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser enbart tryckavlopp LTA
 - Allmän vatten och avloppsanläggning
- tomtkarta

Bilaga 5

Utökat verksamhetsområde, Vårsta 1:156, 1:157, 1:158

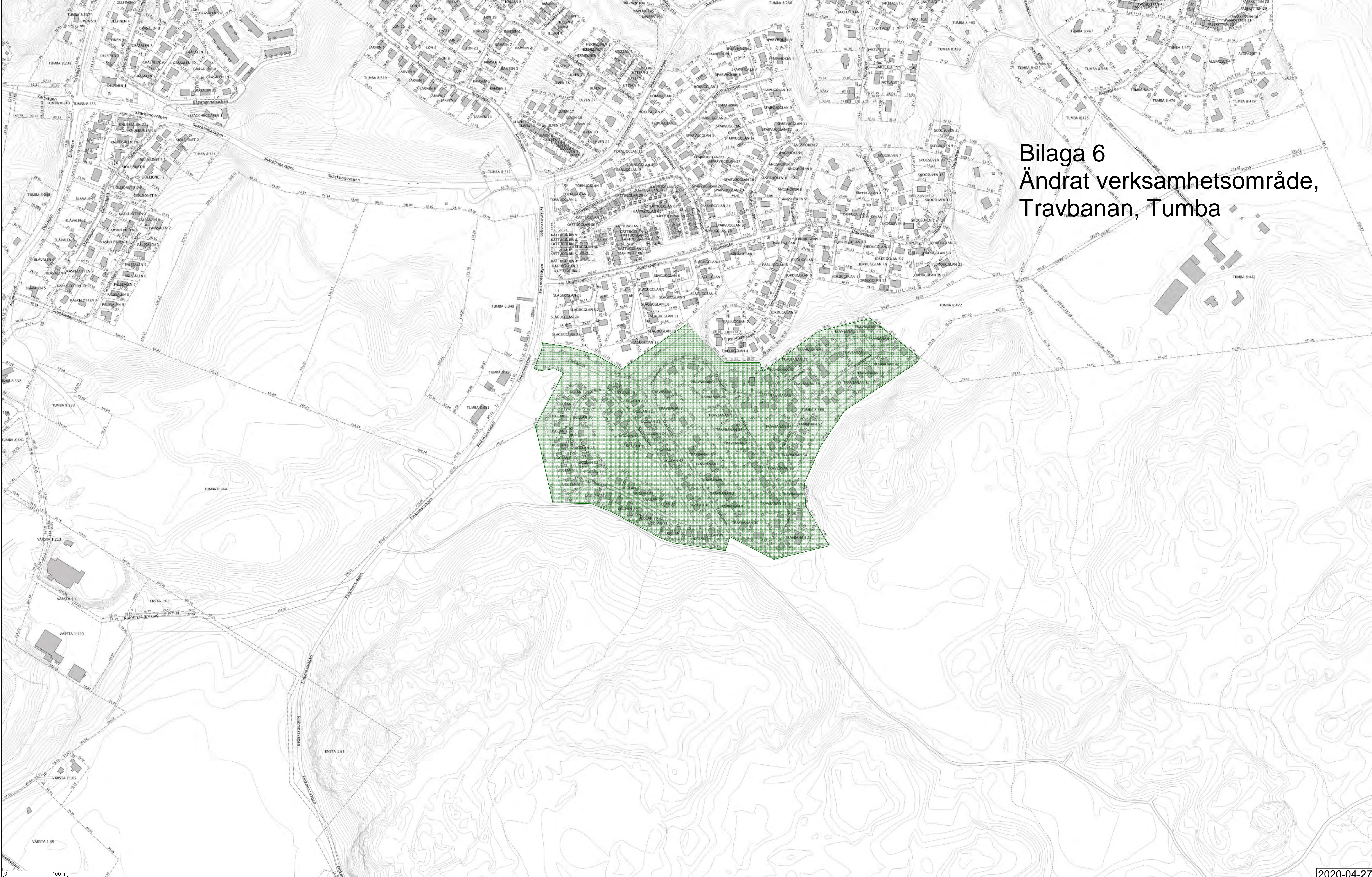


Ändrat område Travbanan



- Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser endast spill
 - Samfällighet eller motsvarande ansluten till allmän vatten och spillvattenanläggning
 - Allmän Vatten och avloppsanl, avloppsanl avser enbart tryckavlopp LTA
 - Allmän vatten och avloppsanläggning
- tomtkarta

Bilaga 6 Ändrat verksamhetsområde, Travbanan, Tumba





5

Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2020-05-04.

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2020-05-04 investeringsprojektet	246,2 mnkr
Prognos investeringsprojektet	248,8 mnkr

I investeringsprognosen 248,8 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 1,4 mnkr.

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

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

Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åtgärder.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-05.

**Referens**

Mikael Henning

mikael.henning@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Återrapportering av projekt Allégården

Diarienummer: TEF/2019:177

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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

Ärendet

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2020-05-04.

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2020-05-04 investeringsprojektet	246,2 mnkr
Prognos investeringsprojektet	248,8 mnkr

I investeringsprognosen 248,8 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 1,4 mnkr.

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

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

Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åtgärder.

Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

**6****Idéburet offentligt partnerskap, IOP:er och samverkansavtal (TEF/2020:48)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog i beslut 2019-11-25, § 158, samtliga nämnder att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnden har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj 2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser inte att civilsamhället kan vara utförare inom nämndens verksamheter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-11.

**Referens****Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap IOP:er och samverkansavtal

Diarienummer: TEF/2020:48

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog i beslut 2019-11-25, § 158, samtliga nämnder att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnden har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj 2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser inte att civilsamhället kan vara utförare inom nämndens verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms.

Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

Expedieras till

Kommunstyrelsens budgetberedning



7

Information om projektkonto 6257, fasadrenovering Tullinge gymnasium (TEF/2018:248)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

På uppdrag av Kommunen har avokatfirman dNovo, efter genomgång av tillgängligt underlag i ärendet, gjort bedömningen att utredningen är tillräcklig för att visa att felansvaret för färgsläppet på fasaden av Tullinge gymnasium åvilar Skogås Fasad Entreprenad AB ("**Entreprenören**"). Entreprenören har inte följt Kommunens kontraktshandlingar vid utförandet av arbetet, varför Entreprenören var skyldig att avhjälpa felet. Eftersom Entreprenören inte fullgjorde sin skyldighet så har Kommunen haft rätt att låta avhjälpa felet på Entreprenörens bekostnad. Eftersom sedvanlig 10-årspreskription gäller har någon preskription inte inträtt avseende Kommunens fordran gentemot Skogås Fasad Entreprenad AB vad gäller kostnaderna för att avhjälpa felet.

Mot bakgrund av att ovanstående är dNovos bedömning således att Kommunen har rätt att kräva Entreprenören på den kostnad som avhjälpandet faktiskt har uppgått till. En stämningsansökan har lämnats in mot Entreprenören den 4 mars 2020.

Ärendet

Kommunen gjorde under 2012 offentlig upphandling av fasadrenovering av Tullinge gymnasium. Kommunen tecknade i juni månad 2012 kontrakt avseende arbetena med Entreprenören. Av utlåtandet från slutbesiktningen framgår att det förelåg fel bestående i att nya färgskikt släpper från underlaget och att entreprenaden på grund av detta inte godkändes. Entreprenören tillbakavisade ansvar för felet då man ansåg sig ha utfört entreprenaden i enlighet med rambeskrivningen/kontraktet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-26.

**Referens**

Nelli Issa

nelli.issa@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Information om projektkonto 6257, fasadrenovering Tullinge gymnasium

Diarienummer: TEF/2018:248

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

På uppdrag av Kommunen har avokatifirman dNovo, efter genomgång av tillgängligt underlag i ärendet, gjort bedömningen att utredningen är tillräcklig för att visa att felansvaret för färgsläppet på fasaden av Tullinge gymnasium åvilar Skogås Fasad Entreprenad AB ("**Entreprenören**"). Entreprenören har inte följt Kommunens kontraktshandlingar vid utförandet av arbetet, varför Entreprenören var skyldig att avhjälpa felet. Eftersom Entreprenören inte fullgjorde sin skyldighet så har Kommunen haft rätt att låta avhjälpa felet på Entreprenörens bekostnad. Eftersom sedvanlig 10-årspreskription gäller har någon preskription inte inträtt avseende Kommunens fordran gentemot Skogås Fasad Entreprenad AB vad gäller kostnaderna för att avhjälpa felet.

Mot bakgrund av att ovanstående är dNovos bedömning således att Kommunen har rätt att kräva Entreprenören på den kostnad som avhjälpandet faktiskt har uppgått till.

En stämmingsansökan har lämnats in mot Entreprenören den 4 mars 2020.

Ärendet

Kommunen gjorde under 2012 offentlig upphandling av fasadrenovering av Tullinge gymnasium. Kommunen tecknade i juni månad 2012 kontrakt avseende arbetena med Entreprenören.

Den 18 december 2012 genomfördes en slutbesiktning av entreprenaden. Av utlåtandet från besiktningen framgår att det förelåg fel bestående i att nya färgskikt släpper från underlaget och att entreprenaden på grund av detta inte godkändes. Entreprenören tillbakavisade ansvar för felet då man ansåg sig ha utfört entreprenaden i enlighet med rambeskrivningen/kontraktet.



Kommunens dåvarande ombud tillskrev i juli 2013 Entreprenören och av skrivelsen framgår att Entreprenören nekar till att avhjälpa felet. Vidare informerades Entreprenören i skrivelsen att Kommunen har för avsikt att påbörja avhjälpandet efter sommaren 2013 samt att kostnaden härför kommer att avkrävas av Entreprenören. Entreprenören tillbakavisade ansvar för avhjälpande samt vite den 28 augusti 2013.

Kommunen beslutade sig därefter för att avhjälpa felet. Avhjälpandet utfördes av en annan entreprenör. Entreprenaden kunde godkännas först den 29 augusti 2014.

Rättsliga åtgärder

Med utgångspunkt från den legala bedömningen som dNovos har gjort inom ramen för detta ärende blev teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning att ett skriftligt krav ska framställas mot Entreprenören. Entreprenören svarade emellertid inte på det framställda kravet, varför en stämningsansökan har lämnats in till tingsrätten mot Entreprenören. Teknik- och fastighetsförvaltningen inväntar ett svaromål med anledning av stämningsansökan som getts in till Södertörns tingsrätt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnaderna som kan uppkomma för Kommunens del är ombudskostnader, beroende på utgången i målet.

Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

Nelli Issa

Kommunjurist

Expedieras till

Nelli Issa



8

Rapportering av pågående investeringsprojekt, lokalför- sörjning och fastighet (TEF/2020:11)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner projektuppföljningen.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska regelbundet lämna en rapport över pågående investeringsprojekt.

De 10 mest aktuella projekt som redovisas är: Ekvägen upprustning, Falkbergsskolan, gruppboende Sandstugan, Gullvivans förskola, Hågelby upprustning, Opalens förskola, resurscenter Alhagsvägen, upprustning Kårsby sporthall, Vallmons förskola och vård- och omsorgsboende i Vårsta.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-29.



Referens

Lars Cha

lars.cha@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Rapportering av pågående investeringsprojekt, lokal-försörjning och fastighet

Diarienummer: TEF/2020:11

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner projektuppföljningen.

Ärendet

Enligt tidigare i nämnden beslutad process så redovisas de 10 mest aktuella projekten med samma presentation som för Ordförandeberedning/Investeringsberedning.

De 10 mest aktuella projekt som redovisas är: Ekvägen upprustning, Falkbergsskolan, gruppboende Sandstugan, Gullvivans förskola, Hågelby upprustning, Opalens förskola, resurscenter Alhagsvägen, upprustning Kårsby sporthall, Vallmons förskola och vård- och omsorgsboende i Vårsta.

Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

Bilagor

Statusrapport byggprojekt 2020-05-26

Expedieras till

Lars Cha

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**



Statusrapport

Byggprojekt över 20 mkr

Teknik- och fastighetsnämnden 2020-05-26

Ekvägen upprustning

LÅNGT
IFRÅN LAGOM

Projektmål

Ett kontorshus med god arbetsmiljö och som möter de behov som verksamheten har.

Uppdrag

Det befintliga kontorshuset ska ersättas med ett nytt.

Ekonomi

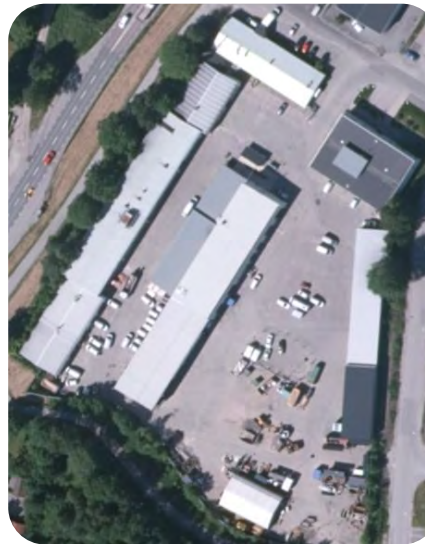
Investeringsbudget: 47 000 tkr
Utfall: 1 521 tkr
Slutkostnadsprognos: 47 000 kr

Risk/Utmaning

NIS-direktiv för VA-avdelning, utredning pågår.

Arbetsmiljö

Inga tillbud



Beställare

Tekniska förvaltningen

Projektledare

Maria Sköld Wulf

Tid

Skede: Planera
Beräknat klart: 2021 kvartal 1
Rivningsarbeten är slutförda och planering för nyproduktion pågår.

Utredning för ombyggnation av befintligt kontorshus pågår.

Arbete med beredningsuppdrag för en eventuellt omlokalisering av hela anläggningen pågår. Alternativa placeringar ses över.

Falkbergsskolan

LÅNGT
IFRÅN LAGOM

Projekt mål

En god skol- och arbetsmiljö för elever och anställda på Falkbergsskolan.

Uppdrag

Evakuering och nybyggnation av Falkbergsskolan. Skolan beräknas ha skolplatser för 450 elever. (dnr:2017:90)

Ekonomi

Investeringsbudget: 197 000 tkr
Utfall: 44 394 tkr
Slutkostnadsprognos: 197 000 tkr

Överhyra för paviljonger ska bäras i friutrymme, 11 mkr/år i tre år.

Risk/Utmaning

Rivningskostnad ska bäras i friutrymmet.

Rivningskostnad 2019: 900 tkr
Rivningskostnad 2020: 9 100 tkr

Arbetsmiljö

Inga tillbud



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Suzan Baraya

Entreprenör

JSB

Tid

Skede: Planera/genomföra
Saneringsarbete pågår, detta påverkar ej prognos eller tidplan.
Pålningsarbete pågår.

Beräknat klart: 2021 hösten
Inflyttning verksamhet: 2022 VT

Projektmål

Att möta behovet av gruppboende i och med den demografiska utvecklingen.

Uppdrag

Nybyggnation av gruppboende med 6 platser.

Ekonomi

Investeringsbudget: 26 000 tkr
Investeringsbudget/kvm: 49 800 tkr
Utfall: 21 643 tkr
Investeringsprognos: 26 000 tkr
Investeringsprognos/kvm: 49 800 tkr

Differens mellan prognos och utfall:

Kommande lyft enligt kontrakt samt innehållna medel: 1 205 000 kr
Byggherrekostnader: ca 1.5mkr
Bedömda tillkommande kostnader bl a aviserade ÄTA från TE men ej reglerade ännu: 2 088 470kr
Totalt: 4 793 470 kr

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Inga tillbud



Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare

Kenneth Aspemo

Entreprenör

PEAB

Tid

Skede: Genomföra
Slutbesiktning pågår.

Beräknat klart: 2020 april
Verksamheten börjar flytta in möbler
24 april.

Projekt mål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Rivning och nybyggnation av förskola, som kommer att rymma 180 förskolebarn.
(dnr: 2015:147)

Ekonomi

Investeringsbudget: 75 000 tkr
Utfall: 2 816 tkr
Slutkostnadsprognos : 60 000 tkr

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Lehto

Tid

Skede: Planera
Förhandling pågår med entreprenören kring fortsatt arbete.

För att ny förfrågan ska kunna utannonseras behöver:

1. Tilläggsavtal bli påskrivet av båda parter.
2. Medel för skadestånd gällande Gullivian om 4,5 mkr ha inkommit till kommunens konto.
3. Annonsering av ny upphandling för Gullivian inom 2-3 månader efter inkomna medel.

Preliminär tidplan:

Tilläggsavtal klart maj/juni 2020

Annonsering september 2020

Start produktion november 2020

Klart december 2021

Överlämning till verksamhet 2021 kvartal 1

Projektmål

Att återställa berörda delar av gården till gott skick.

Uppdrag

Underhåll och upprustning av Hågelby gård.

Ekonomi

Investeringsbudget: 105 000 tkr
Utfall: 19 243 tkr
Slutkostnadsprognos: 105 000 tkr

Ettapp 1

Investeringsbudget: 23 850 tkr
Prognos att budget håller.

Ettapp 2

Investeringsbudget: 81 150 tkr
När projektering är klar kommer kostnadsbedömning att tas fram , styrgrupp får ta del av denna för att kunna besluta vilka delar att gå vidare i det fall samtliga inte får plats inom beviljad budget.

Risk/Utmaning

Ett komplicerat projekt med kulturvärde som ska beaktas och bevaras.



Beställare

Tekniska förvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Nolimo

Tid

Skede: Planera/genomföra

Ettapp 1

Klar 2020 juni

Ettapp 2

Projektering pågår
Projektet beräknas färdigställas 2022/2023
Uppdelning av arbetsområden pågår tillsammans med verksamheten, när detta är klart kan en mer exakt sluttid tas fram.
Annonsering planeras att gå ut efter sommaren.

Projektmål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Rivning och nybyggnation av förskola för 180 barn.
(dnr: 2015:148)



Ekonomi

Investeringsbudget: 75 000 tkr
Utfall: 50 380 tkr
Slutkostnadsprognos : 65 000 tkr

Differens mellan utfall och prognos:
Kommande lyft enligt kontrakt samt innehållna medel: 8 550 tkr
Tidrapportering och konst: ca 1 300 tkr
Bedömda tillkommande kostnader bl a aviserade ÄTA från TE men ej reglerade ännu: 4 770 tkr. Totalt: 14 620 tkr

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Lehto

Tid

Skede: Genomföra
Verksamheten flyttade in 15 januari.

Slutbesked erhållet
Arbete med yttre VA pågår,
slutbesiktning inplanerad v.20.

Projekt mål

Lokaler som möter verksamhetens behov och där risk för skador för både arbetstagare och personal minimeras.

Uppdrag

Nybyggnation av två separata resurscenter på Näktergalens befintliga tomt.

Ekonomi

Investeringsbudget: 67 000 tkr
Utfall: 1 850 tkr
Slutkostnadsprognos: 67 000 tkr

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö



Beställare

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Projektledare

Maria Sköld Wulf

Tid

Skede: Planera
Projektering pågår
Beräknad start rivning: oktober 2020
Beräknad start nybyggnation: december 2020
Beräknat klart: Årsskiftet 2021/2022

- Ursprunglig plan: renovera & anpassa Alby Gårds lokaler.
- Vår 2019: Bygglovsenheten meddelar att bygglov ej kommer att godkännas på grund av Alby Gårds höga kulturhistoriska värde, anpassningarna blir för omfattande
- Juni 2019: Alternativa lösningar tas fram.
- Höst 2019: Beslut tas att uppföra två nya resurscenter på befintlig tomt.

Upprustning Kårsby sporthall

LÅNGT
IFRÅN LAGOM

Projekt mål

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas för att kunna möta de behov som finns för idrottsanläggningen.

Uppdrag

Renovering och upprustning av Kårsby sporthall.

Ekonomi

Investeringsbudget: 23 400 tkr
Utfall: 1 894 tkr
Investeringsprognos: 23 400 tkr

Risk/Utmaning

Transporter till och från bygget måste samordnas med skola/förskola.

Arbetsmiljö

Inga tillbud



Beställare

Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare

Kenneth Jansson

Tid

Skede: Planera
Beräknat klart: 2020 september
oktober

Förskjutningen beror på ej giltiga anbud vid den första upphandlingen, ny upphandling behövde göras.

Projektmål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Rivning och nybyggnation an förskola för 180 barn.
(dnr: 2015:149)

Ekonomi

Investeringsbudget: 75 000 tkr
Investeringsbudget/kvm: 37 221 tkr
Utfall: 52 215 tkr
Slutkostnadsprognos: 65 000 tkr
Slutkostnadsprognos/kvm: 32 358 tkr

Differens mellan utfall och prognos:

Kommande lyft enligt kontrakt samt innehållna medel: 8 000 tkr
Tidrapportering och konst: ca 1 100 tkr
Bedömda tillkommande kostnader bl a aviserade ÄTA från TE men ej reglerade ännu: 3 760 tkr. Totalt: 12 860 tkr

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Inga tillbud



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Lehto

Tid

Skede: Genomföra
Byggnad klar: 2020 kvartal 1
Inflyttning verksamhet: 2020 kvartal 2

Slutbesked erhållet
Besiktning av yttre VA pågår.

Projekt mål

Att möta behovet av gruppboendestäder i och med den demografiska utvecklingen.

Uppdrag

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende med 60 platser.
(dnr: 2016:160)



Risk/Utmaning

- Utmaning att samordna med förskole byggnad på samma tomt.
- Vägbyggets tidplan
- Upphandlingsförfarande

Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare

Suzan Baraya

Ekonomi

Investeringsbudget: 148 000 tkr
Utfall: 1 615 tkr
Slutkostnadsprognos: 148 000 tkr

Ursprungsbeställningen (dnr: von/2012:2) avser 52 lägenheter. Beställningen har därefter justerats och antal lägenheter ökat till 60 st. Eventuell justering av budget ses över då säkrare kostnadsbedömning kan tas fram.

Tid

Skede: Planera

Feb/mars 2020: FU klart
Mars 2020: Entreprenad annons ut
9 Juni 2020: Nämndbeslut tilldelning & kontraktskrivning
10 Juni: Tilldelning
Juli 2020: Produktionsstart (skogsavverkning)
Aug 2020: Vägen/VA klart
Dec 2021: Produktion färdig, byggnad klart
Från jan 2022: Inflyttning verksamhet börjar

Framtagning av handlingar samt ansökan om bygglov kommer att göras tillsammans med totalentreprenör.



9

Riktlinjer för VA-avdelningens samhällskritiska system, NIS (TEF/2020:80)

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för informationshantering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.
2. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för incidenthantering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.
3. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för kontinuitetshantering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.
4. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för kryptering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns leverans av dricksvatten omfattas av NIS-direktivet och Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 208:1174). VA-verksamheten har därför byggt upp ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete för de verksamhetskritiska IT-systemen. Som en del av detta arbete har fyra riktlinjer tagits fram för att gälla informationshantering, incidenthantering, kontinuitetshantering och kryptering.

Ärendet

VA-verksamheten i Botkyrka kommun omfattas sedan 2018 av Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174). Lagen är den Svenska implementeringen av det så kallade NIS-direktivet som gäller nätverks- och informationssäkerhet i samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig myndighet och Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för leverantörer av dricksvat-

2020-05-11

Dnr TEF/2020:80

ten. Enligt MSB ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27 000-standardens Ledningssystem för informationssäkerhet eller motsvarande.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-05.

**Referens**

Linda Evjen

linda.evjen@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Riktlinjer för VA-avdelningens samhällskritiska system, NIS

Diarienummer: TEF/2020:80

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för informationshantering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.
2. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för incidenthantering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.
3. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för kontinuitetshantering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.
4. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att Riktlinje för kryptering ska gälla för VA-avdelningens samhällskritiska system.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns leverans av dricksvatten omfattas av NIS-direktivet och Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 208:1174). VA-verksamheten har därför byggt upp ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete för de verksamhetskritiska IT-systemen. Som en del av detta arbete har fyra riktlinjer tagits fram för att gälla informationshantering, incidenthantering, kontinuitets- hantering och kryptering.

Ärendet

VA-verksamheten i Botkyrka kommun omfattas sedan 2018 av Lagen om informations- säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174). Lagen är den Svenska implementeringen av det så kallade NIS-direktivet som gäller nätverks och informationssäkerhet i samhällsviktig verksamhet.



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig myndighet och Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för leverantörer av dricksvatten. Enligt MSB ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27 000-standarden Ledningssystem för informations-säkerhet eller motsvarande.

VA-verksamheten har med stöd av ramavtalsupphandlade konsulter, KPM, byggt upp ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för de system som blivit identifierade som verksamhetskritiska inom ramen för lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den struktur som byggts upp för VA-verksamheten har på högsta nivå fyra riktlinjer som nu är redo för beslut i teknik- och fastighetsnämnden.

1. Riktlinje för informationshantering
2. Riktlinje för incidenthantering
3. Riktlinje för kontinuitetshantering
4. Riktlinje för kryptering

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning för hur verksamheten ska agera och därigenom skydda dricksvattenleveransen till abonnenterna. Till respektive riktlinje finns ett antal olika planer, regler eller tillämpningsanvisningar framtagna för att ge stöd för respektive medarbetare.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna av att besluta om dessa riktlinjer är indirekt. Arbetet med att anpassa verksamheten till denna nya lagstiftning har inneburit kostnader av engångskaraktär men också att de löpande kostnaderna kommer att öka för till exempel IT-serverdrift då kravställningen ökat. VA-verksamheten har med och tar med de ökade kostnaderna i budgetarbetet.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Linda Evjen
VA-chef

Bilagor

1. Riktlinje för informationshantering
2. Riktlinje för incidenthantering
3. Riktlinje för kontinuitetshantering
4. Riktlinje för kryptering

Expedieras till

Christer Silver Holmberg

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för informationshantering



Diarienummer: **XXX**

Dokumentet är beslutat av: Teknik- och fastighetsnämnden

Dokumentet beslutades den: **XX** 2020

Dokumentet gäller för: VA-avdelningens samhällskritiska system

Dokumentet gäller till den: **XX** 2021

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: N/A
Dokumentansvarig är: VA-chef
För revidering av dokumentet ansvarar: VA-chef
För uppföljning av dokumentet ansvarar: VA-chef
Relaterade dokument: *Policy för informationssäkerhet*

Inledning

All information har inte samma behov av skydd. En viktig aktivitet i säkerhetsarbetet är därför att klassificera informationen genom att bedöma informationens värde och känslighet. Bedömningen sker både utifrån VA-verksamhetens egna behov och utifrån externa krav. Avsikten är att varje informationstillgång ska omges med rätt nivå av skydd i termer av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. En viss information kan exempelvis vara mycket kritisk när det gäller tillgänglighet och riktighet, men mindre känslig när det gäller konfidentialitet. Klassificeringen syftar till att ge tillräckligt skydd för kritiska informationstillgångar och samtidigt undvika överskydd med onödigt höga kostnader som följd.

Informationsklassificering är i sig en process som innebär en kravställning på säkerhetsåtgärder från verksamheten till interna och externa leverantörer av system, samt IT (drift och förvaltning) och av resurser som lokaler och annan utrustning som påverkar informationshanteringen.

Syfte

Syftet med informationsklassificering är att:

- Systematiskt identifiera och bedöma skyddsvärdet och känsligheten på den information som VA-avdelningen hanterar.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att ge känslig information tillräckligt skydd utan att information får onödigt överskydd med höga kostnader som följd.
- Genomföra aktiviteter för att säkerställa att informationen omges av ett skydd som möter informationens skyddsvärde i termer av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
- Utforma, införa, dokumentera och kontinuerligt uppdatera klassificering av informationen.

Mål

Målet med styrdokumentet är att tillhandahålla och etablera vägledning för när och hur de informationstillgångar som VA-avdelningen ansvarar för och som har bäring på en säker dricks-vattenleverans ska värderas och skyddas. Genom att kommunicera tydliga riktlinjer inom organisationen, kan man på så vis skydda verksamheten.

Omfattning

Styrdokumentet gäller för de informationstillgångar som blivit identifierade som verksamhetskritiska inom ramen för *Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS2018:1174)*.

Detta styrdokument gäller för alla medarbetare, konsulter och externa parter med tillgång till nedan nämnda system oavsett avdelnings-tillhörighet på Botkyrka kommun.

Definitioner

Betydande förändring – Förändring som motiverar att befintlig informationsklassificering valideras eller omvärderas, exempelvis förändring i rättsligt lagrum, nytillkommen information i verksamheten eller anskaffning, nyutveckling eller förändring av organisationen IT-system eller infrastruktur. (MSB)

Klassificering – Process för att fastställa rätt skyddsnivå för information genom att bedöma informationens värde och de hot som omger den.

Informationstillgång – Informationsrelaterade tillgångar, vilka har ett värde för organisationen och därmed är värda att skydda.

Klassningsobjekt – Informationstillgång som är föremål för informationsklassning. (MSB)

Konfidentialitet – Egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller processer. (ISO 27001)

Riktighet – Egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar. (ISO 27001)

Tillgänglighet – Egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid begäran av behörig enhet. (ISO 27001)

Processer, roller och ansvar

Teknik- och fastighetsdirektör: har det övergripande funktionella ansvaret för informationshanteringen rörande VA-avdelningens samhällskritiska IT-system.

VA-chef: har ansvaret för att VA-avdelningen följer de krav, kontroller och processer som kommunens informationssäkerhetspolicy ställer. I de fall där hanteringen av informationstillgångar inte är anpassad till interna styrdokument och etablerade säkerhetskrav, kommer VA-chefen att hållas ansvarig.

VA-chefen ansvarar för att dessa riktlinjer sprids till medarbetare inom VA-avdelningen samt att dessa kravställs mot eventuella externa parter.

VA-chefen ansvarar funktionellt för att de samhällskritiska IT-system inom Botkyrka kommun identifieras och klassificeras i enlighet med

kommunens klassningsmodell, för att dessa ska erhållas en tillräcklig skyddsnivå. Vidare ansvarar VA-chefen i samråd med Informations-säkerhetssamordnaren för att krav systematiskt beskrivs för respektive system genom Systemförvaltaren.

VA-chefen ansvarar för att tillsätta en Systemförvaltare för respektive samhällskritiskt IT-system inom Botkyrka kommun.

VA-chefen är systemägare för samtliga av VA-avdelningens samhällskritiska IT-system.

VA-chefen ansvarar vidare operativt för att detta dokument uppdateras samt att dessa fastslagna metoder och rutiner efterlevs inom VA-avdelningen.

Systemförvaltare: den som aktivt förvaltar samhällskritiskt IT-system på uppdrag av systemägaren och har ett operativt ansvar att vid betydande förändringar klassificera systemet i enlighet med känsligheten och skyddsvärdet på de informationstillgångar systemet innefattar. Därtill ska en riskanalys genomföras.

IT-stödprocessen ska stödja VA-avdelningen i att skapa och upprätthålla effektiva processer för informationshantering. IT ska också säkerställa att alla samhällskritiska IT-system går att återfinna i dess systemlistor samt att dess personal är införstådda i de krav som ställs på dessa.

IT-chef: är processansvarig för IT-stödprocessen och ansvarar för IT-stödprocessens leverans till VA-avdelningen.

Årligt genomförande

VA-chefen är operativt ansvarig att årligen göra en inventering av verksamhetens samhällskritiska IT-system.

VA-chefen ansvarar operativt för att detta dokument revideras årligen.

Systemförvaltaren är operativt ansvarig på uppdrag av systemägaren att klassificera systemet i enlighet med känsligheten och skyddsvärdet på de informationstillgångar systemet innefattar. Därtill ska en riskanalys per system genomföras.

Tillämpning

Om en berörd part uppenbart eller avsiktligt bryter mot interna styrdokument och riktlinjer kan en disciplinär process inom ramen för arbetsrättsliga regler och avtal komma ifråga.

Distribution

Detta styrdokument ska spridas internt till alla anställda på Botkyrka

kommuns VA-avdelning samt till i detta dokument utpekade roller.

De personer som innehar de roller som nämns i *Processer, roller och ansvar* ska signera att de mottagit dokumentet.

Dokumentförvaltning

Detta styrdokument ska årligen revideras.



STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för incidenthantering



Diarienummer: **XXX**

Dokumentet är beslutat av: Teknik- och fastighetsnämnden

Dokumentet beslutades den: **X abc** 2020

Dokumentet gäller för: VA-avdelningens samhällskritiska system

Dokumentet gäller till den: **X abc** 2021

Dokumentet ersätter: N/A

Dokumentansvarig är: VA-chef

För revidering av dokumentet ansvarar: VA-chef

För uppföljning av dokumentet ansvarar: VA-chef

Relaterade dokument: *Incidenthanteringsplan för VA-avdelningens kritiska IT-system*

Inledning

Incidenthantering är grundläggande i det systematiska informations-säkerhetsarbetet för att kontinuerligt förbättra verksamhetskritiska funktioner och dess leveranser och effektivt kunna hantera händelser av ett avbrott. Syftet med en upprättad och upprätthållen incidenthantering är avgörande för att förebygga och minimera konsekvenserna vid en incident och identifiera sårbarheter. Det innebär minskad risk för negativ påverkan på verksamheten, vilken kan förhindra att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Syfte

Syftet med incidenthantering är att:

- Bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete för att identifiera sårbarheter och kritiska delar i verksamheten.
- Fastställa processen för hur en incident ska hanteras och rapporteras i enlighet med MSB1:s riktlinjer.
- Utforma, införa, dokumentera och revidera incidentplaner i verksamheten, samt att testa, öva och utbilda verksamheten kring dessa.

Mål

Målet med styrdokumentet är att tillhandahålla vägledning för alla aktiviteter som påverkar incidenthanteringsförmågan för de IT-system inom Botkyrka kommun som är kritiska för en säker dricksvattenleverans. Genom att kommunicera tydliga riktlinjer inom organisationen, kan man på så vis skydda verksamheten.

Omfattning

Det här styrdokumentet gäller för de IT-system som blivit identifierade som verksamhetskritiska inom ramen för *Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster* (SFS2018:1174).

Detta styrdokument gäller för alla medarbetare, konsulter och externa parter med tillgång till VA-avdelningens samhällskritiska system oavsett avdelningstillhörighet på Botkyrka kommun.

¹ Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Definitioner

Incident – Situation som skulle kunna vara eller leda till avbrott, förlust, nödläge eller kris. Incidenten ska ha en betydande negativ² inverkan på leveransen och kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster och produkter. (ISO/IEC 22300)

Incidentrapportering – Rapportering av incidenter till CSIRT-enheten vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. (NIS-direktivet artikel 14.3) Rapportering ska ske i enlighet med Botkyrkas incidentformulär [se incidenthanteringsplan].

Incidenthantering – Den process som skapar en robusthet i organisationen i syfte att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förebygga eller minimera verkningar av incidenter som påverkar nätverk och informationssyfte. (NIS-direktivet artikel 14.2)

Klassificering av incident – Bedömning av inträffad incident där kategorisering och validering av allvarlighetsgrad görs för att kunna identifiera relevanta åtgärder i syfte att begränsa skada. (MSB)

Risk och sårbarhetsanalys – Analys i syfte att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering. (MSB)

Processer, roller och ansvar

Teknik- och fastighetsdirektör: har det övergripande funktionella ansvaret för incidenthanteringen rörande VA-avdelningens samhällskritiska IT-system.

VA-chef: har det funktionella ansvaret för incidenthanteringen på VA-avdelningen och ska säkerställa att den är anpassad till avdelningsinterna styrdokument och etablerade säkerhetskrav.

VA-chefen ansvarar för att dessa riktlinjer samt incidenthanteringsplanen sprids till medarbetare inom VA-avdelningen samt att dessa kravställs mot eventuella externa parter.

² Vid bedömning av om en incident har betydande inverkan på kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten, ska hänsyn tas till antal användare som påverkas av störningen, incidentens varaktighet och storleken på det geografiska området incidenten berör. (Artikel 14.4 NIS-direktivet)

VA-chefen ansvarar vidare operativt för att detta dokument uppdateras samt att dessa fastslagna metoder och rutiner efterlevs inom VA-avdelningen.

VA-chefen ska vara anmäld som kontaktperson hos Livsmedelsverket och är operativt ansvarig för incidentrapporteringskonton hos MSB. Vidare ansvarar VA-chefen även för att utse en incidentrapportör som är behörig att rapportera incidenter till MSB i VA-chefens ställe. Vid rapportering till MSB skall även incidentrapportören rapportera avbrottet till Tjänsteman i beredskap (TiB).

VA-chefen är kontaktperson för anställda under ordinarie arbetstid och operativt ansvarig för att en det finns en kontaktperson utanför ordinarie arbetstid.

Systemförvaltare: har ett operativt ansvar att under ordinarie arbetstid dokumentera och genomföra en strukturerad insamling av bevis kopplad till incidenter som sker och påverkar det samhällskritiska IT-systemet denne förvaltar. Bevisen skall förvaras säkert i syfte att användas vid potentiell rättslig utredning/rättegång. Systemförvaltaren ansvarar även för att ge information kring dokumenterad incident till incidentrapportör för eventuell rapportering till MSB.

Arbetsledare i beredskap: har ett operativt ansvar att utanför ordinarie arbetstid dokumentera och genomföra en strukturerad insamling av bevis kopplad till incidenter som sker och påverkar något av VA-avdelningens samhällskritiska system. Bevisen skall förvaras i säkert förvar i syfte att användas vid potentiell rättslig utredning/rättegång. Vidare ansvarar Arbetsledare i beredskap för att ge information kring dokumenterad incident till incidentrapportör för eventuell rapportering till MSB.

Årligt genomförande

VA-chefen har ett operativt ansvar att göra en verksamhetsanalys av incidenthanteringen i respektive verksamhetsprocess och samhällskritiskt IT-system i samråd med informationssäkerhets-samordnaren.

VA-chefen ansvarar operativt för att detta dokument revideras årligen.

Systemförvaltaren är operativt ansvarig på uppdrag av VA-chefen för att vidta de åtgärder som identifieras i verksamhetsanalysen med återrapportering till Informationssäkerhetssamordnaren.

Tillämpning

Om en berörd part uppenbart eller avsiktligt bryter mot interna styrdokument och riktlinjer kan en disciplinär process inom ramen för arbetsrättsliga regler och avtal komma ifråga.

Distribution

Detta styrdokument ska spridas internt till alla anställda på Botkyrka kommuns VA-avdelning samt till i detta dokument utpekade roller.

De personer som innehar de roller som nämns i avsnitt *Processer, roller och ansvar* ska bekräfta att de mottagit dokumentet.

Dokumentförvaltning

Detta styrdokument ska årligen revideras.

Till detta styrdokument finns en incidenthanteringsplan upprättad som anger hur dessa frågor praktiskt ska hanteras på VA-avdelningen.

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för kontinuitetshantering



Diarienummer: **XXX**

Dokumentet är beslutat av: Teknik- och fastighetsnämnden

Dokumentet beslutades den: **X abc** 2020

Dokumentet gäller för: VA-avdelningens samhällskritiska system

Dokumentet gäller till den: **X abc** 2021

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: N/A

Dokumentansvarig är: VA-chef

För revidering av dokumentet ansvarar: VA-chef

För uppföljning av dokumentet ansvarar: VA-chef

Relaterade dokument: *Kontinuitetsplan för VA-avdelningens kritiska IT-system*

Inledning

Kontinuitetshantering är grundläggande i det systematiska informationssäkerhetsarbetet för att kunna upprätthålla verksamhetskritiska funktioner och dess leveranser på en godtagbar nivå vid händelse av ett avbrott. Syftet med en upprättad och upprätthållen kontinuitetshantering möjliggör en snabbare återhämtning och minskade konsekvenser vid en inträffad händelse. Det innebär kortare avbrottsstider i verksamheten, vilket kan förhindra att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Syfte

Syftet med kontinuitetshantering är att:

- Systematiskt identifiera vilka delar av verksamheten som måste fungera för att inte drabbas av allvarliga konsekvenser vid en störning eller avbrott.
- Systematiskt identifiera vilka kritiska resurser som krävs för att upprätthålla de delar av verksamheten som behövs för att leverera samhällsviktiga tjänster.
- Fastställa hur respektive kritisk resurs ska hanteras om den slås ut.
- Genomföra de åtgärder som identifieras som nödvändiga för att möta risker och bygga en krishanteringsförmåga.
- Utforma, införa, dokumentera och revidera kontinuitetsplaner i verksamheten, samt att testa, öva och utbilda verksamheten kring dessa.

Mål

Målet med styrdokumentet är att tillhandahålla vägledning för alla aktiviteter som påverkar kontinuitetsförmågan för de IT-system inom Botkyrka kommun som är samhällskritiska för en säker dricksvattenleverans. Genom att kommunicera tydliga riktlinjer inom organisationen, kan man på så vis skydda verksamheten.

Omfattning

Det här styrdokumentet gäller för de IT-system som blivit identifierade som verksamhetskritiska inom ramen för *Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster* (SFS2018:1174).

Detta styrdokument gäller för alla medarbetare, konsulter och externa parter med tillgång till VA-avdelningens samhällskritiska system oavsett avdelningstillhörighet på Botkyrka kommun.

Definitioner

Konsekvensanalys – Process för analys av verksamhet och den effekt som ett avbrott skulle kunna ha för verksamheten. (ISO/IEC 22301)

Kontinuitet – Förmåga hos organisationen att efter avbrott fortsätta tillhandahålla tjänster i en i förväg accepterad omfattning. (ISO/IEC 22301)

Kontinuitetshandling – Den process som skapar en robusthet i organisationen i syfte att bättre kunna hantera förluster av delar av, eller hela, den operativa förmågan. (MSB)

Kontinuitetsplan – Dokumenterade rutiner som vägleder organisationen att efter avbrott reagera, återställa och återuppta verksamheten i en i förväg definierad omfattning. (ISO/IEC 22301)

Risk och sårbarhetsanalys – Analys i syfte att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering. (MSB)

Processer, roller och ansvar

Teknik- och fastighetsdirektör: har det övergripande funktionella ansvaret för kontinuitetshandlingen rörande VA-avdelningens samhällskritiska IT-system.

VA-chef: har det funktionella ansvaret för kontinuitetshandling på VA-avdelningen och ska säkerställa att den är anpassad till avdelningsinterna styrdokument och etablerade säkerhetskrav.

VA-chefen ansvarar för att dessa riktlinjer samt kontinuitetshandlingsplanen sprids till medarbetare inom VA-avdelningen samt att dessa kravställs mot eventuella externa parter.

VA-chefen är operativt ansvarig för att detta dokument uppdateras samt att dessa fastslagna metoder och rutiner efterlevs inom VA-avdelningen.

Systemförvaltare: har ett operativt ansvar för att de samhällskritiska IT-system som Systemförvaltaren förvaltar uppfyller samtliga kontinuitetsrelaterade krav inom kommunen på uppdrag av VA-chefen.

IT-stödprocessen ska stödja VA-avdelningen i att skapa och upprätthålla effektiva processer för kontinuitetshandling. IT ska också säkerställa att alla samhällskritiska system går att återfinna i dess systemlistor samt att dess personal är införstådda i de krav som ställs på dessa.

IT-chef: processansvarig för IT-stödprocessen och är funktionellt ansvarig för IT-stödprocessens leverans till VA-avdelningen.



Årligt genomförande

VA-chefen har ett operativt ansvar att göra en verksamhetsanalys av kontinuitetshanteringen i respektive samhällskritiskt IT-system och verksamhetsprocess i samråd med Informationssäkerhetssamordnaren.

VA-chefen ansvarar operativt för att detta dokument revideras årligen.

Systemförvaltaren är operativt ansvarig på uppdrag av VA-chefen för att vidta de åtgärder som identifieras i verksamhetsanalysen med återrapportering till Informationssäkerhetssamordnaren.

Tillämpning

Om en berörd part uppenbart eller avsiktligt bryter mot interna styrdokument och riktlinjer kan en disciplinär process inom ramen för arbetsrättsliga regler och avtal komma ifråga.

Distribution

Detta styrdokument ska spridas internt till alla anställda på Botkyrka kommuns VA-avdelning samt till i detta dokument utpekade roller.

De personer som innehar de roller som nämns i avsnitt *Processer, roller och ansvar* ska bekräfta att de mottagit dokumentet.

Dokumentförvaltning

Detta styrdokument ska årligen revideras.

Till detta styrdokument finns en kontinuitetsplan upprättad som anger hur dessa frågor praktiskt ska hanteras på VA-avdelningen.



STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för kryptering



Diarienummer: XXX

Dokumentet är beslutat av: Teknik- och fastighetsnämnden

Dokumentet beslutades den: X X 2020

Dokumentet gäller för: VA-avdelningens samhällskritiska system

Dokumentet gäller till den: X X 2021

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentet ersätter: N/A
Dokumentansvarig är: VA-chef
För revidering av dokumentet ansvarar: VA-chef
För uppföljning av dokumentet ansvarar: VA-chef
Relaterade dokument: *Policy för informationssäkerhet*

Inledning

Kryptering är en förutsättning för att kunna skydda information i IT- system, såväl när den är i ”rörelse” och exempelvis skickas mellan avsändare och mottagare i ett e-postmeddelande, som i ”vila”, exempelvis när den ligger sparad på en hårddisk. En korrekt och ändamålsenlig användning av kryptolösningar minskar risken för obehöriga att ta del av information, samt möjliggör att verksamheten till i en högre grad kan lita på att informationen är korrekt och tillgänglig när den ska vara det.

Syfte

Syftet med denna krypteringsriktlinje är att:

- Minska risken för oavsiktlig, obehörig eller olämplig tillgång till kritisk eller känslig elektronisk information genom att tillämpa ett proportionerligt krypteringsskydd.
- Ge vägledande principer för när och hur kryptering ska användas.

Mål

Målet med styrdokumentet är att tillhandahålla och etablera vägledning för när och hur kryptering ska tillämpas på de informationstillgångar som VA-avdelningen ansvarar för och som har bäring på en säker dricksvattenleverans. Genom att kommunicera tydliga riktlinjer inom organisationen, kan man på så vis skydda verksamheten.

Omfattning

Styrdokumentet gäller för de informationstillgångar som blivit identifierade som verksamhetskritiska inom ramen för *Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS2018:1174)*.

Detta styrdokument gäller för alla medarbetare, konsulter och externa parter med tillgång till nedan nämnda system oavsett avdelningstillhörighet på Botkyrka kommun.

Definitioner

Kryptering – Omvandling av ett meddelande från klartext (läsbart) till en form som är obegriplig för obehöriga.

Dekryptering – Omvandling av ett krypterat meddelande tillbaka till klartext (läsbart) när man har tillgång till krypteringsnyckeln.

Konfidentialitet – Egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller processer. (ISO 27001)

Riktighet – Egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar. (ISO 27001)

Tillgänglighet – Egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid begäran av behörig enhet. (ISO 27001)

Processer, roller och ansvar

Teknik- och fastighetsdirektör: har det övergripande funktionella ansvaret för krypteringsrutiner rörande VA-avdelningens samhällskritiska IT-system.

VA-chef: har det operativa ansvaret för att krypteringsrutiner på VA-avdelningen efterlevs samt att detta dokument uppdateras och årligen revideras.

VA-chefen ansvarar för att dessa riktlinjer sprids till medarbetare inom VA-avdelningen.

Systemförvaltare: har ett operativt ansvar på uppdrag av systemägaren att samhällskritiska IT-system innehar krypteringsmetoder som uppfyller de krypteringskrav som ställs utifrån dess informationsklassificering.

IT-stödprocessen: ska stödja VA-avdelningen i att skapa och upprätthålla effektiva processer för och metoder för kryptering.

IT-chef: processansvarig för IT-stödprocessen och ansvarar för IT-stödprocessens leverans till VA-avdelningen.

Krypteringsprinciper

Följande krypteringsprinciper gäller för samtlig hantering av informationstillgångar:

- Valet av krypteringsmetod ska baseras på informationens klassificering.
- För information som inte är offentlig ska av kommunen godkänd krypteringsform tillämpas.
- Avdelningschef bör utreda om bärbar utrustning ska krypteras.
- För information med höga krav på riktighet och oavvislighet bör av kommunen godkänd hashningsform tillämpas.

Tillämpning

Om en berörd part uppenbart eller avsiktligt bryter mot interna styrdokument och riktlinjer kan en disciplinär process inom ramen för arbetsrättsliga regler och avtal komma ifråga.

Distribution

Detta styrdokument ska spridas internt till alla anställda på Botkyrka kommuns VA-avdelning samt till i detta dokument utpekade roller.

De personer som innehar de roller som nämns i avsnitt *Processer, roller och ansvar* ska bekräfta att de mottagit dokumentet.

Dokumentförvaltning

Detta styrdokument ska årligen revideras.





10

Anmälningssärenden (TEF/2020:84, TEF/2020:83, TEF/2020:82, TEF/2020:79, TEF/2020:78, TEF/2020:75, TEF/2020:68, TEF/2020:67, TEF/2020:63, TEF/2020:60, TEF/2020:59, TEF/2020:55, TEF/2020:54, TEF/2020:53, TEF/2020:52, TEF/2019:252)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-04-06, § 52, uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar (TEF/2020:75).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-20, § 5, antagande av ny bolagsordning och ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB (TEF/2020:54).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-20, § 6, revidering av kommunens arkivreglemente (TEF/2020:55).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-20, § 7, slutredovisning projekt 6175 – Stendalsvägen 61 (TEF/2019:252).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-03-26, § 14, beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens sammanträden på distans (TEF/2020:63).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-03-26, § 19, beslut om omfattning av redovisning och former för tagna beslut av krisledningsnämnden (TEF/2020:67).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 24, antagande av styrdokument Ett hållbart Botkyrka. (TEF/2020:78).

2020-05-11

Dnr

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 28, riktlinje för god ekonomisk hushållning (TEF/2020:79).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 29, årsredovisning 2019 (TEF/2020:82).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 30, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2019 (TEF/2020:83)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 31, ombudgeteringar från 2019 till 2020 (TEF/2020:84).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 32, förutsättningar för nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 (TEF/2020:68).

Krisledningsnämndens protokollsutdrag 2020-03-30, § 4, beslut om att överta beslutanderätt avseende personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner i Botkyrka kommun (TEF/2020:59).

Krisledningsnämndens protokollsutdrag 2020-03-30, § 5, beslut om att uppdra åt central krisledning att resurssätta samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun (TEF/2020:60).

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-20, revisionsrapport – Granskning av strategiska investeringsprojekt (TEF/2020:53).

Förslag till ändring av detaljplan för Bogen 2, Botkyrka kommun (TEF/2020:52).



§ 52

Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2020:72)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommunövergripande internkontrollplanen för 2019.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. För 2019 innehöll internkontrollplanen 13 kontrollmoment fördelade på områdena ekonomi, upphandling, HR och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen föreslog respektive nämnd att ta in de 13 kontrollmomenten i sina internkontrollplaner. Dessa är kontrollmoment utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment. Uppföljningen av den kommunövergripande internkontrollplanen ska enligt kommunens riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll beslutas av kommunstyrelsen i samband med kommunens årsredovisning.

Resultaten av uppföljningen är överlag betydligt bättre jämfört med 2018. Nästan 85 % av kontrollerna 2019 visar gott (grönt) eller godtagbart (gult) resultat, jämfört med bara drygt 60 % året innan. Två av de kontrollmoment som uppvisar tydligast förbättring är representation och rehabilitering. Nedan följer korta redogörelser för de kontrollmoment vars resultat sticker ut och i förekommande fall förslag på åtgärder med anledning av resultaten.

Kontrollmomentet avseende representation, kurser och konferenser uppvisar en klar förbättring jämfört med tidigare år. Ingen nämnd har längre resultatet "Ej godtagbar" och ifjol hade ingen nämnd resultatet "God", vilket sex nämnder nu har. En delförklaring till det bättre resultatet kan vara att bedömningsmetoden för kontrollmomentet har förändrats något till 2019, men förvaltningarna har under året arbetat aktivt med att förbättra hanteringen av fakturor avseende representation, kurser och konferenser. Även fortsättningsvis behöver nämnderna aktivt arbeta för att säkerställa kunskap om kommunens riktlinjer för representation hos beställare och attestanter.

Kontrollerna avseende direktupphandling uppvisar genomgående dåligt resultat. Granskningarna visar på att brister finns och att vidtagna åtgärder från upphandlingsenheten och förvaltningarna inte har givit önskat resultat. Andra delförklaringar till det genomgående bristfälliga resultatet är att bedömningsmetoden för kontrollmomentet har visat sig till viss del ge missvisande resultat samt att kommunens interna riktlinjer för upphandling och inköp är striktare än vad lagstiftningen kräver. Både bedömningsmetoden och riktlinjerna kommer revideras under 2020. Om dessa åtgärder inte visar sig tillräckliga kan arbetet med direktupphandling i kommunen behöva ses över. Många



medarbetare som idag är utsedda att göra direktupphandlingar gör det allt för sällan och har därför bristande erfarenhet av arbetsuppgifterna.

Kontrollmomentet rehabilitering vid upprepad korttidsfrånvaro, som granskar att dokumentation görs i därför avsett system när en medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro, visar betydligt bättre resultat jämfört med 2018 för kommunen som helhet. Resultatet har förbättrats från 42 % till 64 % av de berörda medarbetarna. Fortfarande visar dock kontrollerna på vissa brister i rutinen och att ett fortsatt förbättringsarbete krävs.

Kontrollmomentet chefsintroduktion har inte genomförts efter beslut på kommunövergripande nivå. Anledningen är att den beslutade kontrollmetoden (närvaro på chefsintroduktionen) inte bedömdes lika relevant som tidigare på grund av grundläggande förändringar i kommunens chefsintroduktion. Tidigare bestod chefsintroduktionen av längre fördjupningsblock inom olika ämnesområden, exempelvis ekonomi och HR. Sedan hösten 2018 är dessa utbytta mot en "Välkomstdag", som innehåller kortare övergripande information om respektive ämnesområde. Kommunledningsförvaltningen bedömer att kontroll av närvaro på "Välkomstdagen" inte ger en tillräckligt bra indikation på om chefer har fått tillräcklig information för att klara sitt chefskap och därför har kontrollen inte genomförts. Detta betyder dock inte att frågan är oviktig.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-30.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder



§ 5

Antagande av ny bolagsordning och ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB (KS/2019:481)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny bolagsordning för Upplev Botkyrka AB.
2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB.
3. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående upphör bolagsordning och ägardirektiv för Hågelbyparken AB att gälla i och med att fusionen mellan Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB verkställts vid årsskiftet 2019/2020.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna och Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-02-03 § 13 lämnat ett förslag till beslut.

Upplev Botkyrka AB ägs till 100% av Botkyrka kommun. Bolagsordning tillsammans med ägardirektiv är bolagsstyrelsens och bolagets VD:s instruktion för hur bolaget ska drivas. Nuvarande bolagsordning är daterad 2009-02-02. Nuvarande ägardirektiv är daterade 2014-03-25.

Under 2019 har Botkyrka kommuns helägda bolag Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB genomgått en fusion där Hågelbyparken AB uppgår i Upplev Botkyrka AB per den 31 december 2019. Av denna anledning har Upplev Botkyrka AB:s bolagsordning och ägardirektiv behövt revideras. Förslagen till reviderad bolagsordning och ägardirektiv är utarbetade av kommunledningsförvaltningen i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och teknik- och fästighetsförvaltningen. Avstämning har skett med bolagets VD.

2020-02-20

Dnr KS/2019:481

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-20.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M) och Anders Thorén (TUP).

Yrkanden

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M), med instämmande av Anders Thorén (TUP), hänvisar till Moderaternas förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Moderaternas och Tullingepartiets förslag till beslut röstar nej.

Voteringsresultat

Med 53 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga 3.

Expedieras till:
Upplev Botkyrka AB
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Enhetschef kommunikation Fredrik Gladh, kommunledningsförvaltningen
VD Krister Kalte
Styrelseordförande Inger Ros
Botkyrka kommuns styrdokument

Bolagsordning för Upplev Botkyrka AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Upplev Botkyrka AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopiaområdet inom områdena kultur, fritid, besöksverksamhet och turism samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inom ramen för den kommunala befogenheten på bästa sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som gynnar Botkyrkas medborgare och platsens utveckling.

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med kommunallagen (2017:725).

§ 4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med lägst fem och högst nio styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanternas inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställs för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.

§ 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med en suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen ska ske brevlades eller med elektronisk post till aktieägarna.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn
10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas i verksamheten. Exempel på sådana frågor är bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

Denna bolagsordning beslutades av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 2020-02-20.



Ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB (org. nr 556767–7876)

1. Ägare

Upplev Botkyrka AB ägs till 100 procent av Botkyrka kommun.

2. Kommunens direktivrätt m.m.

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.

Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada kommunen eller på något annat sätt strider mot kommunens mål, ska Bolaget innan åtgärden vidtas samråda med kommunen. Om parterna inte kan enas, har kommunen rätt att hindra att Bolaget vidtar åtgärden.

3. Grundläggande utgångspunkter

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopiaområdet inom områdena kultur, fritid, besöksverksamhet och turism samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, inom ramen för den kommunala befogenheten, på bästa sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som gynnar Botkyrkas medborgare och platsens utveckling.

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med kommunallagen (2017:725).

I all sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Bolaget ska verka för att Botkyrka ska upplevas som en av Sveriges mest kreativa kommuner bland annat genom att möjliggöra för fler lokala kreativa och kulturella idéer och aktörer att växa och bli långsiktigt hållbara. Dessa aktörer ska i sin tur generera arbetstillfällen och andra kulturella och sociala värden till Botkyrkas medborgare. Bolaget ska vidare tillhandahålla kvalitativa upplevelser och infrastruktur inom kultur, natur och idrott för både kommunens medborgare och besökare utifrån.

Kommunala styrdokument

Botkyrka kommuns policy och riktlinjer för kommunala bolag gäller som komplement till dessa ägardirektiv för Bolaget. Bolaget är också skyldigt att i tillämpliga delar förhålla sig till de kommunala styrdokument som rör Bolagets verksamhet, bland annat Mål och budget.

Samverkan med kommunen och övriga bolag

Bolaget ska inom ramen för en fortsatt god relation upprätthålla ett nära samarbete med kommunen och övriga bolag som ägs av kommunen i syfte att nå en rimlig kostnadseffektivitet och ta tillvara möjligheter att minimera kostnaderna för hela koncernen.

4. Verksamhetsinriktning

Bolaget ska på olika sätt marknadsföra Botkyrka och de verksamheter som bedrivs av Bolaget så att dessa på ett tydligt sätt kopplas samman med Botkyrka.

Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet bland annat genom att underlätta för intressenter i området och besökare att minska miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Bolagets primära uppdrag är att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida friluftsgård och Subtopiaområdet så att dessa blir kända och attraktiva för såväl kommunens invånare som andra grupper i och utanför kommunen. Utöver detta är det Bolagets uppgift att ensamt eller tillsammans med andra parter, inom Bolagets verksamhetsområde utveckla och marknadsföra olika evenemang och aktiviteter i syfte att stärka kommunens varumärke. Ett stort fokus bör vara att bygga upp en väl fungerande samverkan med olika aktörer.

Bolaget ska därutöver, ensamt eller tillsammans med andra parter, utveckla och marknadsföra olika evenemang och aktiviteter som dels attraherar olika målgrupper och dels bidrar till att utjämna skillnader mellan exempelvis stadsdelar och olika målgrupper.

Lida friluftsgård

Lida friluftsgård är Botkyrka kommuns stora friluftsområde. Friluftsgården ska vara känd för Botkyrkaborna och fungera året runt med olika verksamheter. Lida är portalen för friluft- och spårområdet med hela Stockholms län som upptagningsområde, med natur som klassats som riksintresse för friluftsområde.

I uppdraget att förvalta Lida friluftsgård ingår att samarbeta med kultur- och fritidsnämnden avseende skötsel av skid- och motionsspår.

Lida friluftsgård ska fungera som ett välkomnande och tillgängligt utflyktsmål som ska fyllas av en mängd evenemang i samarbete med civilsamhället. Lida friluftsgård ska i all marknadsföring ha Botkyrka kommun som tydlig avsändare.

Subtopia

I Subtopiaområdet ska Bolaget bygga upp och förvalta en infrastruktur med lokaler anpassade för kulturella, kreativa och sociala näringar. Det är Bolagets uppdrag att arbeta för att dessa lokaler nyttjas på ett optimalt sätt. Allt nyttjande ska ske i enlighet med

kommunens vid var tid gällande och tillämpliga policys och riktlinjer. Verksamhet som bedrivs i de av Bolaget tillhandahållna lokalerna får inte strida mot demokratiska värderingar. Bolaget ska tillse att verksamheterna respekterar och ställer sig bakom grundläggande demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Inom området ska Bolaget vidare bygga upp ett kluster av olika aktörer som verkar för kulturella, kreativa och sociala näringar. Dessa aktörer ska dels bidra till att skapa arbetstillfällen till kommunen och dels ge ett rikt utbud av olika kulturinriktningar och andra värden som direkt och indirekt vänder sig till kommunens invånare. En viktig funktion för Bolaget är att stödja och samordna områdets aktörer utifrån aktörernas behov och utvecklingspotential så att de blir långsiktigt hållbara.

Hågelbyparken

Hågelby ska vara en viktig mötesplats för Botkyrkaborna och ett besöksmål av regional betydelse. Det är Bolagets ansvar att förvalta och utveckla Hågelbyparken så att den kan fortsätta att vara en attraktiv plats för besökare.

Botkyrka kommun upplåter Hågelby gård med tillhörande markområden till Bolaget. Bolaget ska mot en ersättning från kommunen sköta park och övrig mark på ett sätt som gör platsen till en attraktiv mötesplats för såväl kommunens invånare som övriga besökare. Vidare ska Bolaget verka för att de byggnader som finns på området används för olika ändamål så att dessa nyttjas på bästa sätt. Genom att erbjuda besökare en öppen och tillgänglig park ska Bolaget bidra till att marknadsföra Hågelbyparken som utflyktsmål och Botkyrka kommun som besökskommun.

5. Ekonomiska riktlinjer

För det uppdrag som kommunen givit Bolaget ska kommunen betala en uppdragsersättning till Bolaget som bygger på de kostnader som Bolaget har för att driva denna verksamhet. Storleken på ersättningen ska regleras i ett avtal som träffas mellan kommunen och Bolaget. För övriga verksamheter som Bolaget bedriver förutsätter kommunen att samtliga kostnader täcks genom intäkter.

Bolaget har att förhålla sig till det effektiviseringskrav som gäller för kommunens egen verksamhet. Bolaget ska vidare arbeta med att ta fram förslag till ytterligare möjliga effektiviseringar inom bolagets verksamhetsområde.

Finansiering

Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning ska, om inte särskilda skäl föreligger, ske genom kommunens internbank. Bolagets upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget efter en framställan som görs av Bolaget. Räntan som Bolaget betalar för sin upplåning i internbanken ska grundas på en marknadsmässig prissättning och ger en kostnadstäckning för kommunens kostnader för upplåningen och de risker som kommunen tar.

6. Informationsskyldighet

Bolaget är skyldigt att fortlöpande inkomma med information och dokument i enlighet med gällande policy och riktlinjer för kommunala bolag samt uppdragsavtalet.

7. Underställningsplikt

Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt såsom, men inte uteslutande:

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- förvärv eller försäljning av fastigheter
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier i andra bolag
- förändring av Bolagets verksamhetsinriktning
- beslut som väsentligen påverkar Bolagets eller koncernens ekonomi eller medför annan risk
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.



§ 6

Revidering av kommunens arkivreglemente (KS/2019:811)

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till arkivreglemente.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-02-03 § 14 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunens arkivreglemente från 2009-06-16 (dnr KS/2009:244) har upphört att gälla. Det nu föreliggande förslaget innehåller inga större sakliga förändringar men innehållsmässigt har omfattande förtydliganden gjorts avseende ansvarsfördelning mellan kommunens myndigheter och arkivmyndigheten samt arkivmyndighetens tillsynsskyldighet. Förslaget till arkivreglemente svarar därmed bättre mot gällande lagstiftning och kraven på god offentlighetsstruktur.

I reglementet stadfästs även att bevarande av kommunens allmänna handlingar ska huvudsakligen ske digitalt och därmed möjliggöra myndigheternas fortsatta digitalisering.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-12-20.

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



ARKIVREGLEMENTE

Följande regler gäller för den kommunala arkivvården tillsammans med Arkivlagen (1990:782), Arkivförordningen (1991:446), Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen (1980:100).

Reglementets tillämpning

§ 1

Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller inom Botkyrkas kommun följande reglemente, som meddelats med stöd av 16 § arkivlagen.

Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder med underställda organ samt kommunfullmäktiges revisorer.

Vad som enligt detta reglemente gäller för myndigheter ska även gälla för:

- enskilda organ som avses i 2 kap 3§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), i vilka kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,
- enskilda organ som avses i 2 §, för vilka kommunen fullgör funktionen som arkivmyndighet,
- enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av fullmäktige med stöd av 2 kap 3§ fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen, samt
- enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett beslut av fullmäktige med stöd av 3 § lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

2 §

I fråga om juridiska personer som omfattas av 2 kap 3§ offentlighets- och sekretesslagen, i vilka kommunen och andra kommuner och/eller landsting tillsammans utövar rättsligt bestämmande inflytande, bestämmer arkivmyndigheten tillsammans med de andra kommunerna om vilken kommuns arkivmyndighet som ska utöva tillsyn och ta emot arkiv enligt arkivlagen.



3 §

Arkivmyndigheten utfärdar anvisningar om tillämpningen av dessa föreskrifter. Reglementet och anvisningarna är teknikneutrala om inget annat nämns.

Med arkiv menas, enligt Arkivlagen 3§, myndighetens samlade bestånd av allmänna handlingar.

4 §

Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med inspektion förelägga myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk. Arkivmyndigheten kan anmäla missförhållande som konstaterats vid inspektion till kommunens revisorer.

Arkivmyndigheten har rätt att, i särskilda fall, ensidigt besluta om övertagande av arkivmaterial från myndigheter som står under dess tillsyn.

5 §

Riksarkivets föreskrifter inom följande områden ska tillämpas när det gäller tekniska krav:

- a. arkivlokaler
- b. papper, mikrofilm, ritfilm, skrivmedel, förvaringsmedel, kopiatorer, faxar och skrivare
- c. bindning av handlingar
- d. analoga ljud- och bildupptagningar

6 §

Myndigheten ska i tillämpliga delar följa kommunens gällande standarder inom området informationshantering.

Arkivmyndigheten

7 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Botkyrka kommun och kommunarkivet är dess verkställande förvaltning.

Kommunarkivets bestånd utgör del av Botkyrkas och Sveriges kulturarv och är därmed en omistlig del av dess historia. Botkyrka kommuns arkiv ska vårdas, göras tillgänglig och säkerställas för framtiden.

Ansvar och hantering

8 §

Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas och hanteras så att de kan läsas, återsökas och göras tillgängliga under den tid de



ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i framtiden överföra uppgifterna till annan databärare.

9 §

Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelning avseende hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. I detta ingår att utse en arkivansvarig med samordningsansvar inom området. Den arkivansvarige är kontaktperson gentemot arkivmyndigheten.

10 §

Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras. Handlingarna ska hanteras och struktureras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

11 §

Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras och ska vid behov rådgöra med arkivmyndigheten.

12 §

Myndigheten ska i god tid rådgöra med arkivmyndigheten om verksamhet avses bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför beslut om förändringar som medför att kommunen förlorar sitt rättsligt bestämmande inflytande i ett bolag, en stiftelse eller en ekonomisk förening.

13 §

Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet, t ex en föregångare.

14 §

Myndighet som överlåter delar av arkivhanteringen till annan myndighet eller enskild ska skriftligt reglera villkoren.

15 §

Arkivmyndigheten beslutar om arkivansvar för information i kommunens centrala digitala system. Arkivmyndigheten kan även besluta om arkivansvar för information i övriga digitala system som används av mer än en myndighet i kommunen. Övriga myndigheter har ansvar för att redovisa den information som tillkommer i den egna verksamheten i sin informationsredovisning.



Arkivering av allmänna handlingar

16 §

Myndigheten ska sträva efter att bevara digitalt skapad information i digital form. Analog arkivering kan ske om det föreligger t ex juridiska eller ekonomiska skäl för detta.

17 §

Regler om arkivering av allmänna handlingar finns 3 § arkivförordningen. Myndigheten ska förutom allmänna handlingar arkivera sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105), om de är av betydelse för myndighetens verksamhet, allmänhetens insyn, rättsskipning, förvaltning eller forskning.

18 §

Handlingar som inte är allmänna och som inte ska arkiveras enligt 2 § ska rensas ut.

19 §

Arkivmyndigheten skall kunna ta emot arkiv från enskilda, föreningar eller bolag med anknytning till Botkyrka.

Förvaring och skydd

20 §

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska beständigheten bibehålls.

21 §

Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.

22 §

Myndighet som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintlig arkivlokal eller hyra sådan lokal ska innan arbetet påbörjas rådgöra med arkivmyndigheten.

23 §

Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndigheten. Detta gäller även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombyggnad.



24 §

Arkivmyndigheten får godkänna en lokal som inte till alla delar uppfyller kraven i föreskrifterna, om det finns kompenserande åtgärder som ger handlingarna motsvarande skydd.

25 §

Arkiverade analoga handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten enligt 4 § eller i förvaringsskåp som ger motsvarande skydd. Med detta menas bland annat skydd mot brand, vatten- och klimatskador, skadedjur samt mot tillgrepp och obehörig åtkomst. Detta gäller inte handlingar med två års gallringsfrist eller kortare.

26 §

Myndigheten ska använda godkända aktomslag och arkivboxar. Detta gäller inte handlingar som ska gallras.

27 §

Myndighetens förvaring av digital information ska följa kommunens riktlinjer för informationssäkerhet.

Gallring

28 §

Med gallring avses att förstöra allmänna handlingar. Att förstöra allmänna handlingar i samband med konvertering eller migrering räknas som gallring om detta medför:

- informationsförlust,
- förlust av möjliga sammanställningar,
- förlust av sökmöjligheter eller
- förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.

29 §

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller beslut av arkivmyndigheten. Utgångspunkt är dock att allmänna handlingar ska bevaras.

30 §

Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring.

31 §

Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra handlingar för vilka gallringsfristen har löpt ut. Verkställande av gallring kan senareläggas om det



finns särskilda skäl för detta. Myndigheten ska då rådgöra med arkivmyndigheten.

32 §

Gallring ska ske under kontrollerade former.

Informationsredovisning

33 §

Myndigheten ska upprätta en informationsredovisning där myndighetens handlingar redovisas i en struktur som utgår från verksamhetens processer. Informationsredovisningen ska utgå från en kommungemensam klassificeringsstruktur som beslutas av arkivmyndigheten.

34 §

Informationsredovisningen ska göra det möjligt att

- skapa sammanhängande och effektiva lösningar för informationshantering
- förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar,
- söka och ta fram handlingar samt
- hantera och förvalta handlingar

35 §

Informationsredovisningen ska bestå av uppgifter som ska kunna presenteras som

- en arkivbeskrivning
- en klassificeringsstruktur
- hanteringsanvisningar
- en bevarandeförteckning

36 §

Informationsredovisningen ska föras fortlöpande.

37 §

När en ny klassificeringsstruktur upprättas ska den godkännas av arkivmyndigheten innan den fastställs av myndigheten.

Överlämnande och återlämnande

38 §

Myndigheten ska efter överenskommelse överlämna handlingar till arkivmyndigheten.



39 §

Överenskommelsen mellan arkivmyndigheten och överlämnande myndighet ska reglera formerna för överlämnandet och för ersättning till arkivmyndigheten för dess kostnader för att bevara, vårda och tillhandahålla handlingarna samt för kostnader i samband med övertagandet.

40 §

Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen ska arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten, om ej annat överenskommit med arkivmyndigheten enligt 1 §. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter ska berörda myndigheter rådgöra med arkivmyndigheten om hur arkivet ska hanteras.

41 §

Om en myndighet upphör och dess verksamhet inte överförs till annan kommunal myndighet i enlighet med 3 §, ska arkivet inom tre månader överlämnas till arkivmyndigheten.

42 §

Följande handlingstyper får överlämnas eller återlämnas:

- skolhälsovårdsjournaler får överlämnas till annan myndighet inom kommunen när en elev byter skola.
- skrivningar och prov inom skolans område får återlämnas till elev
- handlingar eller arbetsprov som inlämnats i samband med ansökan om tjänst, stipendier eller liknande och som är gallringsbara får återlämnas till den som har ingivit dem, dock tidigast när gallringsfristen löpt ut.
- personalhandlingar som inte omfattas av sekretess får överlämnas till annan myndighet inom kommunen när en anställd byter arbetsplats.
- handlingar som ingår i ett ärende, projekt eller motsvarande där flera myndigheter inom kommunen har gemensam hantering får överlämnas till den myndighet inom kommunen som berörda myndigheter utser till ansvarig för arkivering. Överlämnandet ska regleras i en skriftlig överenskommelse.

Överlämnande och återlämnande ska dokumenteras i myndighetens informationsredovisning.



Utlån

43 §

Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter för tjänsteändamål. Med myndighet likställs enskilda organ som avses i 1 kap 1–2§§. Utlåning av originalhandlingar ska dock begränsas så långt detta är möjligt.

44 §

Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handlingarna återlämnas.

45 §

En förutsättning för utlån är att utlämnande av handlingar kan ske enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

46 §

Utlån för annat ändamål än vad som avses i 1§ får endast ske efter medgivande av arkivmyndigheten.

**§ 7****Slutredovisning projekt 6175 - Stendalsvägen 61
(KS/2020:60)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6175 - Stendalsvägen 61.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-02-03 § 15 lämnat ett förslag till beslut.

Stendalsvägen 61 är ett nybyggt LSS-boende för vuxna, som består av sex lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnationen startade februari 2016 och slutbesiktningen utfördes maj 2017. Lokalerna togs i bruk av verksamheten juni 2017.

Genom nybyggnation av LSS-boendet, sex nya lägenheter, så har ett effektivt klimatskal skapats, vilket ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav. Miljövänliga och giftfria material har använts i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis har ftalatfria mattor använts. Boendet är anpassat för att tillgodose de behov som finns hos personer som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. I och med de sex nytillkomna platserna på Stendalsvägen kan lika många externa platser sägas upp, vilket leder till minskade kostnader för kommunen.

Budget för projektet uppgick till 22 000 000 kronor och det faktiska utfallet uppgick till 21 995 043 kronor.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2020-01-21, § 5.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-31.

2020-02-20

Dnr KS/2020:60

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD), Anders Thorén (TUP) och Andrei Ignat (M).

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:
Teknik- och fastighetsnämnden



§ 14

Beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens sammanträden på distans (KS/2020:190)

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får avgöras utan beredning i nämnderna.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till beslut om att tillåta deltagande i sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner.
3. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att ny § 15 läggs till enligt följande med anledning av beslutet:

Ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges sammanträden på distans om särskilda skäl föreligger. Ordföranden bestämmer om en ledamot eller ersättare får delta på distans.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till kommunfullmäktiges sekreterare vilka ledamöter och ersättare som avser att delta på distans. Ordföranden får besluta om undantag från denna regel.

Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en närvarojustering är lämplig. Närvarojusteringen får då ske även under ett pågående ärende.

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Paragrafen justeras omedelbart.



Sammanfattning

I dagsläget har inte kommunfullmäktige fattat beslut om att ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner får delta i sammanträden på distans. Nu föreslås att det beslutas om en sådan möjlighet på nedan angivna villkor.

Förslaget är att ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders, rådens, utskottens, beredningarnas och kommissionernas sammanträden på distans om särskilda skäl föreligger. Presidiet eller motsvarande bestämmer om en ledamot eller ersättare får delta på distans.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till nämndsekreterare eller motsvarande vilka ledamöter och ersättare som avser att delta på distans. Ordförande får besluta om undantag från denna regel.

Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven är uppfyllda.

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan rådgöra med respektive partis gruppledare eller motsvarande för att avgöra när en närvarojustering är lämplig. Närvarojustering får då ske även under ett pågående ärende.

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan behandlas utan att ärendet har beretts av berörd nämnd och finner att kommunfullmäktige beslutar godkänna detta.

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Samtliga råd
Samtliga utskott
Samtliga beredningar
Samtliga kommissioner
Botkyrka kommuns författningssamling



ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap. 5-8 §§ KL)

§ 1

Fullmäktige har 75 ledamöter.

I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande (5 kap. 11 § KL)

§ 2

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.

Presidiet väljs vid det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.

Presidiet väljs för hela mandatperioden.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 3

Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ålderspresident.

§ 4

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för resten av tjänstgöringstiden.

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.



Presidiets uppdrag

§ 5

Presidiet ska utifrån ett fullmäktigeperspektiv ansvara för att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen. Presidiet ansvarar även för att främja ett jämställt deltagande. Arbetet ska stärka fullmäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisationen samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattandet.

Presidiet upprättar erforderliga kontakter med kommunstyrelsen och gruppledarna för att på ett adekvat sätt genomföra sitt uppdrag.

Vid sammanträde med kommunfullmäktige ansvarar presidiet för de handhavanden som måste göras centralt i det tekniska it-stöd som finns för inloggning, talarordning och talartid samt omröstning.

Tid och plats för sammanträden (5 kap. 12, 13 och 15 §§ KL)

§ 6

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad med undantag för juli och augusti. För varje år vid sammanträdet i november bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

§ 7

Extra sammanträden hålls på tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden. Begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som man vill att fullmäktige ska behandla vid det extra sammanträdet.

§ 8

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.



§ 9

Fullmäktiges presidium bestämmer på vilken plats fullmäktiges sammanträden ska äga rum. Presidiet ansvarar även för att underrätta ledamöter och ersättare på lämpligt sätt.

§ 10

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen samt på webbplatsen.

Placering

§ 11

Ordförande låter upprätta en plan över fullmäktiges sammanträdeslokal och anger däri bestämda platser för presidiet, ledamöterna, ersättare, sekreteraren samt övriga som äger delta i fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges ledamöter ska placeras partivis.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 12

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.



Ärenden och handlingar till sammanträden

§ 13

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

§ 14

Kommuntyrelsens och övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kungörelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL)

§ 15

Ledamöter och ersättare får deltaga i kommunfullmäktiges sammanträden på distans om särskilda skäl föreligger. Ordföranden bestämmer om en ledamot eller ersättare får deltaga på distans.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltaga på lika villkor.

Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till kommunfullmäktiges sekreterare vilka ledamöter och ersättare som avser att deltaga på distans. Ordföranden får besluta om undantag från denna regel.

Ledamöter och ersättare som avser att deltaga på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att deltaga i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en när-



varojustering är lämplig. Närvarojusteringen får då ske även under ett pågående ärende.

Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Anmälan av förhinder och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL)

§ 16

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.

§ 17

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Partiväxling är inte tillåtet i fullmäktige.

Ledamöter och ersättare är skyldiga att anmäla till presidiet om ledamoten eller ersättaren avbryter sin tjänstgöring.

§ 18

Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallas till tjänstgöring.

§ 19

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl kan inträde eller utträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

§ 20

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.

Vid sammanträdet början registreras varje ledamots och ersättares närvaro i det tekniska it-stöd som finns på plats genom inloggning. Varje ledamot och ersättare som ska närvara vid mötet, även ersättare som inte tjänstgör, ska logga in på en



handenhet innan mötet. Varje ledamot och ersättare i kommunfullmäktige har varsin handenhet.

Om tekniken inte fungerar används i andra hand en manuell rutin. I början av sammanträdet uppropas samtliga ledamöter och ersättare samt de ersättare som står i tur att tjänstgöra i ledamots ställe. Ersättare som är närvarande men inte tjänstgörande uppropas också. Uppropet sker enligt uppopslistan.

Inloggning respektive upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL)

§ 21

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.

Sedan upprop har skett enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

§ 22

Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträden (4 kap. 22 och 24 §§, 5 kap. 32, 40, 41, 63 och 64 tredje stycket §§ KL)

§ 23

Ersättare i kommunfullmäktige får yttra sig vid fullmäktiges sammanträden.

Kommunalråd äger rätt att yttra sig och delta i överläggningarna vid fullmäktiges sammanträden.

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd får delta i överläggningen i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.



Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

§ 24

Revisorerna och de sakkunniga ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna och de sakkunniga får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

§ 25

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig.

§ 26

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträden

§ 27

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordningen i vilken hen anmält sig och blivit uppropad. Den som vill delta i överläggningarna genom att begära ordet gör det i första hand med stöd av det tekniska it-stödet via sin handenhet.

Om tekniken inte fungerar får den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar ordet i den ordning hen har anmält sig och blivit uppropad.

Särskilda talartider gäller för beslutsärenden, motioner, interpellationer och enkla frågor.



Ärenden

Föredragande: 3 min

Fri debatt: Ledamot eller ersättare som vill delta i överläggningen får tre minuter talartid.

Motioner

Motionär: 3 min

Svarande: 3 min

Motionär: 2 min

Svarande 2 min

Fri debatt: Ledamot eller ersättare som vill delta i överläggningen får tre minuter talartid.

Interpellationer

Interpellant: 3 min

Svarande: 3 min

Interpellant: 2 min

Svarande: 2 min

Interpellant: 1 min

Svarande: 1 min

Fri debatt: Ledamot eller ersättare som vill delta i överläggningen får en minuts talartid.

Enkla frågor

Frågeställaren: 2 min

Svarande: 2 min

Frågeställaren: 1

Svarande: 1 min

Fullmäktiges ordförande tar fram särskild talarordning och särskilda talartider för den årliga budgetdebatten.

Talartiden och repliktiden sköts via systemet som även visar på skärmen vem som för tillfället har ordet.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst en minut för en replik med anledning av vad en talare anfört.

Replik under fri debatt får endast begäras av den som blivit apostroferad av föregående talare. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Vid replikskifte gäller två repliker för vardera talare på en minut. Åter fri debatt enligt talarlistan efter avslutat replikskifte.



Företrädesrätt gäller för föredragande för att vid behov kunna lämna upplysningar eller synpunkter.

Fullmäktiges presidium äger rätt att ta initiativ att föreslå fullmäktige att besluta om att ändra talartid och talarordning.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hens anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

§ 28

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt, undertecknat med namn, partibeteckning och vilken punkt på dagordningen som yrkandet berör.

Deltagande i beslut (4 kap. 25 § första stycket KL)

§ 29

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar (4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54–56 och 58 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt)

§ 30

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.



Om omröstning begärs sker det i första hand med stöd av ett it-system och det är enbart ledamöter och tjänstgörande ersättare som får rösta. Presidiet förbereder voteringen i it-systemet samt den voteringsproposition som ordföranden föreslår. När allt är inlagt i systemet läser ordföranden upp voteringspropositionen och ger därefter klartecken till ledamöterna och tjänstgörande ersättare att rösta genom att använda sina handenheter. När alla röstberättigade har röstat förklarar ordföranden att voteringen är avslutad. Presidiet redovisar sedan resultatet av omröstningen.

Om tekniken inte fungerar sker omröstningen manuellt. Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppopslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

Val

§ 31

En valsedel som lämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser och vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

- om den innehåller namnet på någon som inte är valbar,
- om den innehåller flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- om den innehåller ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsystem. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.



Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL)

§ 32

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningen senast två dagar innan fullmäktige sammanträder eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes ska fullmäktige antingen avskryva motionen från vidare handläggning eller besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den åter ska redovisas för fullmäktige.

Initiativrätt för bolag och stiftelser (10 kap. 3-4 § och 5 kap. 22 § 5 p KL)

§ 33

Styrelsen i ett sådant bolag eller stiftelse som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget eller stiftelsen är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL)

§ 34

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till kommunledningsförvaltningen senast två dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.



Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

Fullmäktiges ordförande får interPELLERAS om angelägenheter som rör fullmäktiges arbete.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor (5 kap. 64 § KL)

§ 35

En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
- den ska - för att ingå i kompletteringshandlingarna till kommunfullmäktige - ges in till kommunledningsförvaltningen senast dagen före det sammanträde då den avses ställas.

Vad som sägs i 5 kap. 59 och 61-63 §§ KL gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftlig.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Endast frågeställaren och den som frågan riktar sig till deltar i överläggningen.

Beredning av ärenden (5 kap. 26-36 §§ KL)

§ 36



Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktige-ärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna (6 kap. 5 § KL)

§ 37

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 och 32 § KL)

§ 38

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Godkännande av årsredovisningen ska ske innan fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Valberedning

§ 39

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningens ledamöter bör väljas bland fullmäktiges ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.



Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget

§ 40

Presidiet bereder revisorernas budget.

Justering av protokoll (5 kap. 69-70 §§ och 8 kap, 12 § KL)

§ 41

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som hen har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation (4 kap. 27 § KL)

§ 42

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

En ledamot har rätt att lämna ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. Yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot rätt att få intaget en kort meningsyttring i protokollet (en protokollsanteckning).

Expediering och publicering

§ 43

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.



Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

§ 44

Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunen webbplats.

Denna arbetsordning träder i kraft den 26 mars 2020.



§ 19

Beslut om omfattning av redovisning och former för tagna beslut av krisledningsnämnden (KS/2020:212)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer att krisledningsnämnden ska redovisa nämndens protokoll och att detta ska hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige fastställer att tagna ordförandebeslut ska redovisas och hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Krisledningsnämndens mandat och befogenheter regleras primärt i *lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*. För krisledningsnämnden finns även ett reglemente som anger nämndens mandat utöver det som anges i lag. Av 2 kap. 5 § av denna lag framgår att krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

Då kommunfullmäktige ska fastställa omfattning och form för anmälan av tagna beslut föreslås att nämndens protokoll anmäls till kommunfullmäktige och att detta ska hanteras som ett särskilt ärende. För de fall nämndens ordförande eventuellt fattar brådskande ordförandebeslut ska dessa också redovisas och hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder



§ 24

Antagande av styrdokument *Ett hållbart Botkyrka* (KS/2020:146)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet *Ett hållbart Botkyrka*.
2. Tidigare styrdokument *Ett hållbart Botkyrka*, 2007-03-29, upphör att gälla med anledning av detta beslut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 28 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11 att tillsätta en politisk styrgrupp med uppgift att uppdatera styrdokumentet *Ett hållbart Botkyrka* (KS/2018:198), och i det dokumentet inkludera kommunens åtagande gällande agenda 2030 hållbarhetsmål. Styrgruppen fick senare också uppgiften att till budgetberedningen 2018 ta fram ett förslag till utvecklingsmål gällande miljö till kommunens mål och budget.

Följande personer har ingått i styrgruppen. Tuva Lund (S), ordförande för styrgruppen, Gabriel Melki (S), Myrna Persson (MP), Robert Steffens (C) (2018-04-11-2018-12-31), Camilla Eriksson (C) (2019-01-01-), Stina Lundgren (M) och Kerstin Amelin (V). Helena Rojas, utvecklingschef, har varit ansvarig från kommunledningsförvaltningen som huvudsekreterare. Arbetet i styrgruppen har fått stöd och kunskap från en bredd av tjänstepersoner och olika grupper inom det lokala civilsamhället, genom olika workshop som förvaltningen arrangerat.

Ett hållbart Botkyrka är ett strategiskt och långsiktigt styrdokument som har ett generationsperspektiv. Syftet med *Ett hållbart Botkyrka* och hållbarhetsutmaningarna är att skapa styrning och ange strategisk riktning för kommunens hållbarhetsarbete. Utmaningarna ska också mötas strategiskt genom respektive stadsdels långsiktiga planering.

Styrgruppen har landat i följande 6 hållbarhetsutmaningar:

1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete,
2. Botkyrka vår plats,
3. Utbildning är grunden,
4. Klimat- och miljösmart Botkyrka,
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra,
6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka.

Styrgruppen redogör för ärendet i ordförandeförslag 2020-02-18.

I debatten yttrar sig Tuva Lund (S), Niklas Gladh (MP), Camilla Jägemalm (TUP), Kerstin Amelin (V) och Maria Gawell-Skog (S).



Yrkanden

Tuva Lund (S), Niklas Gladh (MP), Camilla Jägemalm (TUP), Kerstin Amelin (V) och Maria Gawell-Skog (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
AB Botkyrkabyggen
Botkyrka Stadsnät AB
Mångkulturellt centrum
Tillväxt Botkyrka AB
Upplev Botkyrka AB
Botkyrka kommuns styrdokument

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ett hållbart Botkyrka

– Botkyrkas hållbarhetsutmaningar och bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Kommunledningsförvaltningen, KS/2020:146



Innehåll

Inledning	4
Generationsdokumentet Ett hållbart Botkyrka	4
Långsiktigt tidsperspektiv för en hållbar framtid.....	4
Hållbar utveckling och dess tre dimensioner	5
Kommunens sex hållbarhetsutmaningar	6
Samspelet mellan utmaningarna	6
Utgångspunkter för Botkyrkas hållbarhetsutmaningar	7
Demografisk utveckling och sammansättning	7
Tillväxt.....	7
Mänskliga rättigheter	7
Hur du läser Ett hållbart Botkyrka	8
1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete	9
Dagsläget i Botkyrka	9
Generationsmål att uppnå.....	9
Omvärldsspaning.....	9
Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?	10
Indikatorer	10
Utmaningens koppling till relevanta FN-mål	10
2. Botkyrka, vår plats	12
Dagsläget i Botkyrka	12
Generationsmål att uppnå.....	12
Omvärldsspaning.....	12
Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?	13
Indikatorer	14
Utmaningens koppling till relevanta FN-mål	14
3. Utbildning är grunden i Botkyrka	15
Dagsläget i Botkyrka	15
Generationsmål att uppnå.....	15
Omvärldsspaning.....	15
Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?	16
Indikatorer	16
Utmaningens koppling till relevanta FN-mål	16
4. Klimat- och miljösmart Botkyrka	17
Dagsläget i Botkyrka	17
Generationsmål att uppnå.....	17
Omvärldsspaning.....	17
Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?	18
Indikatorer	19
Utmaningens koppling till relevanta FN-mål	19
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra	20
Dagsläget i Botkyrka	20
Generationsmål att uppnå.....	20
Omvärldsspaning.....	20
Vad behöver kommunen göra för att uppnå generationsmålen?.....	20
Indikatorer	21
Utmaningens koppling till relevanta FN-mål	21
6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka	22
Dagsläget i Botkyrka	22
Generationsmål att uppnå.....	22
Omvärldsspaning.....	22

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?	23
Indikatorer	23
Utmaningens koppling till relevanta FN-mål	23

Inledning

”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

Generationsdokumentet Ett hållbart Botkyrka

Botkyrkas första hållbarhetsutmaningar antogs av kommunfullmäktige i juni 2007. Utgångspunkten för Ett Hållbart Botkyrka då var Ålborgdeklarationen, idag är det FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030¹, som har ett tydligt fokus på kommunernas arbete för global hållbarhet. Botkyrka kommun arbetar sedan dess målmedvetet med hållbarhetsutmaningar, med positiv utveckling på platsen Botkyrka, och för att fler Botkyrkabor ska få det bättre över tid. Samtidigt återstår stora samhällsutmaningar och skillnader mellan grupper. Nu uppdaterar vi Ett hållbart Botkyrka. Till grund för det, ligger ett förändrat nuläge i kommunen, med ny kunskap och högre ambitioner, samt ett omtag på global nivå när det gäller hållbarhetstänkande.

Hållbarhetsutmaningarna i dokumentet är tvärpolitiskt framtagna, med stöd och kunskap från en bredd av tjänstepersoner och olika grupper inom det lokala civilsamhället. Nulägesbeskrivningarna och omvärldsanalyserna har skrivits av en referensgrupp sakkunniga på kommunledningsförvaltningen med stöd från övriga förvaltningar.

Långsiktigt tidsperspektiv för en hållbar framtid

Att vrida samhällsutvecklingen är en långsam process som kräver ett långsiktigt tidsperspektiv med kontinuerlig förbättring för både Botkyrkaborna och Botkyrka som plats. Ett hållbart Botkyrka tar avstamp i nuläget 2019 och blickar framåt på platsen och på Botkyrkaborna, med sikte på de förändringar som Botkyrka önskar uppnå inom en generation (30 år).

Ett hållbart Botkyrka är kommunfullmäktiges långsiktiga styrdokument. Till de utmaningar som definierats har kommunen formulerat ett antal mål i ett generationsperspektiv och kopplat indikatorer till dem. Dessa följs upp årligen i samband med kommunens årsredovisning. Ett urval av indikatorer beskriver inte hela samhällsutvecklingen, men ger kommunen och fullmäktige en fingervisning om ifall vi är på rätt väg och om utvecklingen i Botkyrka är hållbar ur ett mer långsiktigt perspektiv. Ett hållbart Botkyrka ger riktningen för politiska bedömningar och prioriteringar i såväl Mål och budget som andra styrdokument. Hur och när åtgärder ska genomföras initieras genom kommunfullmäktiges mål- och uppdragsstyrning i Mål och budget med flerårsplan.

¹Agenda 2030 är FN:s agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige har beslutat att vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I den nationella handlingsplanen 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

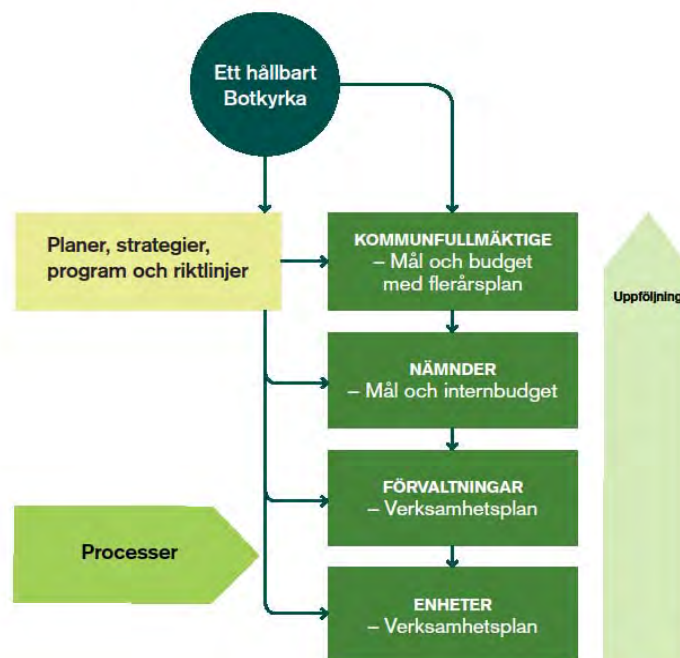


Bild: Styrsystemet i Botkyrka

Hållbar utveckling och dess tre dimensioner

*"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."*²

Det finns tre dimensioner i begreppet hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Tillsammans bidrar de till en hållbar samhällsutveckling.

Att utveckla samhället hållbart innebär till exempel att i planeringen av nya utvecklingsområden skapa trygga gångstråk, platser för rörelse och rekreation, gröna områden, förutsättningar för företag att etablera sig och därmed ge arbetstillfällen, men även att byggandet sker med mindre klimatbelastning, bättre hushållning med råvaror och minskade avfallsmängder. Det innebär också att genom att förbättra gång- och cykelvägar till skolorna främja folkhälsan genom fysisk aktivitet, förbättra skolresultaten då elever som rör sig presterar bättre samt att man minskar klimatutsläppen från biltrafikanter.

Att införa en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i processen så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras, är en nödvändig del i hållbarhetsarbetet. Både i våra egna verksamheter och i kommunens krav på våra leverantörer. Den cirkulära ekonomin är en förutsättning för att begränsa de skador som uppstår när resurserna förbrukas snabbare än jorden kan förnya dem. Kretsloppsekonomi främjar också klimatet och den biologiska mångfalden.

Konflikter kan uppstå mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och det är politikens roll att överväga och prioritera vilken dimension som i varje beslut ska väga tyngst, för att beslutet bäst ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i Botkyrka.

² Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtland rapporten, vilken skrevs på uppdrag av FN 1987.

Ekologisk hållbarhet berör planetens och miljöns ramar och resurser, samt bevarandet av den biologiska mångfald som möjliggör ekosystemens funktioner och processer.

Ekonomisk hållbarhet berör i stor del ekonomin som ett medel att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet fokuserar på människan i sitt samhälle: folkhälsa, demokrati, rättigheter och förutsättningar i livet.

Kommunens sex hållbarhetsutmaningar

Politiken i Botkyrka har identifierat sex prioriterade hållbarhetsutmaningar för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid för Botkyrkaborna och för Botkyrka som plats. Botkyrkas utmaningar för hållbar utveckling har fokus både på kort och lång sikt. Ingen utmaning kan lösas oberoende av de andra, de är sammanlänkade. Botkyrkas hållbarhetsutmaningar är:

1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete
2. Botkyrka, vår plats
3. Utbildning är grunden i Botkyrka
4. Klimat- och miljösmart Botkyrka
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra
6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka

Samspelet mellan utmaningarna

Hållbar utveckling handlar om ett ständigt pågående arbete för att upprätthålla ett samhälles förmåga att hantera komplexa samhällsproblem, stärka social sammanhållning och bygga samhällelig motståndskraft mot det som utmanar våra levnadsförhållanden. Botkyrkas hållbarhetsutmaningar hänger ihop och samspelar med varandra på både individ- och strukturnivå. Sambanden hanteras utifrån ett helhetsperspektiv som bidrar till en förbättring av alla tre hållbarhetsdimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. Ett samspel mellan dimensionerna är avgörande för att ge Botkyrkaborna de bästa förutsättningarna för välbefinnande och ett gott liv. Gemensamt är att vi utgår från de möjligheter vi har i den befolkning som lever och bor här, och Botkyrka som plats.

Utbildning och arbete ger Botkyrkaborna ekonomisk självständighet och ökade möjligheter att själva forma sina liv. Egenmakt³ är en grundläggande förutsättning för hälsa. Den frihet egenmakt ger har en stark inverkan på förtroendet för och tilliten till samhället. Oberättigade hinder som ger negativa effekter i människors liv måste elimineras och skillnader i livsvillkor behöver utjämnas. Ett hållbart Botkyrka förutsätter också ett inkluderande samhällsklimat som bejakar människors olikheter. Botkyrkas förmåga att möta de individuella behov och förväntningar som finns är avgörande för den sociala samhällningen och framtidstron. Vi behöver ha ett samhälle där vi håller ihop och tar ansvar för vår gemensamma framtid. För att lyckas krävs att vi bland mycket annat förstår vilka kunskaper, kompetenser, innovationer och vilken teknisk utveckling som kommer att behövas. Med rätt analys och prioriteringar kan kommunen fortsätta att växa på ett hållbart sätt, både som plats och i form av att kommunen skapar förutsättningar för Botkyrkaborna att nyttja sina resurser och rusta sig för ett självständigt och gott liv.

³ Begreppet "egenmakt" syftar på att varje individ upplever sig ha makt över sin egen livssituation och möjlighet att påverka sin närmiljö. Begreppet motsvarar engelskans "empowerment".

Utgångspunkter för Botkyrkas hållbarhetsutmaningar

Kommunen har identifierat demografisk utveckling, tillväxt och mänskliga rättigheter som särskilt viktiga förutsättningar för att uppnå kommunens hållbarhetsutmaningar.

Demografisk utveckling och sammansättning

Sveriges befolkning förväntas fortsätta växa, och andelen äldre och barn ökar, även i Botkyrka. Utmaningen är att gruppen äldre växer mycket snabbare än gruppen i förvärvsarbetande ålder. Det skapar en situation där antalet Botkyrkabor i behov av kommunal service ökar, vilket medför ökade kostnader. De stora demografiska förändringarna har varit kända länge men det är först under de kommande åren som de kommer att bli kännbara. Samtidigt har Botkyrka en av Sveriges yngsta befolkningar, vilket i det här sammanhanget innebär både för- och nackdelar. Å ena sidan står kommunen demografiskt rustad med en ung befolkning, å andra sidan innebär det att den statliga kompensation som kommuner med mindre gynnsam demografi får – kan utebli. Botkyrka beräknas få befolkningstillväxt till följd av såväl inflyttnings- som födelseöverskott. I den demografiska sammansättning som karaktäriserar Botkyrka finns nödvändig kapacitet för nytänkande och för att lösa samhällsutmaningarna idag och framöver.

Tillväxt

Tillväxt som tar hänsyn till planetens resurser och begränsningar är viktig för att det svenska samhället ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. För en fortsatt livsduglig planet måste dagens produktions- och konsumtionsmönster förändras. Hållbar innovation, teknisk utveckling och digitalisering kan främja ekonomisk utveckling, vilket inte bara påverkar landets ekonomi utan också individens vardag och levnadsstandard. Samhället behöver använda den ekonomiska tillväxten och den tekniska utvecklingen för att stärka den sociala och ekologiska hållbarheten. Med den balansen kan Botkyrka uppnå en hållbar tillväxt. Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och automatisering, och offentlig sektor måste kunna anpassa sig till att lösa sina uppdrag på nya sätt. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora utmaningar, men är helt nödvändig. Botkyrka behöver hantera denna omställning.

Mänskliga rättigheter

Hållbar utveckling uppnås bäst i ett jämlikt samhälle där inkludering, jämställdhet, medskapande, ansvarstagande och icke-diskriminering råder. Dessa är bärande principer för att alla individers mänskliga rättigheter ska säkerställas. Alla hållbarhetsutmaningar har människorättsliga dimensioner som måste synliggöras och hanteras. De kommer till uttryck inom till exempel arbetsmarknad, utbildning, hälsa, rätten till sin identitet, rätten att inte behöva dölja sin identitet, tillit och delaktighet. Individens och olika befolkningsgruppers uppväxtvillkor, sociala miljö och hälsa påverkar utgångsläget och individens livschanser. Det är därför en del av det offentliga ansvar, att utifrån individuella förutsättningar säkerställa grundläggande rättigheter och möjligheter att kunna leva ett värdigt liv.

Botkyrkas befolkningsstruktur karakteriseras av mångfald och kräver att kommunen tar ett ansvar för jämlikhet och likabehandling. Sambandet mellan det offentliga skyldigheter och individers rättigheter återfinns i internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Sverige har ratificerat FN-konventioner som kommunen är skyldig att tillämpa. Dessa syftar till att säkerställa skydd och rättigheter för t ex barn, minoriteter och funktionsnedsatta.

Hur du läser Ett hållbart Botkyrka

Dokumentet beskriver de sex prioriterade hållbarhetsutmaningar som politikerna i Botkyrka har identifierat, för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Varje utmaning beskrivs i ett eget avsnitt, vilket inleds med en beskrivning av nuläget, utifrån analyser av trender inom området. Därefter följer en spaning i omvärlden kring de förändringar som förväntas ske. Avsnitten om utmaningarna innehåller också förslag på vad kommunen behöver göra för att åstadkomma förändring. Varje utmaning knyts sedan till de generationsmål som Botkyrka kommun ska uppnå fram till 2050 och avsnittet avslutas med vilken koppling Botkyrkas generationsmål har till FN:s globala hållbarhetsmål. Utmaningarna är sammankopplade och ska ses som delar av en helhet.

1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete

Tillgången till arbete, goda arbetsförhållanden och en bra inkomst möjliggör Botkyrkabornas val i livet, trygga levnadsförhållanden, en meningsfull vardag och god hälsa för individ och familj. Det här betyder att Botkyrka ska verka för fler arbetstillfällen, arbetsingångar och goda arbetsförhållanden utifrån medborgarnas behov.

Dagsläget i Botkyrka

Botkyrka är en del i en stark tillväxtregion. Det ger Botkyrka och Botkyrkaborna ett bra utgångsläge med stora möjligheter till tillväxt och lokal ekonomisk utveckling. Bristen på den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar är det största hindret för Sveriges och Botkyrkas tillväxt. Samtidigt som efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är hög, står en stor grupp människor utanför arbetsmarknaden. De grupper som står utanför arbetslivet saknar ofta förankring på arbetsmarknaden, och betraktas inte i tillräckligt stor utsträckning som en del av arbetskraftsresursen. I Botkyrka finns ett trendbrott som gäller kvinnor i Fittja, som etablerar sig på arbetsmarknaden i större utsträckning än kvinnor med liknande bakgrund på andra platser. Den allmänna samhällstrenden av ökade skillnader lokalt och nationellt, mellan de som har det bra och de som lever under socioekonomiska svåra förhållanden, gäller också i Botkyrka. Inkomstklyftan mellan hushåll i Botkyrka med fast förankring på arbetsmarknaden och säkra inkomster och hushåll i utkanten av, eller helt utanför arbetsmarknaden, är tydlig. Den ojämna fördelningen av möjlighet till arbete riskerar att segregera människor.

Arbetsmarknadsfrågan i regionen och lokalt i Botkyrka, med en situation av både arbetskraftsbrist och arbetslöshet, kan bara få en hållbar lösning genom en tydlig regional samordning och kraftsamling. I den globaliserade värld vi alla lever, är flerspråkig förmåga och nätverk i andra delar av världen en central tillgång. Det är kompetenser som är en del av vardagen i Botkyrka och som kan utvecklas till konkurrensfördelar.

Generationsmål att uppnå

- Botkyrkaborna har en egenförsörjning som ger förutsättningar för ett liv med egenmakt.
- Botkyrkabor har jämlika förutsättningar till arbete och tillgång till trygga och utvecklande arbeten som tar tillvara deras kapacitet.

Omvärldsspaning

Att matcha Botkyrkabors kompetenser mot en mer dynamisk arbetsmarknad kräver ett gott samspel mellan privat, offentlig och idéburen sektor. En del i omställningen är synen på anställning. Gig⁴-ekonomin med tillfälliga och korta gig-arbeten har blivit allt vanligare. Att fler frilansar inom nya yrkeskategorier kommer att forma stora delar av morgondagens tjänstesektor. Samtidigt är det idag ett system som för vissa tjänster, skapar arbete i mycket korta sekvenser, med låg ersättning och osäkra arbetsvillkor. Många Botkyrkabor med en svagare förankring på arbetsmarknaden kan behöva ta flera ströjobb för att klara sin ekonomi, vilket kan bidra negativt till folkhälsan genom en ökad stress kopplad till arbete och försörjning.

Mindre medel och större behov tvingar fram nya lösningar. Digitaliseringen drivs på av framtida behov av välfärdstjänster. Utvecklingen både skapar nya och ersätter andra arbetsuppgifter, och behovet av

⁴ En studie från rekryteringsföretaget McKinsey visar att mellan 20 till 30 procent av arbetskraften i Europa är en del av gigekonomin. Allt från egenföretagare och pensionärer till de som tar sig an uppdrag. Många lågavlönade städare, hemtjänst-arbetare och cykelbud gigger. Denna typ av giggare tjänar ofta dåligt och utnyttjas hårt.

specialisering kommer att öka inom vissa yrken och minska i andra. I omställningen kan nya arbetstillfällen skapas där krav på utbildningsbakgrund är lägre. En sådan utveckling kan ge fler Botkyrkabor nya vägar in i arbetslivet. Botkyrkas förutsättningar för att uppnå denna hållbarhetsutmaning påverkas av statliga beslut. Ett exempel är Arbetsförmedlingens skiftande roll och uppdrag genom åren.

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?

Botkyrka ska arbeta för en inkluderande arbetsmarknad. Det bidrar till ökad tillit och framtidstro hos Botkyrkaborna och ger invånarna egenmakt. Kommunen har en viktig uppgift att satsa på skola och utbildning för att förebygga risker i en framtida arbetsmarknad där tillfälliga och osäkra arbetstillfällen blir allt vanligare. Kommunen behöver också vara en bra och stabil arbetsgivare, och förhålla sig till förändrade villkor på arbetsmarknaden och gig-ekonomi. Satsningar på näringslivets och arbetsmarknadens utveckling måste möta framtidens yrkesbehov och säkra möjligheten till egenförsörjning för alla Botkyrkabor. Svenska är vårt gemensamma språk och ett verktyg för social sammanhållning, men i en alltmer globaliserad värld behöver vi förhålla oss mer innovativt och flexibelt till språk för att lösa hållbarhetsutmaningar som arbete, utbildning och delaktighet. Språket som verktyg kan både möjliggöra och hindra. Vi ska säkerställa Botkyrkabornas möjlighet till arbete, egenmakt och innovation genom att skapa fler arbetstillfällen och frigöra den kapacitet som finns hos individer. De arbetstillfällen som skapas måste ge förutsättningar för ett anständigt liv. Arbetsmarknadspolitiken blir alltmer marknadsorienterad och privata aktörer får en mer central roll i arbetet för att lösa arbetsmarknadens utmaningar. Det innebär att kommunens möjligheter att påverka hur prioriteringar och lösningar ska formas blir mer begränsad. Både kommunen och Stockholmsregionen behöver ta ett tydligt delansvar för att påverka strukturellt i en hållbar riktning. Idag finns det lediga jobb, men kommunen behöver bli bättre på att matcha med rätt kompetenser.

Frågan om kompetensförsörjning och kompetensväxling behöver hanteras utifrån ett framtidsperspektiv. Det går idag ännu inte att förutse vilka samhällsanalyser en välfärdssektor i utveckling kan tänkas kräva. Synen på individen som kompetent, villig och kapabel är grundläggande både i analysen av behov och för att komma med rätt insatser, och den bidrar dessutom till en hållbar samhällsutveckling. Kommunen ska främja en arbetsmarknad som präglas av innovation, entreprenörskap och ansvarstagande och som frigör olika människors kapacitet.

Indikatorer

- Medelinkomst.
- Förvärvsfrekvens.
- Ginikoefficient.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål



Ingen fattigdom (1), ingen hunger (2) jämställdhet (5), anständiga arbetsvillkor (8) och minskad ojämlikhet (10) möjliggörs genom att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till arbete, tillfredställande arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet. Det är avgörande för att kunna leva ett självständigt liv med egenmakt och frihet att forma sin framtid. Egenförsörjning och meningsfull

sysselsättning innebär värdighet för individen. Att finna hållbara lösningar på ekonomiska utmaningar bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning (9).

2. Botkyrka, vår plats

Botkyrka behöver säkerställa att kommunen är en inkluderande plats med möjligheter till medskapande i samhällsbyggandet. Tillgång till trygga och trivsamma boenden och miljöer bidrar till känslan av sammanhang i Botkyrka och i den egna stadsdelen. Botkyrkaborna ska känna gemenskap över kommundelarna. Alla ska känna sig inkluderade och ingen ska behandlas negativt på grund av kön, ursprung, religion, ålder eller identitet. Botkyrkaborna ska trivas och miljön ska inbjuda till ett aktivt socialt liv genom bland annat naturupplevelser.

Dagsläget i Botkyrka

Botkyrka är en stor kommun i Sverige och en del av Stockholmsregionen. Botkyrka är en kommun i förändring där allt fler vill bo och känner sig hemma. Botkyrkaborna har ursprung i över 160 olika länder, vilket ger en plats rik på mångfald och olika erfarenheter. Över hälften av Botkyrkaborna har en familjehistoria som börjar i ett annat land, samtidigt som nästan alla barn och unga är födda i Sverige. Den allmänt skarpare tonen i samhällsdebatten, både i Sverige och globalt, påverkar Botkyrkaborna negativt. När grupper ställs mot varandra lämnar det negativa lokala avtryck i Botkyrka; Botkyrkabor blir i högre grad utsatta för intolerans och känner sig mer oroliga⁵. Många som flyttar till regionen etablerar sig initialt i kommunen då Botkyrka erbjuder boende även för hushåll med knappa resurser. Botkyrkas inriktning är att arbeta för blandade boendeformer i alla stadsdelar. Det gör vi för att människor ska kunna bo kvar också när deras ekonomi blir bättre. Det är ett sätt att möta segregationens negativa effekter. Föreställningar, både i och utanför Botkyrka, om hur det är i olika kommuner, kan hindra och begränsa möjligheten till sammanhållning och gemenskap mellan olika invånargrupper.

Det finns en obalans i regionen vad gäller bostäder, infrastruktursatsningar och arbetsplatser. Kommunen arbetar aktivt för att påverka de regionala prioriteringarna i dessa frågor.

Generationsmål att uppnå

- Botkyrka är en plats för innovation och kreativitet som präglas av att invånarna deltar i att bygga samhället.
- Botkyrka är en efterfrågad plats att leva och vara på och alla har sitt hem.

Omvärldsspaning

De parallella trenderna av större globalt välstånd och växande klyftor har skapat generellt högre standard och bättre inkomster, samtidigt som skillnaderna mellan grupper i samhället ökar. Utvecklingen har både geografiska och sociala komponenter, som urbanisering och segregation. Denna utveckling är tydlig i Sverige och i Botkyrka. Att bygga bort bostadsbristen blir svårare och svårare i Stockholmsregionen och så länge regionens arbetsmarknad fortsätter att växa kommer bostadsbristen att bestå. Urbanisering och invandring fortsätter att prägla regionen och för många av de inflyttade blir Botkyrka den första platsen de kommer till. Nya och fler Botkyrkabor ställer krav både på fler nya bostäder och på utveckling i det befintliga beståndet. En stor del av de bostäder som byggts och kommer att byggas i närtid, byggs för att möta efterfrågan. Samtidigt är det befintliga bostadsbeståndet i behov av upprustning och många av de billigaste hyresrätterna riskerar att bli dyrare att hyra i samband med det. Det finns allt färre bostäder för dem med lägst betalningskraft, samtidigt som behovet blir större. Trångboddhet, andrahandskontrakt och inackorderingar har blivit allt vanligare. Vissa invånare tvingas bo på mindre yta och under allt mer

⁵ Inför revideringen av Botkyrkas hållbarhetsutmaningar (hösten 2017) genomförde kommunledningsförvaltningen totalt 10 workshops tillsammans med civilsamhället i alla kommuner. Där identifierades utmaningen med ökande klyftor och spänningar mellan olika invånargrupper inom och mellan kommunens stadsdelar.

osäkra former. Rätt bostäder på rätt plats är viktigt om denna trend ska vända. Botkyrka är idag en av få platser i regionen där det finns relativt billiga bostäder, vilket gör att kommunen även fortsättningsvis kommer att ha en nyckelroll för att kompetensförsörja hela tillväxtregionen. En ojämn etablering av asylsökande är en utmaning. Den nya lagen om eget boende (EBO) kan genom statens styrning skapa möjligheter för en mer jämlik region. Lagen innebär att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende begränsas i områden med socioekonomiska utmaningar.

Att bo på en plats där man inte avser rota sig ger sämre förankring, mindre engagemang och minskad social sammanhållning. Kommunen uppskattar att cirka 1000 personer lever i Botkyrka utan att vara folkbokförda. Det påverkar den kommunala ekonomin liksom möjligheten att planera kommunens verksamheter. Detta är en framtidsfråga men Botkyrka kan inte ensam driva den utveckling som krävs. Det sociala och ekonomiska ansvaret måste bäras och hanteras jämlikt av Sverige, Stockholmsregionen och dess kommuner.

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?

Kommunen växer och befolkningsstrukturen förändras kontinuerligt. Det behöver hanteras på ett genomtänkt sätt för att omställningen inte ska skapa ett vi och dem mellan människor och mellan platser. Förändringar i befolkningsstrukturen behöver mötas upp med ett väl utvecklat samhällsbyggande som kan skapa social och även miljömässig hållbarhet. Att bemöta invånare som inte är folkbokförda är en växande framtidsfråga i en alltmer rörlig värld. Botkyrka kan inte ensam driva den utvecklingen som till exempel Barcelona, Paris och New York har gjort. För att kunna säkerställa grundläggande mänskliga rättigheterna också för de som inte är folkbokförda behöver Botkyrka kommun vara pådrivande i att både Stockholmsregionen och Sverige som helhet ska uppmärksamma och bemöta denna invånargrupp.

Det är viktigt att fortsätta att skapa blandad bebyggelse och varierade boendeformer för att bidra till ökad hemkänsla och för att motverka bostadsbristen, segregationen och segregationens negativa effekter. En utmaning är att skapa mer intressanta bostäder och arbetsplatser. Det behövs också trivsamma utemiljöer och välfungerande, trygga stadsdelar med hemkänsla. Ett aktivt trygghetsarbete stärker den sociala hållbarheten. Botkyrka kommer även fortsättningsvis att behöva arbeta för att minska de konsekvenser som boendesegregationen i regionen innebär för Botkyrkaborna. Vi behöver skapa fler inkluderande mötesplatser för att skapa en känsla av gemenskap, samhörighet, trygghet och trivsel för Botkyrkaborna.

Den kommunala servicen, välfärden och bemötandet behöver möjliggöra för Botkyrkabor från olika kommundelar och grupper att vara medskapare i samhällsbyggandet. Det betyder att kommunen behöver stärka sin förmåga att samverka i nätverk och partnerskap med idéburna organisationer och lokala aktörer som vill ta ett aktivt ansvar för hållbar samhällsutveckling. Samverkan med idéburna organisationer ger en bredare analys av olika gruppers livsvillkor och förutsättningar. Det stärker kommunens förmåga att planera och genomföra verksamhet som bättre svarar mot de behov och önskemål som finns. För att kommunen ska stärka sin förmåga att hantera komplexa frågor på ett mer ändamålsenligt sätt behövs civilsamhällets röst, kunskap, erfarenhet och förmåga att mobilisera invånarna. Genom samskapande och partnerskap kan vi hitta hållbara lösningar på framtidens behov. Botkyrka kommun kan i sin roll som partner, i relation till aktörer som är verksamma lokalt, utveckla sina verktyg för bättre samspel och stärkt medskapande.

Indikatorer

- Trångboddhet i flerbostadshus.
- Trygghet.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål



Varje invånare har rätt att fritt värna om det som är viktigt för hans identitet, hemkänsla och hemmahörande på en plats, samt att bli inkluderad i en allmän gemenskap. Det ökar hälsa och välbefinnande (3), minskar ojämställdheten (5) och ojämlikheten (10) och bidrar till fredliga och inkluderande städer (16) både i och utanför Sverige (17). Genom att arbeta för att bryta bostadssegregationen och segregationens negativa effekter skapas städer som är byggda både fysiskt (11) och socialt hållbart.

3. Utbildning är grunden i Botkyrka

Utbildning och bildning möjliggör arbete, hälsa och ett självständigt liv. Att kunna utveckla sin kunskap och kompetens blir allt viktigare i en värld som är i ständig förändring. Botkyrkas skolor måste klara av sitt kompensatoriska uppdrag och ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan. Det är grunden för att bidra till minskade klyftor i samhället, för att öka tillträdet till arbetsmarknaden och skapa möjligheter till ett långt liv med god hälsa.

Dagsläget i Botkyrka

Utbildning blir allt viktigare i ett komplext samhälle. I Botkyrka ser vi idag två parallella utvecklingar när det gäller utbildning. Andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet ökar och närmar sig länets siffror och andelen unga Botkyrkabor som påbörjar en högre utbildning inom tre år efter avslutat gymnasium ligger bland de högsta av länets kommuner och fortsätter att öka. Parallellt följer en annan grupp i samma ålder den negativa trenden i regionen med fler unga som varken studerar eller arbetar. Denna utveckling är oroande. Skolsegregationen i Botkyrka slår negativt för många elevers förmåga att ta sig vidare till studier och arbete och ger Botkyrkas förskolor och skolor olika förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Skillnader mellan elevernas socioekonomiska bakgrund avspeglar sig i skillnader i skolresultat. Oron för att inte lyckas i skolan och för att inte räcka till ökar och är en viktig orsak till psykisk ohälsa bland barn och unga. Särskilt utsatta riskgrupper i skolan är flickor och unga kvinnor, elever med funktionsnedsättning och nyanlända elever. Botkyrkas skolor lyckas bättre än många andra, men fortfarande inte tillräckligt bra ur ett jämlikhetsperspektiv. Botkyrkas skolor har, på samma sätt som skolor i Sverige generellt, svårt att klara sin pedagogiska uppgift för elever som invandrat till Sverige under sin skoltid. Kort, otillräcklig eller okänd (icke-validerad) utbildning håller många medborgare utanför arbetsmarknaden och därmed också i en livssituation med låga inkomster, låga ersättningar i välfärdssystemen och med livslångt låga pensioner.

Generationsmål att uppnå

- Botkyrkas barn och unga har kunskaper som ger dem goda förutsättningar att klara fortsatt utbildning i Sverige och världen.
- Botkyrka är en plats som utmärks av folkbildning.

Omvärldsspaning

Ett större globalt samspel och ökad rörlighet ställer krav på en god utbildningsbas. Det allt snabbare informationsflödet och ökad individualisering gör att skolans uppgift att verka folkbildande blir mer framträdande. En nationell trend är boendesegregation, som har bidragit till en ökad skolsegregation. Att fler väljer bort den lokala skolan försvagar nätverk på platsen, men kan ge ett bredare nätverk för de enskilda individerna. Det skapar en situation där de som gått i skola utanför sitt bostadsområde även söker sig därifrån i större utsträckning i vuxen ålder. Trenden med aktiva val av skola utanför bostadsområdet kommer att bestå. Det kan komma att innebära att skillnaderna i resultat mellan olika skolor ökar.

Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen går i riktning mot nya och högre kompetens- och kunskapskrav, och mer specialisering. Det ställer nya krav på utbildning i grundskolan och mer specialisering inom gymnasieskolan. Botkyrka kommer fortsätta att vara en viktig inflyttningsplats för nya stockholmare från hela världen. Det ställer särskilda krav både på skolor och andra utbildningar för att säkra ett livslångt lärande för alla.

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?

För en hållbar ekonomisk och social utveckling måste unga och gamla Botkyrkabors tillgång till grundläggande skolgång och fortsatt utbildning på jämlika villkor säkras. En jämlik och välfungerande skola skapar likvärdiga förutsättningar för alla elever i Botkyrka att hävda sig i arbetslivet och är en nyckel för att Stockholmsregionen ska hävda sig i den globala konkurrensen. Kommunen behöver kraftsamla ytterligare och agera innovativt. Skolorna måste klara av att ge sina elever jämlika förutsättningar för fortsatt utbildning och arbete. Skolsegregationen och dess konsekvenser behöver brytas och den ökande psykiska ohälsan bland elever måste åtgärdas. Botkyrka behöver en fördjupad förståelse av den parallella och motsägelsefulla trenden att unga Botkyrkabors skolprestationer ligger bland de högsta i länet, samtidigt som en växande grupp i samma ålder varken studerar eller arbetar. Förskolor och skolor behöver bra möjligheter att arbeta kompensatoriskt så att barn och elever får tillgång till en mer likvärdig utbildning oavsett start i livet.

Botkyrkas arbete med utbildning och kompetensutveckling för vuxna behöver utvecklas så att den möjliggör en snabb etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska främja innovation och ansvarstagande som frigör elevernas kapacitet. Skolor måste ta tillvara utvecklingspotentialen hos alla elever. Det gäller också för fortsatt utbildning på gymnasienivå och för högre utbildning. För att klara generationsmålet behövs stöd genom samverkan med olika sektorer i samhället.

Indikatorer

- Unga som studerar eller arbetar.
- Eftergymnasial utbildning.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål



Tillgång till grundläggande skolgång och fortsatt god utbildning (4) på jämlika villkor är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Goda skolresultat är det enskilt viktigaste redskapet för flickor respektive pojkar (5) att öka sina livschanser (10); det ger grunden för arbete, inkomster, trygga boendeförhållanden och bättre hälsa. Grundläggande skolgång, utbildning, arbete och inkomster är också de viktigaste skyddsfaktorerna mot ohälsa (3).

4. Klimat- och miljösmart Botkyrka

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det är bråttom om vi ska klara att hålla den globala temperaturökningen under högst 2 grader, eller helst 1,5 grader. Vår livsstil och våra konsumtionsmönster gör att jordens naturresurser förbrukas i allt snabbare takt. Det leder till att livsutrymmet för många av jordens arter minskar och att arter försvinner i en allt snabbare takt. Den biologiska mångfalden minskar.

Dagsläget i Botkyrka

Botkyrkas läge i en hastigt växande storstadsregion innebär både fördelar och nackdelar. Med en väl utbyggd infrastruktur, goda kommunikationer, samhällsservice och arbetsmarknad finns det goda förutsättningar för att leva klimatsmart. En betydande areal av jordbruksmark och orörd natur är också viktiga resurser. En svårighet är att en stor befolkning på liten yta har dåliga förutsättningar för att hantera en långvarig kris eller bli självförsörjande på livsnödvändigheter om grundläggande samhällsfunktioner fallerar. I Botkyrka har vi, i ett sådant scenario, sårbarhet i fråga om livsmedel, vattenförsörjning, sanitära förhållanden, sjukvård med mera. I vår livsmiljö utsätts vi alla för ett stort antal mer eller mindre hälso- och miljöskadliga ämnen. Miljöpåverkande ämnen i avloppsvatten och avfall, metaller, miljögifter och skadliga restprodukter riskerar att påverka ekosystem negativt om de inte hanteras på rätt sätt. Det kan handla om allt från läckage från gamla markföroreningar till kemikalieanvändningen i trädgårdar. Miljöpåverkande utsläpp från industrier och andra verksamheter regleras genom bestämmelser och tillståndsprövning av ansvarig myndighet.

De lokala koldioxidutsläppen i Botkyrka minskar kontinuerligt och kommunen arbetar aktivt med att nå klimatmålen som finns i kommunens klimatstrategi. De indirekta koldioxidutsläppen som genereras av våra konsumtionsvanor både som organisation och som medborgare minskar inte i samma takt. Dessa utsläpp sker till stor del utanför Sveriges gränser, på den plats där varorna produceras.

För att möta ofrånkomliga konsekvenser av klimatförändringarna, har resultatet från kommunens klimat- och sårbarhetsanalys inarbetats i kommunens översiktsplan som ligger till grund för arbetet med klimatanpassning.

Generationsmål att uppnå

- Botkyrka som plats är klimatneutral och robust nog att klara påfrestningarna från ett förändrat klimat.
- Botkyrka har inte utsläpp av miljögifter och skadliga ämnen som fortsätter att påverka mark, luft och vatten.

Omvärldsspaning

Vår livsstil och våra konsumtionsmönster gör att jordens naturresurser förbrukas i snabb takt. Det leder till att livsutrymmet för många av jordens arter minskar och att den biologiska mångfalden hotas. Den ökade mängden kemikalier i vår vardag utgör också en risk för både människors hälsa och vår miljö⁶. Giftiga kemikalier kan till exempel spridas via regnvatten, genom dricksvatten och föda. Spridningsvägarna är många och den negativa påverkan på ekosystemen och människor kan ske redan vid låga doser. Som ett led i att verkställa Sveriges del i Parisavtalet, har Riksdagen slagit fast att Sverige ska ha nettonoll-utsläpp av växthusgaser, senast 2045. I ett generationsperspektiv kommer

⁶ Länsstyrelsen årliga uppföljning av länets miljömål (Stockholms län år 2019).

världen behöva räkna med fler humanitära katastrofer där vissa platser kommer att bli obebodliga och fler människor kommer att fly. Människor i rika delar av världen står för de stora utsläppen av växthusgaser, men konsekvenserna drabbar till en början människor i fattiga delar av världen hårdare med översvämningar, extremt väder, konflikter och folkflyttningar. Samhället i stort kommer fortsatt att se negativa effekter som konsekvens av klimatförändringarna. Ett förändrat klimat leder bland annat till ökad dödlighet, vidsträckta skogsbränder, skyfall och jordskred. En kortare period av missväxt kan skapa skyhöga livsmedelspriser och hungersnöd i redan utsatta delar av världen. Sverige har bättre förutsättningar att klara klimatförändringarna jämfört med många andra delar av världen. Många åtgärder för att motverka de negativa konsekvenserna är redan på väg att realiseras. Teknisk utveckling, breda nationella överenskommelser och människans innovations- och anpassningsförmåga kan bromsa och kontrollera en del av klimatförändringarna.

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?

Den globala uppvärmningen gör att Botkyrka kommun tillsammans med invånarna och andra aktörer behöver planera för både succesiva förändringar i livsmiljön och mer plötsliga och akuta påfrestningar. Nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska så att kommunen når både de nationella målen och det egna målet om ett klimatneutralt Botkyrka år 2045. Botkyrka kommun behöver ta ett fortsatt ansvar för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, genom att genomföra klimatstrategins tre steg: en klimatneutral kommunorganisation, ett fossilbränslefritt Botkyrka och slutligen ett klimatneutralt Botkyrka. Kommunen behöver också ta fortsatt ansvar för att minska resursanvändningen. Hotet mot den biologiska mångfalden och människors hälsa måste tas på allvar. Kommunkoncernen köper och konsumerar en stor mängd varor och tjänster. Genom att ställa krav på cirkularitet och på innehållet i upphandlingar kan kommunen minska mängden avfall, förbrukningen av naturresurser, användandet av miljögifter samt klimatbelastningen. Kommunen har ansvar för både avlopps- och avfallshanteringen och har möjlighet att sätta ambitionsnivåer för de kommunala bolagen, i samverkan med grannkommunerna. Som tillsynsmyndighet kan kommunen också påverka företagen genom att ställa krav på att skadliga kemikalier ska ersättas med mindre skadliga. Kommunen behöver skapa bättre förutsättningar för lokal matproduktion, säkra tillgången till vatten av god kvalitet och inte minst bevara och stärka ekosystemen. Dessutom behöver vi väga in den ekologiska hållbarheten i samtliga beslut som fattas, bidra till ändrade konsumtionsvanor samt underlätta för individer och organisationer att handla hållbart.

I ett förändrat klimat blir behovet av resiliens⁷ allt större. Att återskapa och skapa nya våtmarker är ett sätt att magasinera vatten till torra perioder och för att fördröja vatten vid kraftiga skyfall. Våtmarker fungerar också som naturliga reningsverk för dagvatten och främjar den biologiska mångfalden. Kommunen behöver fortsätta planera och utveckla bebyggelsen så att Botkyrkaborna kan bo, leva och ha tillgång till samhällsservice, välfärd och infrastruktur även i ett förändrat klimat. Som kommun behöver vi också säkra förutsättningarna för lokal matproduktion och ökad självförsörjningsgrad, detta gör vi genom att skydda åkermark samt odla i och kring våra bostadsområden. Kommunen behöver dessutom skapa beredskap för exempelvis extremväder, smittspridning, vattenbrist, skogsbränder och global matbrist. Med smarta klimat- och miljöval på alla nivåer i samhället blir förbrukningen av naturresurser mindre och det ger nästa generation förutsättningar för att kunna leva ett gott liv.

⁷ Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

Indikatorer

- Utsläpp av växthusgaser⁸ i Botkyrka som plats.
- Areal våtmarker och dagvattenanläggningar.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål



Rent vatten, ren luft och hälsosam mat (2) är nödvändiga förutsättningar för överlevnad. Vår livsmiljö ska vara i balans utan störningar och belastande miljögifter som från mänskliga aktiviteter (6) (14) (15). Att begränsa utsläppen till en klimatneutral nivå, hitta ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster (7), förändra våra konsumtions- och produktionsmönster och anpassa samhället till ett förändrat klimat är nödvändigt för överlevnad på längre sikt (11) (12) (13). Det är viktigt att delar av världen med bra förutsättningar går före i utvecklingen.

⁸ Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon.

5. Botkyrkaborna är friska och mår bra

God hälsa är en förutsättning för att Botkyrkaborna ska ha ett gott liv, klara skolan, kunna arbeta, vara delaktiga i samhället och ta till vara sin fulla potential. Med ökande ojämlikhet i samhället ökar även skillnaderna i hälsa mellan olika invånargrupper. God folkhälsa med minskade skillnader är ett mål men också ett medel för att nå andra mål. Botkyrka ska säkerställa jämlika förutsättningar för god hälsa i befolkningen och minskade skillnader mellan grupper i samhället.

Dagsläget i Botkyrka

Botkyrka har samma långsamma men positiva hälsoutveckling som landet och länet. Utvecklingen är till stor del ett resultat av förstärkt politik, samhällsinsatser på bred front för att möjliggöra goda livsvillkor för alla, samt ökad kompetens kring främjande och förebyggande arbete. Medellivslängden och den självs kattade hälsan är lägre i Botkyrka i jämförelse med både länet och landet. Psykisk ohälsa är högre i Botkyrka i jämförelse med landet och länet, samtidigt som den sakta ökar över tid. Flera av de allvarligaste riskvanorna fortsätter vara höga i Botkyrka i jämförelse med länet och landet. Det inkluderar daglig rökning, stillasittande, barnkaries, munhälsa samt övervikt och fetma. Även insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar är högre i Botkyrka jämfört med länet och riket. Skillnaderna i hälsa blir dessutom mer påtagliga mellan olika invånargrupper och mellan invånare med olika socioekonomisk status. Tilliten och tryggheten är fortfarande låg i Botkyrka i jämförelse med länet och riket, men har ökat markant över tid som ett resultat av målinriktad politik samt insatser inom området.

Generationsmål att uppnå

- Botkyrkaborna är friska och mår bra både fysiskt och psykiskt.
- Inga skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper.

Omvärldsspaning

I ett generationsperspektiv kommer människor att leva längre och ha ett friskare liv. Livsvillkoren förbättras över tid och även flera levnadsförhållanden. Sjukdomar kommer i större utsträckning kunna behandlas och det kommer att bidra till att livslängden ökar. Även om ökningen är generell, kommer den inte att vara jämnt fördelad. Sämre hälsa hos olika grupper skapar hinder och får konsekvenser för hur individer klarar väsentliga och viktiga delar av livet, som att klara skolan, tillträda och stanna på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. Parallellt skapar den fortsatta segregationen tydliga geografiska skillnader i hälsa, även inom kommunen.

Ojämlik hälsa är en återspeglning av ojämlika villkor, men även av handlingsmönster som är rotade i samhällsstrukturen. Trots etablerad välfärdspolitik reproducerar sig ojämlikheterna i nya former med nya orsaker. Vissa grupper i samhället kan fortsatt halka efter ytterligare om trenden med en ökande ojämlikhet inte bryts. Parallellt med förbättringar i den fysiska hälsan har den psykiska ohälsan blivit allt mer utbredd och blir allt mer begränsande i människors vardag. Unga idag uppger att de upplever stress och känslor av otillräcklighet i långt större utsträckning än unga för bara 20 år sedan. Stillasittandet ökar markant liksom övervikt och fetma.

Vad behöver kommunen göra för att uppnå generationsmålen?

Kommunen behöver ge alla Botkyrkabor förutsättningar att leva i trygga miljöer som främjar hälsa. De skillnader i livsvillkor och levnadsvanor som är effekten av en segregerad region och kommun behöver analyseras, motverkas och följas upp. Hur digitalisering och teknik kan öka tillgängligheten till vård,

insatser, kunskap, kommunal service och annat som kan bidra till bättre hälsa behöver också analyseras, åtgärdas, och följas upp. För att Botkyrkas invånare ska kunna bidra till en hållbar social och ekonomisk tillväxt behöver kommunen förebygga, hantera och åtgärda fysisk och psykisk ohälsa. Kommunen ska öka sin samverkan med både regionala och lokala aktörer och med civilsamhället för att lyckas med detta. Botkyrkaborna behöver involveras mer och kommunen ska erbjuda service som gör att goda levnadsvanor blir lätta att välja.

Kommunens hälso- och trygghetsfrämjande insatser behöver vara riktade till alla men anpassas utifrån de grupper som behöver insatsen mest, och insatserna behöver ske i tvärsamverkan och gemensamt inom alla de samhällssektorer som kommunen råder över. För att lyckas behöver vi fördjupa våra analyser av vetenskapligt grundade risk- och skyddsfaktorer. Ökad kunskap behövs om invånargrupper vi vet är särskilt sårbara, till exempel personer med funktionsnedsättningar, äldre, personer som lever i ofrivillig ensamhet och nyanlända. Kommunen behöver fortsätta att arbeta både främjande och förebyggande för att stärka Botkyrkabornas förutsättningar till god hälsa. Kommunens förvaltningar behöver också öka kunskapen om långsiktigt hälsofrämjande insatser för att ge Botkyrkaborna ökade förutsättningar att göra hälsofrämjande val. I längden vill kommunen skapa förutsättningar för ett långt och rikt liv och förebygga ohälsa och sjukdomar.

Indikatorer

- God självskattad hälsa.
- Ekonomisk utsatthet, 0–19 år.
- Medellivslängd.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål



Friska medborgare som mår bra kan bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt (11). Hälsa är en förutsättning för att flertalet Botkyrkabor ska klara av skolan, vara medskapande i samhället, få och kunna utföra ett arbete, samt leva ett värdigt och självständigt liv (1) (3). Att flickor och pojkar, kvinnor och män (5) ska få må bra psykiskt och fysiskt är en grundläggande mänsklig rättighet. Barn som grupp och personer med funktionsnedsättningar har ett särskilt skyddsvärde. Det offentliga har en central roll för att säkerställa rätten till god hälsa och för att jobba med ett helhetsperspektiv på psykisk och fysisk hälsa (10).

6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka

Tillit är grundläggande för en hållbar utveckling och en sådan utveckling kräver insatser som gör att samhällen håller samman. Mellanmänsklig tillit bidrar till att forma trygga, välfungerande och hållbara samhällen. När Botkyrkabor i alla livssituationer, områden och grupper har samma möjlighet till deltagande skapar vi tillit mellan invånarna, de förtroendevalda och den kommunala förvaltningen.

Dagsläget i Botkyrka

Det finns påtagliga skillnader i deltagandet i samhällsbyggandet mellan olika invånargrupper i Botkyrka. Botkyrkaborna har olika vanor, traditioner, möjligheter och förmåga att ta del av demokratiska sammanhang. Det beror på faktorer som familjebakgrund och individuella förutsättningar och förstärks av socioekonomisk segregation. Det innebär en ojämlig tillgång till nätverk, makt och inflytande för invånare från olika kommundelar och i relation till andra kommuner i Stockholmsregionen. Kommunens invånare ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällsgemenskapen och inte hamna utanför. Kommunen arbetar för att öka valdeltagandet och för ett ökat deltagande i demokratiska sammanhang också mellan valen för både nya och gamla Botkyrkabor och bland Botkyrkabor med skilda livsvillkor. Ett centralt led i värnandet om sammanhållning över kommun- och gruppgränser är också att bemöta rykten och desinformation då detta påverkar Botkyrkaborna negativt.

Flera platser i Botkyrka har, trots stora informationsinsatser, ett lågt valdeltagande. Att många väljer att inte rösta kan bero på flera saker, till exempel att man inte känner sig delaktig i samhället, att man lever i ovisshet om framtiden eller att man inte känner tillit till samhället.

Generationsmål att uppnå

- Botkyrkaborna litar på varandra och har tilltro till demokratin.
- Botkyrkabor med olika bakgrund har etablerat sig på lika villkor inom olika samhällssektorer lokalt, regionalt och nationellt.

Omvärldsspaning

Världen är i en tid av ökad polarisering vilket skapar förutsättningar för populism som medel för att vinna makt. Samhällets komplexa lokala och globala utmaningar hamnar delvis i skuggan av inhemska problem. Istället för breda lösningar på komplexa problem prioriteras enklare sakfrågor som ger större genomslag i en väljarbas. En ”vi och dem”-mentalitet har fått starkare fäste och skapar oro och påverkar framtidstron. Risker är att fler väljer att ställa sig utanför det demokratiska samtalet, vilket i längden kommer att minska tilliten både människor emellan och till samhällets förmåga att lösa problem.

Den digitala utvecklingen hjälper till att skapa nya nätverk och sammanhang mellan människor, samtidigt som nya skiljelinjer dras mellan grupper. Digitaliseringen kommer att påverka strukturer i samhället, vilket leder till att institutioner och myndigheter kan minska sin fysiska närvaro i lokalsamhället. Detta kommer att skapa behov av nya typer av mötesplatser och trygga nav. Skola och förskola är verksamheter som även fortsättningsvis kommer ha en stark lokal närvaro och blir en ännu viktigare plattform. Skolans uppdrag som folkbildare aktualiseras för att bidra till att bygga en mer motståndskraftig demokrati för framtiden. Den roll som en öppen och inkluderande skola har, för att Botkyrkas generationsmål ska bli möjliga att uppnå, är avgörande.

Parallellt med en ökande polarisering sker motreaktioner. Människor som genom nya kommunikationsvägar kan mobilisera till opinion har hittills inte haft en tydlig koppling till det politiska

etablissemang. Denna kraft skulle kunna innebära en vändning och en start för ett mer ömsesidigt tillitsskapande samhälle.

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?

Botkyrka kommun behöver axla rollen som god demokratiaktör och bidra till att komma förbi den tillitskris demokratin befinner sig i, både i Sverige och globalt. För att främja ökat valdeltagande behöver kommunen undersöka och komma till rätta med de faktiska orsakerna till att många Botkyrkabor avstår från att rösta. Botkyrka ska möjliggöra en aktiv demokrati och delaktighet som bidrar till högre tillit till andra invånare, förtroendevalda och den kommunala förvaltningen. För att säkra en livaktig demokrati behöver kommunen uppmärksamma sambandet mellan delaktighet, utbildning, arbete och hälsa. Det gör kommunen genom att arbeta för en inkluderande demokrati. Våra arbetssätt och rutiner ska uppmärksamma och respektera Botkyrkabornas mänskliga rättigheter. Den kommunala förvaltningen ska säkerställa transparenta beslutsprocesser, och göra välgrundade analyser av vilka som hamnar utanför det demokratiska samtalet och varför. Detta för att kunna föreslå åtgärder och skapa fler möjligheter till deltagande. Kommunen ska göra det möjligt för människor att vara med och forma sin samtid, samarbeta och respektera varandra, oberoende av olikheter och historiska skiljelinjer.

Trygga och neutrala arenor behöver skapas där olika perspektiv kan mötas för att vi ska hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar och problem. Kommunen behöver fortsätta sitt arbete med att skapa dialog och ett öppet klimat, arbeta mer kreativt och nytänkande och undersöka hur digital teknik kan möjliggöra ökad delaktighet. Att skapa förståelse för kommunens uppdrag förstärker tilliten till demokratin.

Indikatorer

- Valdeltagande.
- Botkyrkabor som känner tillit till andra.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål



Yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet, religionsfrihet, allmän och lika rösträtt och förbud mot diskriminering är den yttersta garanten mot inskränkningar eller maktmissbruk från statens sida i den formella demokratin. Att bli inkluderad i en allmän gemenskap, bli sedd och hörd och att individen uppfattar att hen (5) kan vara med och påverka, förbättrar hälsan, minskar ojämlikheten och bidrar till fredliga och inkluderande städer (3) (10) (16). Att möjliggöra fysiska eller virtuella forum för delaktighet och påverkan är en del i byggandet av en hållbar infrastruktur (11).



§ 28

Riktlinje för god ekonomisk hushållning (KS/2019:643)

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar riktlinje för god ekonomisk hushållning i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinje för god ekonomisk hushållning på s. 10 – 11 i Ettårsplan 2014.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 32 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för god ekonomisk hushållning i Botkyrka kommun.

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha verksamhetsmål och finansiella mål som främjar god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Riktlinjen fastslår kommunens långsiktiga finansiella mål och bestämmelser gällande resultatutjämningsreserven.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-21.

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

Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2019:643

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 23 april 2020

Dokumentet gäller för: Alla nämnder

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Skrivning i Ettårsplan 2014 (s. 11)

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen, Planerings- och uppföljningsavdelningen

Inledning

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap.) ska kommunerna ha verksamhetsmål och finansiella mål som främjar god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska besluta om en riktlinje för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin och verksamheten både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Kommunfullmäktige beslutar om nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet i respektive *Mål och budget med flerårsplan*. Kommunstyrelsen ansvarar för att nivåerna uppnås.

Enligt kommunallagen ska kommunens balanskravsresultat vara positivt. Det innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir balanskravsresultatet negativt måste det regleras inom tre år.

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att inrätta en resultatutjämningsreserv (RUR) som kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Hanteringen av en RUR måste regleras i en riktlinje för god ekonomisk hushållning.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Målstyrning

Mål för verksamheten

Kommunallagen säger att kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det innebär att resurserna i verksamheten ska användas till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts.

I samband med beslut om *Mål och budget med flerårsplan* fastställer kommunfullmäktige mål för verksamheten för kommande fyraårsperiod.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i delårsbokslut.

Botkyrka kommuns långsiktiga finansiella mål innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. Kommande generationer ska inte behöva betala för det som tidigare generationer förbrukat. Det innebär att kommunen i ett längre perspektiv bör uppnå följande:

- Ett genomsnittligt balanskravsresultat på minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- En genomsnittlig självfinansieringsgrad av investeringar på minst 50 procent.

Med självfinansieringsgrad menas hur stor andel av årets investeringar som kommunen finansierar genom årets avskrivningar och resultat.

I samband med beslut om *Mål och budget med flerårsplan* fastställer kommunfullmäktige nivån för finansiella mål för kommande budgetår och resterande år i planperioden. Aktuella ekonomiska förutsättningar för Botkyrka kommun tas i beaktande när nivån för de finansiella målen fastställs. För ett enskilt år eller en planperiod kan det innebära att de långsiktiga finansiella målen inte uppnås, utifrån att det inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt försvarbart.

Resultatutjämningsreserv

Kommunallagens bestämmelser

Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommunen i balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjen för god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv.

Enligt kommunallagen får reservering till RUR göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Kommunen får till en resultatutjämningsreserv reservera medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Bestämmelser i Botkyrka kommun

Resultatutjämningsreserven får endast disponeras om den underliggande skatteunderlagsutvecklingen i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren med en procentenhet eller mer.

Det finns inget maxbelopp för resultatutjämningsreserven.

Medlen från resultatutjämningsreserven ska täcka ett negativt balanskravsresultat för att uppnå balans. Det gäller såväl i budgeten som i årsbokslutet.



§ 29

Årsredovisning 2019 (KS/2020:186, KS/2020:188)

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2019.
2. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 45 lämnat ett förslag till beslut.

Årsredovisningen

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens Mål och budget 2019 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

För tjugofjärde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat, men för första gången redovisar kommunen ett negativt balanskravsresultat.

Årets resultat är 81,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av skatteintäkterna inklusive det kommunala utjämningsbidraget från staten. Jämfört med det budgeterade resultatet på minus 14,6 miljoner kronor, är årets slutliga resultat en förbättring med 96,2 miljoner i förhållande till budget. Framför allt har två faktorer medverkat till det positiva resultatet – realiserade vinster i värdepapper och realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, främst Riksteatern och Samariten.

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på minus 22,7 miljoner kronor. Vid beräkning av balanskravsresultatet får inte reavinsterna med 36 miljoner kronor och de realiserade kursvinsterna med 68,3 miljoner kronor ingå. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas genom motsvarande överskott under de tre kommande åren. Planen för att återställa det negativa balanskravsresultatet är att dela upp underskottet på tre år. Vilka åtgärder som ska vidtas kommer att hanteras i 2021 års budgetprocess.

I årsredovisningen följer vi upp och analyserar kommunfullmäktiges 14 utvecklingsmål med stöd av kommunfullmäktiges 42 målsatta mått och respektive nämnds egen uppföljning och analys av sina respektive områden. Värderingen 2019 visar att måloppfyllelsen vad gäller de 14 utvecklingsmålen är god för 1 mål, godtagbar för 12 mål och inte godtagbar för 1 mål.



I årsredovisningens avsnitt Nämnderna i korthet finns dessutom en sammanställning över nämndernas värdering av måluppfyllelsen utifrån egna mål och målsatta mått. Utförligare redogörelse för nämndernas ekonomi och verksamhet finns i respektive nämnds årsredovisning. Dessa årsredovisningar är bifogade som bilagor till detta ärende.

Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med dokumentets layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korrigeringar.

Kompetensfonden

Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att avsätta medel till en kompetensfond. Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte nämndernas ansvar för löpande kompetensutveckling för sin personal.

Fonden utgör en del av kommunens egna kapital. Utdelningarna från fonden belastar respektive års resultat men avräknas därefter i balanskravsutredningen.

Enligt riktlinjer för kompetensfond som antogs i december 2018 framgår att avsättning till fonden endast kan göras de år då kommunen har positivt resultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fonden får inte överstiga 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden för nästkommande år.

Med anledning av det negativa balanskravsresultatet föreslår kommunledningsförvaltningen att inga medel avsätts till kompetensfonden.

Av riktlinjer för kompetensfond framgår också att kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden för nästkommande år. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att utskottet Botkyrka som organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2021.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-23.

Ekonomidirektör Johan Westin föredrar ärendet.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Stina Lundgren (M), Anders Thorén (TUP) och Lars Johansson (L).

Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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



förslag.

Expedieras till:
Utskottet Botkyrka som organisation
Samtliga nämnder



§ 30

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2019 (KS/2020:256)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2019. Revisorerna har också genom lekmanrevisorer granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberättelsen är daterad den 15 april 2019. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redogörelse och de sakkunnigas granskning av kommunens årsredovisning för 2019.

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

Revisorernas ordförande Lennart Lindström (M) föredrar revisionsberättelsen.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är revisorernas och därmed ordförandens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.



Expedieras till:
Samtliga nämnder
AB Botkyrkabyggen
Botkyrka Stadsnät AB
Mångkulturellt centrum
Tillväxt Botkyrka AB
Upplev Botkyrka AB
Kommunstyrelsen (anmälningsärende)



§ 31

Ombudgeteringar från 2019 till 2020 (KS/2020:187)

Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgetering med 7,0 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 46 lämnat ett förslag till beslut.

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.

Nämnderna har inte gjort några framställningar om ombudgetering av driftbudgeten.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,0 miljoner kronor.

Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-25.

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

Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

**Referens**

Monica Blommark

monica.blommark@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ombudgeteringar från 2019 till 2020

Diarienummer: KS/2020:187

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige medger ombudgetering med 7,0 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.

Nämnderna har inte gjort några framställningar om ombudgetering av driftbudgeten.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,0 miljoner kronor.

Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.

Ärendet

Nämndernas förslag till ombudgetering (investeringsbudget) avser följande:

Kommunstyrelsen har medel avsatta för kommungemensamma investeringar till digitalisering. Två projekt till ett värde av 0,4 miljoner kronor har blivit försenade och kommer att genomföras under 2020. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medlen ombudgeteras.

Tekniska nämnden föreslår att 5,2 miljoner kronor ombudgeteras. Investeringarna avser köp av två bussar där ny upphandling behöver genomföras, en filmbuss som är beställd 2019, men levereras 2020 och redskapstraktorer



som på grund av långa ledtider kan köpas in först 2020. Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall till tekniska nämndens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 1,0 miljoner kronor ombudgeteras. Investeringarna avser att slutföra arbetet med en extern webbkarta samt att slutföra åtgärder på centrala gång- och cykelstråket i Hallunda/Norsborg. Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 0,4 miljoner kronor ombudgeteras för inventarier till och upprustning av Musikhuset Norsborg. Projektet har dragit ut på tiden och kommer att slutföras 2020. Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.

Samtliga äskanden framgår också av bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över fler år, till exempel fastighetsinvesteringar. Dessa investeringar förs automatiskt över till nästkommande år och ombudgeteras därmed inte.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson
kommundirektör

Johan Westin
ekonomidirektör

Bilagor

Ombudgetering 2019-2020

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samtliga nämnder och förvaltningar

Johan Westin, ekonomidirektör

Monica Blommark, controller KLF

Ombudgeteringar från 2019 till 2020, årliga investeringar

Bilaga 1

belopp i tkr

Nämnd/ förvaltning	projekt	Ändamål	Budget- avvik	Yrkad ombudg	Förslag
Kommunstyrelsen			2 278	398	398
	3005	Digitalisering, taligenkänning och app fysisk aktivitet för barn	2 278	398	398
Teknisk nämnd		Summa	5 200	5 200	5 200
	3036	Buss 944	2 000	2 000	2 000
	3038	Buss 941	1 500	1 500	1 500
	3214	Filmbuss Obj. 30789	700	700	700
	3275	Redskapstraktorer	1 000	1 000	1 000
Samhällsbyggnadsnämnd		Summa	1 045	1 045	1 045
	3721	Kartsystem inklusive webbkarta	979	979	979
	3712	Centrala gång och cykelstråket Hallunda/Norsborg	66	66	66
Kultur- och fritidsnämnd		Summa	363	363	363
	3044	Musikhuset Norsborg inventarier/ upprustning	363	363	363
SUMMA TOTALT			8 886	7 006	7 006



§ 32

Förutsättningar för nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 (KS/2020:226)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet *Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan för 2022 - 2024*.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 47 lämnat ett förslag till beslut.

Dokumentet *Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024* innehåller måldokument och ekonomiska förutsättningar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-31.

I ärendet yttrar sig Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V), Stina Lundgren (M), Anders Thorén (TUP), Martin Inglot (SD), Ing-Marie Viklund (L), Stefan Dayne (KD) och Dag Ahlse (C).

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Stefan Dayne (KD), Ing-Marie Viklund (L) och Dag Ahlse (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) hänvisar till Tullingepartiets särskilda yttrande i kommunstyrelsen.



Protokollsanteckning

Stina Lundgren (M) hänvisar till Moderaternas protokollsanteckning i kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Samtliga nämnder



§ 4

Beslut om att överta beslutanderätt avseende personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner i Botkyrka kommun (KR/2020:4)

Beslut

1. Krisledningsnämnden övertar beslutanderätten i frågor som rör personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun från kommunens övriga nämnder.
2. Beslutanderätt i dessa frågor återgår till ordinarie nämnder när krisledningsnämnden avvecklas.

Sammanfattning

Särskilt regleras krisledningsnämndens mandat och befogenheter i *Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*. Av lagen framgår att:

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

Rådande situation med snabb smittspridning av coronaviruset och befarad stor omfattning av sjukdomsfall med anledning därav kan medföra stora problem i samhället och försvåra för kommunen som arbetsgivare att bedriva verksamhet på grund av stor personalfrånvaro. Vissa verksamheter kan ha mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra, såsom vård- och omsorg, kan ha högre belastning. Så länge denna extraordinära händelse pågår behöver kommunen vidta åtgärder för att säkerställa att de samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar för resurssätts på ett adekvat sätt. Detta kan innebära att arbetstagare tillfälligt kan behöva arbeta övertid, byta schema, byta arbetsplats eller vikariera för annan arbetstagare med mera.

I de fall personal behöver omfördelas mellan förvaltningarna, det vill säga att utföra arbete inom någon annan förvaltnings verksamhet än den där man normalt har sina arbetsuppgifter, är det krisledningsnämnden som övertar ansvaret för personalförsörjning och resurssättning. Ansvaret för personalförsörjning och



resurssättning inom förvaltningarna hanteras i första hand av respektive förvaltning men kan vid behov hanteras av krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden kommer i separat beslut att uppdra åt den centrala krisledningen, CKL, att samordna resurssättningen av de samhällsviktiga funktionerna.

Som ett led i att snabbt kunna säkra personalförsörjning inom samhällsviktiga funktioner avser krisledningsnämnden genom ett enskilt ärende även fatta beslut om lättnader i kraven på registerutdrag för de funktioner där registerutdrag inte krävs enligt lag, exempelvis vård- och omsorgsboenden.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-27.

Propositionsordning

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

**Referens**

Jesper Dahl

jesper.dahl@botkyrka.se**Mottagare**

Krisledningsnämnden

Ann Gustafsson

ann.gustafsson1@botkyrka.se

Beslut om att överta beslutanderätt avseende personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner i Botkyrka kommun

Diarienummer: KR/2020:4

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till krisledningsnämnden:

1. Krisledningsnämnden övertar beslutanderätten i frågor som rör personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun från kommunens övriga nämnder.
2. Beslutanderätt i dessa frågor återgår till ordinarie nämnder när krisledningsnämnden avvecklas.

Sammanfattning

Särskilt regleras krisledningsnämndens mandat och befogenheter i *Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*. Av lagen framgår att:

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

Rådande situation med snabb smittspridning av coronaviruset och befarad stor omfattning av sjukdomsfall med anledning därav kan medföra stora problem i samhället och försvåra för kommunen som arbetsgivare att bedriva verksamhet på grund av stor personalfrånvaro. Vissa verksamheter kan ha mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra, såsom vård- och omsorg, kan ha högre belastning. Så länge denna extraordinära



händelse pågår behöver kommunen vidta åtgärder för att säkerställa att de samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar för resurssätts på ett adekvat sätt. Detta kan innebära att arbetstagare tillfälligt kan behöva arbeta övertid, byta schema, byta arbetsplats eller vikariera för annan arbetstagare med mera.

I de fall personal behöver omfördelas mellan förvaltningarna, det vill säga att utföra arbete inom någon annan förvaltnings verksamhet än den där man normalt har sina arbetsuppgifter, är det krisledningsnämnden som övertar ansvaret för personalförsörjning och resurssättning. Ansvaret för personalförsörjning och resurssättning inom förvaltningarna hanteras i första hand av respektive förvaltning men kan vid behov hanteras av krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden kommer i separat beslut att uppdra åt den centrala krisledningen, CKL, att samordna resurssättningen av de samhällsviktiga funktionerna.

Som ett led i att snabbt kunna säkra personalförsörjning inom samhällsviktiga funktioner avser krisledningsnämnden genom ett enskilt ärende även fatta beslut om lättnader i kraven på registerutdrag för de funktioner där registerutdrag inte krävs enligt lag, exempelvis vård- och omsorgsboenden.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Vid eventuell omflyttning av personal så förflyttas inte lönekostnaden mellan förvaltningarna.

Leif Eriksson

kommundirektör

Ann-Kristin Vesterlund

tf kanslidirektör

Expedieras till

Krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samtliga nämnder och förvaltningar



§ 5

Beslut om att uppdra åt central krisledning att resurs-sätta samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun (KR/2020:5)

Beslut

1. Krisledningsnämnden uppdrar åt ordförande i central krisledning att tillse att samhällsviktiga funktioner inom kommunen resurssätts så att verksamheten kan upprätthållas.
2. Beslutet och uppdraget till central krisledning upphör att gälla när krisledningsnämnden avaktiveras.

Sammanfattning

Krisledningsnämnden har i tidigare fattat beslut övetagit beslutanderätten i frågor som rör personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun från kommunens nämnder. Detta för att säkerställa att verksamheten vid dessa funktioner kan upprätthållas även vid frånvaro av ordinarie personal.

Krisledningsnämnden uppdrar nu åt ordförande i central krisledning att tillse att personalförsörjningen är adekvat. Vid en sådan extraordinär händelse som just nu råder kan ordförande i central krisledning besluta om att omfördela tillgänglig personal från en verksamhet eller en förvaltning till en annan där brist råder.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-27.

Propositionsordning

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

**Referens**

Jesper Dahl

jesper.dahl@botkyrka.se

Ann Gustafsson

ann.gustafsson1@botkyrka.se**Mottagare**

Krisledningsnämnden

Beslut om att uppdra åt central krisledning att resurssätta samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun

Diarienummer: KR/2020:5

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till krisledningsnämnden:

1. Krisledningsnämnden uppdrar åt ordförande i central krisledning att tillse att samhällsviktiga funktioner inom kommunen resurssätts så att verksamheten kan upprätthållas.
2. Beslutet och uppdraget till central krisledning upphör att gälla när krisledningsnämnden avaktiveras.

Sammanfattning

Krisledningsnämnden har i tidigare fattat beslut övetagit beslutanderätten i frågor som rör personalförsörjning för samhällsviktiga funktioner inom Botkyrka kommun från kommunens nämnder. Detta för att säkerställa att verksamheten vid dessa funktioner kan upprätthållas även vid frånvaro av ordinarie personal.

Krisledningsnämnden uppdrar nu åt ordförande i central krisledning att tillse att personalförsörjningen är adekvat. Vid en sådan extraordinär händelse som just nu råder kan ordförande i central krisledning besluta om att omfördela tillgänglig personal från en verksamhet eller en förvaltning till en annan där brist råder.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson

kommundirektör

Ann-Kristin Vesterlund

tf kanslidirektör

Expedieras till



Krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Alla nämnder och förvaltningar

Central krisledning

**Referens**

Linda Claesson

linda.claesson@botkyrka.se

Inger Larsson

inger.larsson@botkyrka.se**Mottagare**

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av strategiska investeringsprojekt

Diarienummer: KS/2017:273

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det som kommunens svar på revisorernas skrivelse ”Granskning av strategiska investeringsprojekt”.

Sammanfattning

Ett samordnat svar på revisionsrapporten ”Granskning av strategiska investeringsprojekt” har tagits fram av kommunledningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen utifrån revisorerernas rekommendationer. I korthet har följande genomförts:

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-18 ”Riktlinjer för investeringar i Botkyrka kommun” (KS/2018:609). Till riktlinjen har kommunledningsförvaltningen tagit fram anvisningar enligt revisorerernas rekommendation. Denna riktlinje med tillhörande anvisningar beskriver även hur andra rekommendationer, som revisorerna lämnat, ska hanteras såsom ansvar- och befogenhetsroller, att det finns tillräckliga beslutsunderlag samt att säkerställa att det finns goda förutsättningar för uppföljning och återrapportering i projekt.

Ärendet

Kommunens revisorer har i skrivelse från 2017-04-05 efterfrågat kommunstyrelsens och tekniska nämndens svar på revisionsrapporten ”Granskning av strategiska investeringsprojekt”. Kommunledningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen har samrått kring nedanstående svar på de punkter revisorerna framhåller i sin rapport.

Svar på revisorerernas rekommendationer

Revidera de regler och riktlinjer som finns avseende investeringar.

”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun” är framtagen och beslutad i kommun-



fullmäktige 2018-12-18. Till den finns även en anvisning ”Anvisning för investeringsprocessen” som är ett tjänsteorganisationsdokument som beskriver mer detaljerat hur riktlinjen ska uppfyllas och till exempel vem som är ansvarig för vad. Riktlinjen och anvisningen bygger bland annat på Botkyrkas projektmodell.

Se över att ansvars- och befogenhetsrollerna i syfte att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå.

Roller och ansvar har tydliggjorts i den beslutade ”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun”. Ansvar framgår även i respektive nämnds reglemente.

Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt samt utvärdera om fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget ska vara det enda beslut avseende genomförande av investeringsbeslut som fattas politiskt.

I investeringsprocessen samt processen för Mål och budget har mallen för beslutsunderlag bearbetats och utvecklats för att innehålla den information som krävs för att ge beslutsfattaren förutsättningar att fatta rätt beslut. Rutiner och anvisningar har även tagits fram för att underlätta framtagande av beslutsunderlagen. För att nya investeringsprojekt ska lyftas i Mål och budget krävs att beslutsunderlag finnas framtaget.

I ”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun” har beslut fattats att fullmäktiges budgetbeslut inte ska vara det enda beslutet avseende genomförande som fattas politiskt, utan olika grindbeslut ska fattas i de olika skedena i projekten. Implementering pågår av detta.

Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och återrapportering i projekt. Investeringsrapporter finns framtagna i beslutsstödsystemet för olika intressenter, till exempel en rapport som är anpassad för en projektledares behov. Arbete pågår även med att inarbeta även kommande investeringsprojekt i beslutsstödsystemet för att lättare kunna följa upp investeringsplanen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har bland annat tydliggjort hur man ska arbeta med prognosuppdatering och uppföljning av investeringsprojekt i ”Ekonomistyrning i investeringsprojekt (fastighetsinvesteringar”. Enhetlig mall har även tagits fram för en övergripande statusrapportering för att underlätta vid uppföljning och information om investeringsprojekten.

I ”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun” och anvisningen som hör till den finns beskrivet om slutredovisningar av investeringsprojekt.

Omgående säkerställa att punkterna i handlingsplanen från 2013 färdigställs. Kvarstående punkter enligt revisionsrapport:

*2. Lokalförsörjningsprocess fastställs*

Utkast på delprocess "Planera för lokalresurser" finns och plan finns framtagen för resten av lokalförsörjningsprocessen.

3a. Säkerställa att redovisningsregler följs

Kommunen tillämpar nu komponentredovisning.

3b. Interna riktlinjer redovisning

Anvisningar finns i framtaget styrdokument – "Anvisning för redovisning av investeringar och hantering i anläggningsregistret".

5. Redovisning till nämnden säkerställs

Det sker månadsvis uppföljning till nämnden. Vid dessa redogörs för aspekter kopplade till projektmål, uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar.

6. Höja beloppsgränsen för slutredovisningar

Beslutat i "Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun". Redovisningsreglementet har upphört att gälla och ersätts av "Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och internkontroll" där slutredovisning inte tas upp utan den informationen finns nu enbart i "Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun".

8. Processbeskrivning för projektering och uppföljning av projekt

En översyn av projekthandboken har genomförts och uppdatering är gjord. Utveckling och fler uppdateringar av projekthandboken kommer att ske löpande.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.

Kommundirektör**Ekonomidirektör**

Expedieras till

Teknik- och fastighetsnämnden

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Granskning av strategiska investeringsprojekt

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens styrning, ledning och uppföljning av strategiska investeringsprojekt samt om av Tekniska nämnden fastställd handlingsplan har genomförts. Resultatet av granskningen redovisas i bifogad rapport.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning avseende strategiska investeringsprojekt inte är tillräcklig. Vidare bedömer vi att den fastställda handlingsplanen inte genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Dessa bedömningar baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

- De dokumenterade regler och riktlinjer som finns är ej helt ändamålsenliga och tillfredsställande.
- Fördelning avseende ansvar och befogenheter är ej helt ändamålsenlig.
- Bristande beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.
- Till viss del bristande uppföljningsmöjligheter av projekt.
- Handlingsplanen är ännu, tre år efter dess beslutande, inte genomförd.

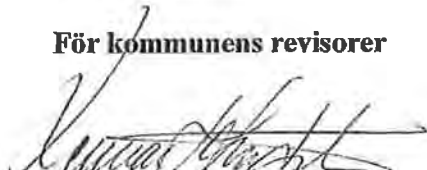
Vi rekommenderar Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden att:

- Revidera de regler och riktlinjer som finns avseende investeringar.
- Se över ansvars- och befogenhetsrollerna i syfte att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå.
- Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt, samt utvärdera om fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget ska vara det enda beslut avseende genomförande av investeringsprojekt som fattas politiskt.
- Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och återrapportering av projekt.
- Omgående säkerställa att punkterna i handlingsplanen från 2013 färdigställs.

Revisorerne önskar med anledning av granskningen Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens samordnade svar på de iakttagelser och rekommendationer som lämnats samt en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas och när dessa bedöms vara genomförda.

Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisionskontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2017-06-30.

För kommunens revisorer


Lennart Lindström
Ordförande


Bengt Ericsson
vice ordförande

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunledning
Politiska sekreterare

Revisionsrapport

Fredrik Jehrén
Ebba Lind

Februari 2017

Granskning av strategiska investeringsprojekt

Botkyrka kommun

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Bakgrund	3
2.2.	Revisionsfrågor, kontrollmål och revisionskriterier	3
2.3.	Revisionsmetod, revisionskriterier och avgränsning	3
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Regler och riktlinjer.....	5
3.1.1.	Vår bedömning	6
3.2.	Ansvar och befogenheter	7
3.2.1.	Vår bedömning	8
3.3.	Beslutsunderlag.....	8
3.3.1.	Fittja sporthall	9
3.3.2.	Lövkojan	9
3.3.3.	Beskrivning arbetssätt som är under implementering	9
3.3.4.	Vår bedömning	10
3.4.	Uppföljning och återrapportering	10
3.4.1.	Fittja sporthall	10
3.4.2.	Lövkojan	11
3.4.3.	Beskrivning av arbetssätt som är under implementering	11
3.4.4.	Vår bedömning	12
3.5.	Handlingsplan (2013-11-11).....	13
3.5.2.	Vår bedömning	16
3.	Bedömning och rekommendationer	17
3.1.	Avstämning mot kontrollmål	17
3.2.	Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer	20
	Bilaga 1. Uppföljning av tidigare granskning	22

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av kommunens styrning, ledning och uppföljning av strategiska investeringsprojekt samt om fastställd handlingsplan har genomförts.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsens och den tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning avseende strategiska investeringsprojekt inte är tillräcklig. Vidare bedömer vi att den fastställda handlingsplanen inte genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Dessa bedömningar baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

- De dokumenterade regler och riktlinjer som finns är ej helt ändamålsenliga och tillfredsställande.
- Fördelning avseende ansvar och befogenheter är ej helt ändamålsenlig.
- Bristande beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.
- Till viss del bristande uppföljningsmöjligheter av projekt.
- Handlingsplanen är ännu, tre år efter dess beslutande, inte genomförd.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:

- Revidera de regler och riktlinjer som finns avseende investeringar.
- Se över ansvars- och befogenhetsrollerna i syfte att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå.
- Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt, samt utvärdera om fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget ska vara det enda beslut avseende genomförande av investeringsprojekt som fattas politiskt.
- Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och återrapportering av projekt.
- Omgående säkerställa att punkterna i handlingsplanen från 2013 färdigställs.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys samt en genomgång av kommunens omvärldsanalys har en granskning prioriterats inom området.

Lokalförsörjningsprocessen är en strategiskt viktig process i kommunen, som även har bäring på god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen fastställde 2015-11-11 en ny lokalförsörjningsprocess.

I samband med tidigare granskning av investeringsprojektet Tumbascenen /Kulturskolan konstaterades bristande följsamhet till fastställt regelverk, vilket bl a resulterade i ett ökat upplåningsbehov och en högre internhyra för berörda verksamheter. Allvarliga brister har även uppmärksammats vid andra granskningar av investeringsprojekt, senast granskning kring Nyängsgården, Rikstens skola, Rikstenshallen och Tumba idrottshus. Med anledning av tidigare granskningar inom området har tekniska nämnden fastställt en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna.

2.2. Revisionsfrågor, kontrollmål och revisionskriterier

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

- Är tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning av strategiska investeringsprojekt tillräcklig?
- Har fastställd handlingsplan genomförts?

För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har vi utgått från följande kontrollmål:

- Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt.
- Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar.
- Beslutsunderlagen baseras på kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger rimliga möjligheter för nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma.
- Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten säkerställs.
- Färdigställandenivå avseende fastställd handlingsplan (2013-11-11).

Revisionskriterier utgår från aktuell lagstiftning samt interna styrande och stödjande dokument inom området.

2.3. Revisionsmetod, revisionskriterier och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, insamling av beslutsunderlag samt genom intervjuer med tjänstemän vid tekniska förvaltningen

och ekonomikontoret. Granskningen fördjupar sig i två större investeringsprojekt. De granskade investeringsprojekten är Fittja sporthall och Lövkojan.

Följande tjänstemän har intervjuats:

- Förvaltningschef, tekniska förvaltningen
- Investeringscontroller, kommunledningsförvaltningen
- Budgetcontroller, kommunledningsförvaltningen
- Projektekonom, tekniska förvaltningen
- Fastighetschef, tekniska förvaltningen
- Byggchef och projektledare Lövkojan, tekniska förvaltningen
- Projektledare, Fittja sporthall
- Biträdande byggprojektledare, Lövkojan

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och tekniska nämnden, avgränsning sker utifrån revisionsfrågor och formulerade kontrollmål.

Uppföljning har även gjorts av den granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocessen som PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun, genomförde 2015. Se bilaga 1.

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.

3. Granskningsresultat

3.1. Regler och riktlinjer

Kontrollmål: Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt.

Vi har tagit del av följande dokumenterade regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar avseende investeringsprocessen i Botkyrka kommun.

- Projektmodell för Botkyrka kommun (KLF, 2006-09-15)
- Projekthandbok (SBF, 2011-05-11)
- Redovisningsreglemente (2003-12-01)
- Anvisningar för arbete med mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KLF, 2016-04-13)
- Botkyrka kommuns lokalförsörjningsprocess (KF, 2015-11-06)

Projektmodell för Botkyrka kommun syftar till att ge en beskrivning av den generella projektmodell som finns för hur projekt ska planeras, styras och följas upp i Botkyrka kommun. I projektmodellen beskrivs bland annat projektets olika delar, projektorganisationens roller, ansvar och befogenheter samt vilka dokument som ska framställas i samband med investeringsprojekt. Av modellen framgår att projekt i Botkyrka kommun kan delas in i fem faser (se figur nedan). Tre av dem hanteras av projektorganisationen vilket i fallet med investeringsprojekt till största del utgörs av tekniska förvaltningen. Det inledande och avslutande momenten ska hanteras av verksamhetsförvaltningarna. Mellan varje moment finns beslutspunkter som enligt projektmodellen ska hanteras av styrgruppen/linjeorganisationen, se vidare om styrgruppens roll och ansvarsfördelningen i projekt i avsnitt 3.2.



Projekthandboken är ett internt dokument som utgår från kommunens projektmodell och syftar till att klargöra de olika momenten i projektet och därmed ge information och vägledning till projektledarna och projektgruppen. Även ansvar och befogenheter inom projektorganisationen tydliggörs i projekthandboken. Projekthandboken ska enligt uppgift arbetas om.

Redovisningsreglementet är framtaget 2003. Där fastslås bland annat att slutredovisning ska göras för samtliga investeringsprojekt som överstiger 50 basbelopp. Av reglementet framgår inte om detta avser slutredovisning till nämnd eller till fullmäktige. Redovisningsreglementet ska enligt uppgift arbetas om under 2017.

I *anvisningar för arbete med mål och budget 2017 med plan 2018-2020* redogörs för hur nämndernas investeringsplaner ska tas fram och vilka underlag som ska finnas. Nämndernas investeringsförslag ska presenteras för fullmäktige i samband med upprättandet av budget och plan för nästkommande år. Inför budget 2017 har tekniska förvaltningen medverkat vid kostnadsbedömningarna av nämndernas investeringsförslag, vilket var ett led i förvaltningens arbete med framtagande av en lokalresursplan. I *anvisningarna* beslutas även att beloppsgränsen för slutredovisning till fullmäktige från 2017 ska höjas till 100 basbelopp, projekt understigande 100 basbelopp ska endast slutredovisas till nämnden. Denna beloppsgräns framgår även av fullmäktiges mål och budget 2017 med plan 2018-2020.

Kommunfullmäktige antog i november 2015 *Botkyrka kommuns lokalförsörjningsprocess*. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att hålla samman lokalresursplaneringen. Den nya lokalresursplaneringen bygger på att verksamhetsdrivande förvaltningar ska informera tekniska förvaltningen om kommande lokalbehov. Tekniska förvaltningen har i uppdrag att göra preliminära kostnadskalkyler för kommande lokalbehov som verksamhetsförvaltningarna ska använda sig av i flerårsplanen. Tekniska förvaltningen ska även presentera en sammanställd lokalresursplan som sträcker sig över minst de kommande sex åren. Av tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse (2016-09-15) framgår att det återstår att utveckla formerna för lokalresursplanen för att den bäst ska uppfylla kraven på användbarhet.

Noterbart är även att kommunen infört ett investeringsråd under 2016. De styrande och stödjande dokumenten har inte uppdaterats i enlighet med denna organisatoriska förändring.

3.1.1. Vår bedömning

De styrande och stödjande dokument som revisionen tagit del av bedöms inte vara fullt tillfredsställande och ändamålsenliga. Denna bedömning baseras i huvudsak på de ansvar och befogenheter som fastslås i dokumenten, se vidare om denna del i avsnitt 3.2.

Det kan även konstateras att motstridiga uppgifter avseende slutredovisning av investeringsprojekt ges i redovisningsreglementet och fullmäktiges mål och budget 2017 med plan 2018-2020. Detta eftersom det i redovisningsreglementet anges att slutredovisning ska göras för projekt överstigande 50 PBB, medan det i mål och budget 2017 med plan 2018-2020 anges att slutredovisning ska göras för projekt överstigande 100 PBB.

Vidare kan konstateras att den projektmodell som tillämpas i Botkyrka kommun medför en viss risk för splittring av projektet som helhet. Detta eftersom förstudie

och uppföljning av investeringsprojekt ska göras av den verksamhetsbedrivande förvaltningen medan genomförandet av investeringsprojektet ska göras av tekniska förvaltningen.

Revisionen ställer sig positiva till det arbete som initierats avseende lokalförsörjningsprocessen och inrättandet av ett investeringsråd.

Kontrollmålet bedöms vara *delvis uppfyllt*.

3.2. Ansvar och befogenheter

Kontrollmål: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar.

Ansvar och befogenheter framgår av tre styrande dokument: *Delegationsordning, Projektmodell för Botkyrka kommun* och *Projekthandboken*.

I projektmodellen definieras, som nämnts ovan, de olika faserna i ett projekt och vem som ansvarar för respektive fas. Bland annat framgår att ansökan om medel för projektet hanteras i samband med förstudien och därmed görs av den verksamhetsbedrivande nämnden. Även ansökan om tilläggsanslag för projekt ska hanteras från den verksamhetsbedrivande nämnden. Av genomförda intervjuer framgår att detta i praktiken hanteras via investeringsäskanden inför nästkommande års budget. Vidare definieras projektorganisationens roller, vilka är: styrgruppen, projektgruppen, referensgrupp till styrgruppen och referensgrupp till projektgruppen. Styrgruppen utgörs av tjänstemän i den verksamhetsbedrivande förvaltningen samt tjänstemän i tekniska förvaltningen.

I projekthandboken ges ett förtydligande avseende de olika gruppernas ansvar och befogenheter. Där tillskrivs styrgruppen befogenheterna att bland annat starta, stoppa, rekonstruera projekt samt att ändra dess ramar. Vidare framgår av projekthandboken att en beställning av ett investeringsprojekt ska göras från den verksamhetsbedrivande förvaltningen till byggchefen på tekniska förvaltningen. Nämnvärt är således att flertalet avgörande beslutspunkter avseende investeringsprojekt tillskrivs tjänstemän i kommunens styrande och stödjande dokument. Särskilt intressant blir detta mot bakgrund av att de kalkyler som investeringsbudgetarna bygger på som fullmäktige beslutar om i kommunens budget är preliminära och, som tekniska förvaltningen beskriver det i tjänsteutlåtandet om lokalförsörjningsprocessen (2016-09-15) kommer behöva justeras.

Vid intervju med chef för tekniska förvaltningen framkommer att denne, sedan sitt tillträde som förvaltningschef, uppmärksammat att beställningsförfarandet avseende investeringsprojekt endast hanterades på tjänstemannanivå. Förvaltningschefen har därför, enligt uppgift, efterfrågat formella beställningar som görs från verksamhetsnämnd till tekniska nämnden.

Delegationsordningen har reviderats senast i november 2016. Av denna framgår att godkännande av förfrågningsunderlag vars estimerade värde överstiger 25 miljoner är delegerat till Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef samt Upphandlingschef, var för sig. Godkännande av förfrågningsunderlag är alltså helt delegerat till tjänstemannaorganisationen, oavsett beloppsnivå. Vidare är beslut om antagande av anbud upp till 25 miljoner (vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle) delegerat till förvaltningschef. I enlighet med detta har alltså tjänstemannaorganisationen rätt att initiera, besluta, genomföra och avsluta projekt upp till 25 miljoner under förutsättning att projektet ligger inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten, dvs. detta kräver inget ytterligare politiskt beslut utan kan fattas via delegationsbeslut och anmälas till nämnd.

Av genomförda intervjuer framkommer också att tekniska förvaltningen, till följd av tillgängliga personalresurser, upplever att de tvingas göra prioriteringar mellan investeringsprojekt. Tekniska förvaltningen prioriterar således mellan de av fullmäktige beslutade investeringsprojekten.

3.2.1. *Vår bedömning*

Vår bedömning är att de ansvar och befogenheter som fastslås i kommunens styrande och stödjande dokument avseende investeringsprocessen inte är ändamålsenliga. Detta eftersom tjänstemannaorganisationen tillskrivs befogenheter som revisionen bedömer borde ligga på politiken. Exempel på detta är beställningsförfarandet avseende investeringsprojekt, vilket vi bedömer borde göras till tekniska nämnden, samt styrgruppens befogenheter att ändra i investeringsprojekts resursramar och inriktning efter att de beslutats av fullmäktige. Vi bedömer också att delegationsordningen ger stora befogenheter för tjänstemannaorganisationen avseende initierande och genomförande av projekt. Vidare kan konstateras att tekniska förvaltningen, till följd av knappa resurser, prioriterar mellan de investeringsprojekt de uppdragits att genomföra. Kontrollmålet bedöms vara *ej uppfyllt*.

3.3. *Beslutsunderlag*

Kontrollmål: Beslutsunderlagen baseras på kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger rimliga möjligheter för nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma.

För att bedöma beslutsunderlagen har vi fördjupat oss i två investeringsprojekt: Fittja sporthall och Lövköjan. Nedan redogörs för beslutsunderlagen i respektive projekt. Då kommunen befinner sig mitt i ett förändringsarbete avseende investeringsprocessen ges slutligen också en kortare beskrivning av det arbetssätt som är under implementering.

3.3.1. Fittja sporthall

Projektet avser renovering och ombyggnad av Fittja sporthall. Kultur- och fritidsnämnden är beställande nämnd, tekniska nämnden är utförande nämnd. Projektbudgeten uppgick till 8 mnkr vilket framgår av kommunens ettårsplan 2015. Beställningen gjordes i september 2014 av kultur- och fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. I beställningsdokumentet framgår att kultur- och fritidsnämnden tilldelats 8 mnkr för projektet och att representanter från förvaltningen önskar träffa representanter från tekniska kontoret för att gemensamt fastslå vad som kan åstadkommas inom den budgetramen. Av den projektkalkyl vi tagit del av framgår uppskattad kostnad uppdelat på sex faktorer, dock framgår inte hur denna kalkyl är framtagen. Av kalkylen framgår även att det inom projektet, utöver budgeten på 8 mnkr, kommer att disponeras medel med benämningen "Henke" uppgående till 2,3 mnkr. Av det tilläggsäskande som tekniska förvaltningen gjorde under 2015 (se avsnitt 3.4) framgår att detta är ett s.k. pottprojekt för energi- och ventilationsbesparande åtgärder. Trots detta kalkyleras ett underskott på 24,6 tkr.

3.3.2. Lövkojan

Projektet avser ny- och ombyggnation av permanent boende för funktionshindrade. Projektet initierades redan 2010 med en tjänsteskrivelse i februari där vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bygga om Lövkojan. I beställningen framgår ingen projektbudget. Vi har inte tagit del av underlag som visar att en beställning har gjorts från vård- och omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Innan projektet avslutades förstördes byggnaden av en brand. I november 2014 beslutade förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att tillämpa direktupphandling i syfte att påskynda nybyggnationen och därigenom inflyttningen i boendet. Projektets budget uppgick till 20 mnkr, vilket framgår av ettårsplanerna 2011-2016. Vi har inte tagit del av någon kalkyl som underlag till denna budget.

3.3.3. Beskrivning arbetssätt som är under implementering

Botkyrka kommun genomför ett omfattande förändringsarbete avseende budgetprocessen inklusive investeringsprocessen, vilket översiktligt behandlats i PwC's revisionsrapport om kommunens långsiktiga ekonomiska planering (2016). Avseende investeringar har inom ramen för detta arbete underlagsmallar för projektkalkyler tagits fram vilka ska användas av nämnderna för den initiala kalkyl avseende investeringsprojekten som ligger till grund för de årliga budgetäskandena till mål och budget. Tekniska förvaltningen har ansvar att göra kalkylerna i samråd med verksamhetsförvaltningarna. Syftet med detta är att det från början ska finnas en rimlig projektbudget i förhållande till verksamhetens behov. Genom att involvera tekniska förvaltningen i det initiala kalkylstadiet ämnar kommunen undgå problematiken som uppkom i projektet Fittja sporthall, där berörda förvaltningar gemensamt utgick från budgetramen och därefter beslutade vad som inrymdes i projektet. Dyliga kalkyler ska göras för samtliga investeringsprojekt som ligger inom planperioden, dvs. de kommande fyra åren. Inför varje budgetår ska en prövning göras av investeringarna i planperioden samt indexering göras med ca tre procent av den planerade budgeten. Vidare ska projektbudgeten fördelas över de år som genomförandet förväntas ta. Kalkylerna är schablonmässiga vilket medför att

en detaljerad kalkyl behöver göras under projekteringen vilket, enligt uppgift, ofta görs med hjälp av en extern kalkylator. Fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget är det enda beslut som enligt projektmodellen måste fattas för genomförande av projekt.

Vidare har det i intervjuerna framhållits att tekniska förvaltningen under 2016 har tagit upp beställningarna från verksamhetsförvaltningarna i nämnden.

3.3.4. *Vår bedömning*

Genomförd granskning påvisar att det finns bristande beslutsunderlag avseende investeringsprojekt. Kostnadskalkylen i projektet Fittja sporthall är mycket övergripande och det framgår inte vad kalkylerna bygger på för uppgifter. Kostnadskalkyl saknas helt i projektet Lövkojan. Vi har inte tagit del av formella beställningar från verksamhetsnämnd till tekniska nämnden i något av projekten. Som nämnts pågår ett omfattande förändringsarbete i kommunen som bland annat syftar till att förbättra kostnadskalkylerna och involvera tekniska kontoret i ett tidigare skeende i syfte att få mer realistiska budgetar i relation till verksamhetsbehoven. Vi ser positivt på det förändringsarbete som pågår men kan konstatera att det är för tidigt att se effekter därav. Investeringsprocessen bygger dock fortfarande på att kommunfullmäktiges budgetbeslut är likställt med ett genomförandebeslut för investeringsprojektet, detta trots att budgeten är baserad på en schablonmässig kalkyl. Vi bedömer att kontrollmålet är *delvis uppfyllt*.

3.4. *Uppföljning och återrapportering*

Kontrollmål: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten säkerställs.

För att bedöma uppföljningen och återrapporteringen har vi fördjupat oss i ovanstående investeringsprojekt. Nedan redogörs för uppföljningen och återrapporteringen i respektive projekt. Då kommunen befinner sig mitt i ett förändringsarbete avseende investeringsprocessen ges slutligen också en kortare beskrivning av det arbetssätt som är under implementering.

3.4.1. *Fittja sporthall*

Som redogjorts för ovan startades projektet i september 2014 och finansierades via budgetmedel anslaget i budget 2015. I september 2015 begärde tekniska förvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen tilläggsanslag uppgående till 1,8 mnkr med anledning av oförutsedda problem med spillvattenledningen i befintlig byggnad samt för de ”prutningar” som gjorts i projektet initialt till följd av den knappa budgeten. Vidare har två kortfattade statusrapporter framställts i september och oktober 2015. Av statusrapporterna framgår beräknat färdigställandedatum samt förbrukad budget, dock framgår inte om förbrukad budget ligger i linje med färdigställandegraden på projektet. Statusrapporten är ett förvaltningsinternt dokument på tekniska kontoret. Uppföljning avseende budget har gjorts i tekniska nämndens bokslut 2015

(upparbetade kostnader uppgick till 7 mnkr) och i delårsbokslut 1 2016 (8,6 mnkr). Tilläggsanslaget som äskades 2015 beviljades inte vilket framgår av den slutredovisning som gjordes till tekniska nämnden i november 2016. Direktivet från kommunledningen var att kostnaderna för hanteringen av spillvattenledningen skulle täckas av projekt 3839 "övriga fastighetsinvesteringar". Av slutredovisningen framgår vidare en budgetavvikelse på -153 tkr, vilket inte överensstämmer med det kostnadsutfall som redovisats på projektet i delårsbokslut 1. I övrigt kan konstateras att slutredovisningen behöver utvecklas med avseende på analys och erfarenhetsåterföring.

3.4.2. *Lövkojan*

Projektet Lövkojan har pågått sedan initieringen 2010 och avslutades i maj 2016, men är ännu inte slutredovisat. Det har rent praktiskt hanterats i två projekt, där del ett avsåg byggnaden som förstördes i branden, och del två avsåg det nya projektet. Projekt ett slutredovisades i tekniska nämnden i februari 2016 och av slutredovisningen framgår bland annat att förbrukade projektmedel utrangerades och budgeten överflyttades till Nya Lövkojan (projekt två). Av slutredovisningen framgår också att upphandling för Nya Lövkojan påbörjades under 2014.

Vi har inte tagit del av några uppföljningar (utöver delårsrapporterna) gjorda förrän i mars 2016. Den kostnadsprognos som då gjordes påvisade en risk för ett överdrag på 500 tkr. Detta kommunicerades av byggnadschefen på tekniska förvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen samt till kommunledningsförvaltningen. Då överdraget beräknades uppgå till 2,5 procent av ursprunglig budget meddelades från kommunledningsförvaltningen att tilläggsanslag inte behövde begäras. Uppföljning avseende budget har gjorts i tekniska nämndens bokslut 2015 (upparbetade kostnader uppgick till 10,8 mnkr), i delårsbokslut 1 2016 (16,4 mnkr) och i delårsbokslut 2 2016 (20,8 mnkr). Några dokumenterade uppföljningar avseende projektet i övrigt har vi inte erhållit. Enligt uppgift har information om projektet givits till tekniska nämnden, dock som informationspunkt varför det inte finns någon dokumentation härom.

3.4.3. *Beskrivning av arbetssätt som är under implementering*

I samband med att investeringsprojekten beslutats och överförts till tekniska nämnden för genomförande övergår budgeten till tekniska förvaltningen. Vi kan konstatera att de budgetuppgifter som finns i den investeringsredovisning som görs i årsredovisning 2015 (579,6 mnkr) inte stämmer överens med den budget som tilldelats nämnderna i mål och budget 2015 (949,5 mnkr). Detta förklaras av att det i kommunfullmäktiges budget 2015 finns fleråriga projekt vars totalkostnad har inkluderats i budgeten 2016. I årsredovisningen 2015 har inte totalbudgeten för projekten tagits med.

Tekniska nämnden ansvarar för den löpande uppföljningen samt slutredovisningen, verksamhetsnämnden ansvarar dock enligt projektmodellen (se avsnitt 3.1) för slutsatserna avseende projektets faktiska nytta för verksamheten. Dessa slutsatser ska enligt modellen resultera i en rapport. Detta har vi dock inte tagit del av i denna granskning då den avgränsats till tekniska nämnden.

Förvaltningsinterna möten hålls varannan vecka där projektens progression redovisas. På dessa möten ska frågor av större vikt identifieras för att lyftas på de styrgruppsmöten som hålls månatligen. På styrgruppsmötena ska i sin tur eventuella behov om äskanden om tilläggsanslag identifieras. Detta ska i så fall meddelas den verksamhetsbedrivande förvaltningen som i sin tur upprättar en tjänsteskrivelse och äskar tilläggsanslag från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vid intervjuerna har framkommit motstridiga uppgifter om att kommunstyrelsen skulle ha rätt att besluta om ombudgetering mellan projekt som inte är "stora". Någon reglering avseende vad som är stora projekt finns dock inte.

Vidare har det vid intervjuerna framkommit att kommunledningsförvaltningen ska ta fram direktiv avseende när tilläggsanslag måste begäras. Detta beräknas vara framtaget till tertial ett, och kommer enligt uppgift sannolikt landa kring ett budgetöverdrag på tre procent. Några fastslagna direktiv kring detta saknas således i dagsläget.

Tekniska förvaltningen har sedan den nya förvaltningschefens tillträde i april 2016 haft en informationspunkt på tekniska nämndens dagordning där de informerat om ett antal investeringsprojekt. Vidare har förvaltningen som ambition att till tertial ett göra en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt för att upptäcka eventuella behov av tilläggsäskanden tidigt på året. Utöver detta har ett omfattande arbete påbörjats för att förbättra kvaliteten på de slutredovisningar som görs.

3.4.4. *Vår bedömning*

Det finns till synes fungerande interna rutiner för uppföljning inom tekniska förvaltningen. Det finns dock relativt få formella uppföljningar. Detta förklaras till viss del av att mycket av det som rapporteras till tekniska nämnden sker genom informationspunkter. Vidare kan konstateras att den uppföljning mot budget som sker i delårs- och årsboksluten på projektnivå inte till fullo överensstämmer med de uppgifter som lämnats i den slutredovisning vi tagit del av. Stora avvikelser mellan budget 2015 och årsredovisningen 2015 har dessutom identifierats avseende den totala investeringsbudgeten i kommunen. Respektive projekts budget beslutas av fullmäktige baserat på schablonmässiga kalkyler. Under projektets gång har styrgruppen enligt projekthandboken befogenheter att rekonstruera projektet (se avsnitt 3.2) vilket tillsammans med kommunstyrelsens eventuella rätt att ombudgetera medel mellan projekt medför att budgeten som styr- och utvärderingsmetod blir kraftigt försvagad. Kontrollmålet bedöms vara *delvis uppfyllt*.

3.5. *Handlingsplan (2013-11-11)*

Kontrollmål: Färdigställandenivå avseende fastställd handlingsplan (2013-11-11)

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-11-11 rapporterade samhällsbyggandsförvaltningen¹ att de fastställt en handlingsplan med anledning av de brister som uppdragats i revisorernas granskning av investeringsprojekt (2013). Handlingsplanen bestod av åtta punkter. I den granskning som PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun, genomförde 2015 konstaterades att tekniska nämndens uppföljning av beslutad handlingsplan under 2015 varit bristfällig. Detta trots att det fanns punkter i handlingsplanen som ännu inte var hanterade. Nedan redogörs för nuvarande status (revisionens bedömning) för samtliga punkter i handlingsplanen.

1. Delegationsordning fastställs.

Status: klart

Tekniska nämnden fastställde en delegationsordning 2015 samt har upprättat en ny inför 2017. Anledningen till att en ny delegationsordning fastställdes till 2017 var, enligt uppgift, att det under utbildningsinsatserna 2016 framkom att delegationsordningen behövde ses över då flertalet av chefer och andra nyckelbefattningar upplevde att den gällande delegationsordningen var otydlig. I arbetet med översynen under hösten 2016 har berörda chefer och berörda befattningsinnehavare medverkat. Syftet var att skapa en effektivare beslutsprocess och förankring av att rätt befattningsinnehavare får sitt mandat direkt från nämnden.

Vidare har det uppdragits åt nämndsekreteraren att upprätta en processbeskrivning kring hanteringen av en delegationsordning, där det tydligt framgår att en tjänsteskrivelse ska delges nämnden. Uppföljningen av delegationsbeslut framgår av nämndens beslutade internkontrollplan som beslutades den 12 december 2017.

2. Lokalförsörjningsprocess fastställs.

Status: pågår

Det finns en beslutad lokalförförsörjningsprocess. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att samordna lokalförsörjningsprocessen. Dokumenterad rutinbeskrivning för lokalförsörjningsprocessen saknas. Enligt uppgift från tekniska förvaltningen efterfrågar förvaltningen mer stöd och ledning från kommunstyrelsen i de situationer där det finns konkurrerande behov från olika nämnder/förvaltningar. Vidare meddelar tekniska förvaltningen att det återstår att säkerställa rollerna mellan de verksamhetsbedrivande förvaltningarna och tekniska förvaltningen. Enligt uppgift från investeringscontroller har dock tekniska förvaltningen ett tydligt

¹ 2015 bildades en teknisk förvaltning som numera ansvarar för detta område.

mandat att fatta dessa beslut vilket de också förväntas göra eftersom de har helhetsbilden.

3. a). Säkerställa att redovisningsregler följs.

Status: pågår

Redovisningsregler och god redovisningssed efterlevs inte eftersom kommunen inte tillämpar komponentavskrivning.

b) Interna riktlinjer redovisning.

Status: pågår

Tekniska förvaltningen och nämnden kommer behöva besluta om riktlinjer som är anpassade till komponentavskrivning. Anvisningar avseende exempelvis aktiverbara kostnader som projektledarna kan använda sig av vid kontering saknas. Kontrollmoment avseende redovisning av intäkter och kostnader finns i tekniska nämndens internkontrollplan 2017.

Utbildningsinsatser har under 2016, enligt uppgift, genomförts vid 3 tillfällen och omfattar såväl chefer, ekonomer som förvaltare samt alla med arbetsledande roller inom förvaltningens enheter. En dokumenterad kunskapsöversikt har tagits fram under 2016 för att belysa olika sätt att arbeta med komponentavskrivning. För införandet av komponentmetoden har en controller anställts under 18 månader med start den 1 februari 2017. För införandet kommer Botkyrkas projektmodell att användas. För närvarande pågår rekrytering av controller (1-2) vars roll bland annat är att ansvara för kontinuiteten av redovisningar och uppföljningar av aktiverbara poster. Rekryteringarna är nu i slutskedet och den ena befattningen (controller inom fastighet och anläggning) är tillsatt med påbörjan av anställningen 9 maj 2017.

4. a) Åtgärda så att korta projekt uppfyller krav på redovisning.

Status: klart

Korta projekt finns 2016 men tillämpas inte från och med år 2017. Kommunen ska se över hanteringen av korta projekt till bokslutet 2016.

b) Uppföljning av korta projekt i beslutsstödsystem.

Status: klart

Se svar ovan i 4 a).

5. Redovisning till nämnden säkerställs.

Status: pågår

Tekniska förvaltningen har arbetat med att förbättra slutredovisningarna under 2016. En ny mall för slutredovisningar har tillämpats sedan oktober 2016. Vi har tagit del av två slutredovisningar som är gjorda till tekniska nämnden 2016-11-07. Vi kan konstatera att slutredovisningarna är av varierande kvalitet, där den ena är fullt tillräcklig i omfattning och kvalitet medan den andra behöver utvecklas med avseende på analys och erfarenhetsåterföring.

Slutredovisningar ska göras i tekniska nämnden och i förekommande fall där projektet överstiger 100 PBB² (ca 4,4 mnkr) ska redovisning även göras i fullmäktige. Framöver ska projektledarna upprätta slutredovisningsrapporterna vilket förvaltningen tror kommer leda till ökad kvalitet då det bland annat kommer bli lättare att förmedla lärdomar och kundnytta från genomfört projekt. Tidigare har en projektkonomb på tekniska förvaltningen upprättat eller bistått projektledare för flertalet slutredovisningar.

6. Höja beloppsgränsen för slutredovisningar.

Status: pågår

Slutredovisning till tekniska nämnden ska göras för samtliga investeringsprojekt. Slutredovisning till fullmäktige ska, enligt uppgift, göras för samtliga investeringsprojekt överstigande 100 PBB. Noterbart är att det i kommunens redovisningsreglemente (2003-12-01) fastslås att slutredovisning ska göras till nämnden för samtliga investeringsprojekt överstigande 50 PBB.

7. Slutredovisningar ska ske i årsredovisningen.

Status: klart

Tekniska förvaltningen uppger att de kommer göra en redogörelse för vilka projekt som slutredovisats under året. Enligt uppgift har redogörelse lämnats för tolv investeringsprojekt vilka slutredovisats som separata projekt under 2016. I redogörelsen framgår budget och eventuell avvikelse samt på vilket nämndssammanträde slutredovisningen gjordes.

8. Processbeskrivning för projektering och uppföljning av projekt.

Status: pågår

Det finns en processbeskrivning för kommunens projektering och uppföljning av projekt. Processbeskrivningen finns tillgänglig på kommunens intranät. Vidare finns en projekthandbok som är framtagen av tekniska förvaltningen som behandlar de olika momenten i investeringsprocessen. Projekthandboken ska enligt uppgift uppdateras framöver.

² 1 PBB 2016 uppgår till 44 300 kr. 100 PBB = 4 430 000 kr.

3.5.2. Vår bedömning

Värt att notera är att flera moment i investeringsprocessen, som bör hanteras i nämnden och/eller fullmäktige, tillskrivs tjänstemän enligt projekthandboken. Ett exempel på ett sådant moment är beställningen av ett investeringsprojekt från verksamheterna till tekniska förvaltningen/nämnden.

3. *Bedömning och rekommendationer*

3.1. *Avstämning mot kontrollmål*

Granskningen har gjorts utifrån sju kontrollmål. Bedömningen av respektive kontrollmål görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.

Kontrollmål	Bedömning
Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt.	<p>Delvis uppfyllt.</p> <p>De styrande och stödjande dokument som revisionen tagit del av bedöms inte vara helt tillfredsställande och ändamålsenliga. Denna bedömning baseras i huvudsak på de ansvar och befogenheter som fastslås i dokumenten, se vidare om denna del i avsnitt 3.2.</p> <p>Det kan även konstateras att motstridiga uppgifter avseende slutredovisning av investeringsprojekt ges i redovisningsreglementet och fullmäktiges mål och budget 2017 med plan 2018-2020. Detta eftersom det i redovisningsreglementet anges att slutredovisning ska göras för projekt överstigande 50 PBB, medan det i mål och budget 2017 med plan 2018-2020 anges att slutredovisning ska göras för projekt överstigande 100 PBB.</p> <p>Vidare kan konstateras att den projektmodell som tillämpas i Botkyrka kommun medför en viss risk för splittring i projektet som helhet. Detta eftersom förstudie och uppföljning av investeringsprojekt ska göras av den verksamhetsbedrivande förvaltningen medan genomförandet av investeringsprojektet ska göras av tekniska förvaltningen.</p> <p>Revisionen ställer sig positiva till det</p>

	<p>arbete som initierats avseende lokalförsörjningsprocessen och inrättande av ett investeringsråd.</p>
<p>Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar.</p>	<p>Ej uppfyllt. Vår bedömning är att de ansvar och befogenheter som fastslås i kommunens styrande och stödjande dokument avseende investeringsprocessen inte är ändamålsenliga. Detta eftersom tjänstemannaorganisationen tillskrivs befogenheter som revisionen bedömer borde ligga på politiken. Exempel på detta är beställningsförfarandet avseende investeringsprojekt, vilket vi bedömer borde göras till tekniska nämnden, samt styrgruppens befogenheter att ändra i investeringsprojekts resursramar och inriktning efter att de beslutats av fullmäktige. Vi bedömer också att delegationsordningen ger stora befogenheter för tjänstemannaorganisationen avseende initierande och genomförande av projekt. Vidare kan konstateras att tekniska förvaltningen, till följd av knappa resurser, prioriterar mellan de investeringsprojekt de uppdragits att genomföra.</p>
<p>Beslutsunderlagen baseras på kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger rimliga möjligheter för nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma.</p>	<p>Delvis uppfyllt. Genomförd granskning påvisar att det finns bristande beslutsunderlag avseende investeringsprojekt. Kostnadskalkylen i projektet Fittja sporthall är mycket övergripande och det framgår inte vad kalkylerna bygger på för uppgifter. Kostnadskalkyl saknas helt i projektet Lövkojan. Vi har inte tagit del av formella beställningar från verksamhetsnämnd till tekniska nämnden i något av projekten. Som nämnts pågår ett omfattande förändringsarbete i kommunen som bland annat syftar till att förbättra kostnadskalkylerna och involvera tekniska kontoret i ett tidigare skeende i syfte att få mer realistiska budgetar i</p>

	<p>relation till verksamhetsbehoven. Vi ser positivt på det förändringsarbete som pågår men kan konstatera att det är för tidigt att se effekter därav.</p> <p>Investeringsprocessen bygger dock fortfarande på att kommunfullmäktiges budgetbeslut är likställt med ett genomförandebeslut för investeringsprojektet, detta trots att budgeten är baserad på en schablonmässig kalkyl.</p>
<p>Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten säkerställs.</p>	<p>Delvis uppfyllt.</p> <p>Det finns till synes fungerande interna rutiner för uppföljning inom tekniska förvaltningen. Det finns dock relativt få formella uppföljningar. Detta förklaras till viss del av att mycket av det som redogörs till tekniska nämnden sker genom informationspunkter. Vidare kan konstateras att den uppföljning mot budget som görs i delårs- och helårsboksluten på projektnivå inte till fullo överensstämmer med de uppgifter som lämnats i den slutredovisning vi tagit del av. Stora avvikelser mellan budget 2015 och årsredovisningen 2015 har dessutom identifierats avseende den totala investeringsbudgeten i kommunen. Respektive projekts budget beslutas av fullmäktige baserat på schablonmässiga kalkyler. Under projektets gång har styrgruppen enligt projekthandboken befogenheter att rekonstruera projektet (se avsnitt 3.2) vilket tillsammans med kommunstyrelsens eventuella rätt att ombudgetera medel mellan projekt medför att budgeten som styr- och utvärderingsmetod blir kraftigt försvagad.</p>
<p>Färdigställandenivå avseende fastställd handlingsplan (2013-11-11)</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Uppföljningen av nuvarande status avseende de punkter som fanns i handlingsplanen som fastställdes 2013 påvisar att det flertalet av punkterna fortfarande inte är att bedöma som hanterade. Tre av punkterna bedöms</p>

	vara klara och fem av punkterna bedöms vara pågående.
--	---

3.2. Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och den tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning avseende strategiska investeringsprojekt inte är tillräcklig. Vidare bedömer vi att den fastställda handlingsplanen inte genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Dessa bedömningar baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

- De dokumenterade regler och riktlinjer som finns är ej helt ändamålsenliga och tillfredsställande.
- Fördelning avseende ansvar och befogenheter är ej helt ändamålsenlig.
- Bristande beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.
- Till viss del bristande uppföljningsmöjligheter av projekt.
- Handlingsplanen är ännu, tre år efter dess beslutande, inte genomförd.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:

- Revidera de regler och riktlinjer som finns avseende investeringar.
- Se över ansvars- och befogenhetsrollerna i syfte att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå.
- Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt, samt utvärderar om fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget ska vara det enda beslut avseende genomförande av investeringsprojekt som fattas politiskt.
- Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och återrapportering i projekt.
- Omgående säkerställa att punkterna i handlingsplanen från 2013 färdigställs.

2017-03-06

Fredrik Jehrén

Projektledare

Anders Hägg

Uppdragsledare

Bilaga 1. Uppföljning av tidigare granskning

PwC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun i oktober 2015 en granskning av investeringsprojekt inklusive lokalförsörjningsprocess. Vid granskningen konstaterades att det förelåg ett behov av att kvalitetssäkra investeringsredovisningen inklusive uppföljnings- och slutredovisningsrutiner. Ett antal rekommendationer lämnades till kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Uppföljning har gjorts med kommunen avseende vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna. Dessa presenteras i anslutning till respektive rekommendation.

Rekommendationer 2015	Resultat av uppföljning
Utvärdera den nya organisationen med teknisk förvaltning, efter exempelvis två år, för att säkerställa att intentionerna bakom omorganisationen har uppfyllts.	<p>Chefen för tekniska förvaltningen meddelar att de, via en extern konsult, utrett ekonomifunktionen inom tekniska förvaltningen vilket påvisat ett behov av att utveckla roller och ansvar inom ekonomifunktionen. Förvaltningen har, enligt uppgift, utifrån detta förtydligat roller och ansvar inom ekonomi vilket exempelvis innebär att en av ekonomerna har ett tydligt ansvar för budgetarbetet, prognoser och uppföljning och att det ska göras tillsammans med blivande controllerrollen för investeringar och andra aktiverbara utgifter. Rutiner ska tas fram så att avstämningar ska ske med respektive ansvar och att budgetekonom och controller gör detta tillsammans.</p> <p>Förvaltningschefen framför även att det finns ett behov av att se över den gemensamma administrationen mellan tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har enligt uppgift även lyfts till kommundirektören att kommunen bör se över gränsdragningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.</p> <p>För att poängtera vikten av utveckling och lärande har tekniska förvaltningen infört ett mer systematiskt utvecklingsarbete, vilket enligt uppgift är inskrivet i verksamhetsplan 2017.</p>
Följ upp handlingsplanen och	Se redogörelsen av status kring punkterna

<p>säkerställ att samtliga punkter i planen blir åtgärdade på ett tillfredställande sätt, inom ramen för pågående utvecklings-arbete inom tekniska förvaltningen. Tidigare av tekniska nämnden beslutad uppföljningsfrekvens, dvs. i samband med delårsrapporterna, bedöms även fortsättningsvis vara rimlig.</p>	<p>i handlingsplanen i avsnitt 3.5. ovan. Det kan konstateras att det fortfarande finns flera punkter som behöver åtgärdas.</p>
<p>Genomför en uppföljning av kommunstyrelsens beslutade lokalförsörjningsprocess, exempelvis efter ett eller två år, för att säkerställa följsamheten till processen samt att den uppnått sina syften.</p>	<p>Ett arbete pågår med upprättandet av en fungerande lokalförsörjningsprocess. Se vidare dokumentation under punkt 2 i handlingsplanen, avsnitt 3.5. ovan.</p>
<p>Tillse att rutinerna kring delegation ytterligare kvalitetssäkras samt att anmälan av fattade delegationsbeslut framledes är en stående punkt på tekniska nämndens sammanträden.</p>	<p>Tekniska nämnden har fastställt en ny delegationsordning samt genomfört utbildningar kring delegationsbeslut under 2016. Se ytterligare dokumentation under punkt 1 i handlingsplanen, avsnitt 3.5. ovan.</p>
<p>Vidta snarast åtgärder för att säkerställa ett tillfredställande ansvarsutövande inom tekniska nämnden, när det gäller hantering av prognostiserade underskott, uppföljning av investeringsprojekt inom lokalför-sörjning och fastighet samt följsamhet till aktuella reglementen samt kommunstyrelsens anvisningar.</p>	<p>Tekniska förvaltningen redogjorde för ärendet på tekniska nämndens sammanträde i september 2016.</p> <p>Regelbunden rapportering till nämnden har införts där byggchefen informera nämnden om väsentliga projekt.</p> <p>Vidare har ett investeringsråd införts som syftar till att möjliggöra en rådande funktion där politiker och tjänstemän kan diskutera investeringsprojekt utan att det blir publika handlingar.</p>
<p>Säkerställ att rutiner snarast införs för slutredovisning av investeringsprojekt inom tekniska nämndens samlade verksamhetsområde, vilket även är en punkt i fastställd handlingsplan</p>	<p>Tekniska förvaltningen har under 2016 utvecklat en slutredovisningsmall samt slutredovisningsrutiner som förvaltningen tror kommer leda till mer kvalitativa slutredovisningar. Se ytterligare dokumentation i punkterna 5-7 i</p>

<p>utifrån revisorernas tidigare granskning inom området. I detta sammanhang behöver kvalitetsaspekterna på slutredovisningarna lyftas upp, så att de framledes blir en del av en lärande process.</p>	<p>handlingsplanen, avsnitt 3.5. ovan.</p>
<p>Tillse att det av oss identifierade investeringsprojektet, som omfattas av redovisningsreglementets krav på separat slutredovisning, men som rensats bort från tekniska nämndens investeringsredovisning under 2014, i efterhand förs upp till nämnden för separat slutredovisning. Detta projekt är 3846 Diverse ombyggnader av lokaler.</p>	<p>I kommunens redovisningsreglemente (2003-12-01) fastslås att slutredovisning ska göras för samtliga investeringsprojekt överstigande 50 PBB redovisas i nämnden. Slutredovisning av projekt 3846 Diverse ombyggnader av lokaler gjordes till tekniska nämnden 2016-05-23.</p>
<p>Kvalitetssäkra att lämnade uppgifter i tekniska nämndens årsredovisning kring slutredovisade investeringsprojekt framledes är riktiga.</p>	<p>Förvaltningen ämnar lämna uppgift om slutredovisade projekt i årsredovisningen. Se vidare dokumentation under punkt 7 i handlingsplanen, avsnitt 3.5. ovan.</p>
<p>Säkerställ att slutredovisade investeringsprojekt anges i kommunens samlade årsredovisning för 2015, alternativt att redovisningsreglementet ändras i denna del.</p>	<p>Förvaltningen ämnar lämna uppgift om slutredovisade projekt i årsredovisningen. Se vidare dokumentation under punkt 7 i handlingsplanen, avsnitt 3.5. ovan.</p>
<p>Tillse att kommunstyrelsens uppdrag till kommunledningsförvaltningen, kring översyn av beloppsgräns för slutredovisning av investeringsprojekt, blir återrapporaterat inom rimlig tid.</p>	<p>Kommunstyrelsen gav 2015-02-02 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för slutrapportering av investeringsprojekt. Redogörelse för uppdraget skulle rapporteras till kommunstyrelsen senast juni 2015. Av handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-08 framgår att kommunstyrelsen ånyo uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att se över beloppsgränserna för</p>

	<p>slutredovisning. I fullmäktiges budget 2017 framgår de nya beloppen för slutredovisning till fullmäktige.</p>
<p>Säkerställ i ett första sked att en rimlig klassificering sker mellan långa och korta investeringsprojekt, vilket främst gäller inom va-området där samtliga projekt i dagsläget hanteras som korta oavsett ekonomisk omfattning och projektinnehåll. Det är exempelvis obegripligt hur man kan klassificera investeringsprojektet dagvattenhantering i norra Botkyrka, med en budget 2015 inklusive ombudgeteringar på 70,7 mnkr och med uppstart 2011, som ett kort projekt. Omklassificering av projektet kommer dock att ske inför 2016.</p>	<p>Som beskrivits under punkt 4 i handlingsplanen, avsnitt 3.5, har kommunen beslutat att sluta använda indelningen i långa och korta projekt.</p>
<p>Avveckla i nästa skede helt de korta projekten inkl den budget- och redovisningsmodell som dessa bygger på.</p>	<p>Som beskrivits under punkt 4 i handlingsplanen, avsnitt 3.5, har kommunen beslutat att sluta använda indelningen i långa och korta projekt.</p>
<p>Kvalitetssäkra investeringsredovisningen inkl uppföljnings- och slutredovisningsrutiner utifrån ett kommunövergripande och strategiskt perspektiv. Detta mot bakgrund av att den sammanlagda budgeten 2015 för korta projekt fortfarande uppgår till väsentliga belopp och att styrning, uppföljning och kontroll av dessa projekt bedöms vara otillräcklig. Vidare kan konstateras att olika regler tillämpas mellan de olika typerna av projekt när det gäller tidpunkt för avskrivning, hantering av internränta och aktivering av intern tid för projektledning, vilket ur redovisningssynpunkt är otillfreds-</p>	<p>Kommunen har till 2017 beslutat att inte tillämpa vad som tidigare kallades korta projekt, och därmed hantera samtliga investeringsprojekt på samma sätt. Ett omfattande arbete kvarstår dock med att utveckla rutiner och redovisning som möjliggör följsamhet till god redovisningssed, särskilt med hänseende till komponentavskrivning (RKR 11.4).</p>

ställande och även inneburit svårigheter vid övergång till ny normgivning i form av komponentavskrivning. I detta sammanhang är det även viktigt att utveckla och förtydliga de interna anvisningarna i kommunen kring vad som är driftkostnader och investeringsutgifter.

6 mars 2017

Fredrik Jehrén

Anders Hägg

Projektledare

Uppdragsledare



Referens
Mathew Newton

Informationsbrev om samråd

Förslag till ändring av detaljplan för Bogen 2, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Bogen 2 i Tumba. Samråd för planförslaget pågår från **16 mars 2020** till och med **27 mars 2020**.

Förslaget

Planområdet ligger i Tumba. Förslaget till ändring av detaljplan syftar till att pröva möjligheten att upphäva en del av fastighetsplan *Bogen 1–12* för fastigheten Bogen 2 så att fastigheten, som är över 2000kvm, kan styckas av i enlighet med gällande detaljplan. Hela planförslaget finns bifogat.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se, eller per post till Botkyrka kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 147 85 TUMBA



Vi behöver ditt yttrande senast den **27 mars 2020**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor? Hör av dig till Mathew Newton, telefon: 0853061045.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med förenklat förfarande.



Synpunkter på detaljplan för Bogen 2

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

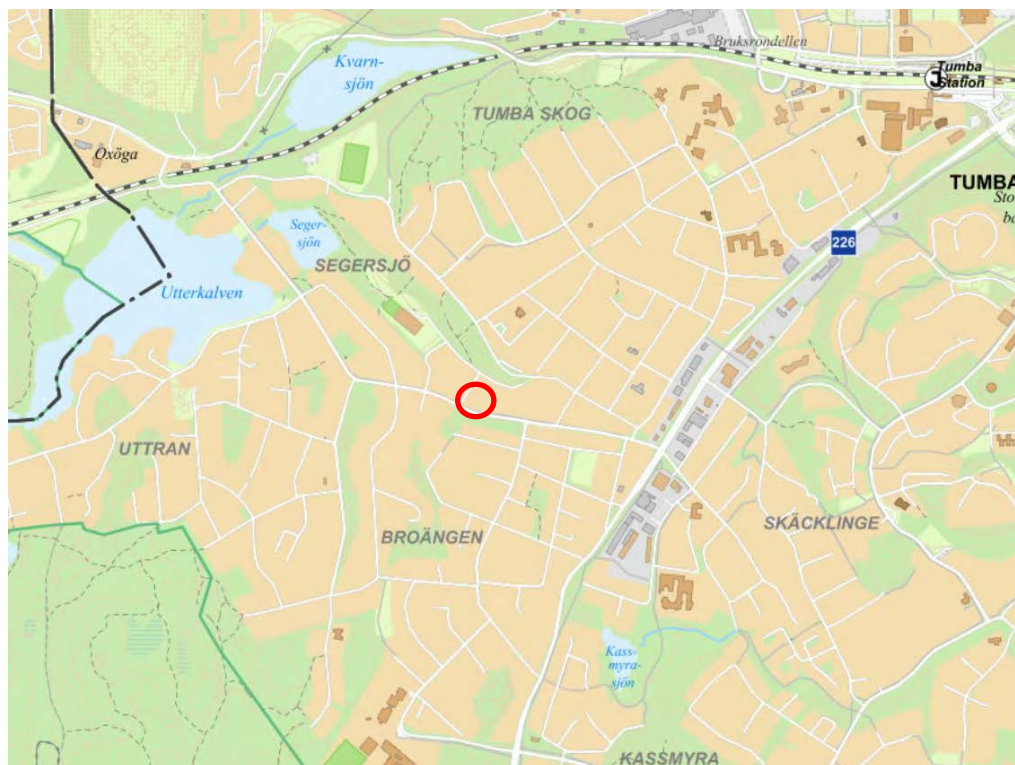
Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA



Planbeskrivning

Upphävande av fastighetsplan för Bogen 2 i Tumba, plannr 10-61

Samrådshandling



Översiktbild med Bogen 2 markerad.

Innehåll

Inledning	3
Planhandlingar	3
Planens syfte och huvuddrag	3
Planförfarande	3
Plandata	3
Tidigare ställningstaganden	4
Översiktliga planer	4
Detaljplaner	4
Fastighetsplaner	5
Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter	5
Kommunala beslut	5
Övrigt	5
Upphävande av fastighetsplanen	6
Planändringens konsekvenser	7
Genomförande	7
Administrativa frågor	7
Organisatoriska frågor	7
Avtal	7
Fastighetsrättsliga frågor	7
Ekonomi	8

Inledning

Planhandlingar

- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Bilagor

- Gällande detaljplankarta (bilaga 1)
- Gällande detaljplanbeskrivning (bilaga 2)
- Tomtindelningsplan som föreslås delvis upphävs (bilaga 3)

Planens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att upphäva en del av fastighetsplan *Bogen 1–12* för fastigheten *Bogen 2* så att fastigheten, som är över 2000kvm, kan styckas av i enlighet med gällande detaljplan.

Planförfarande

Planförslaget upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planförslaget genomförs enligt förenklat förfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plandata

Detaljplaneändringens avgränsning sammanfaller med befintliga fastighetsgränser för *Bogen 2*. Fastigheten *Bogen 2* har en tomtstorlek på 2826 kvm.



Figur 1. Lila markering visar vilket område som omfattas av denna detaljplaneändring.

Tidigare ställningstaganden

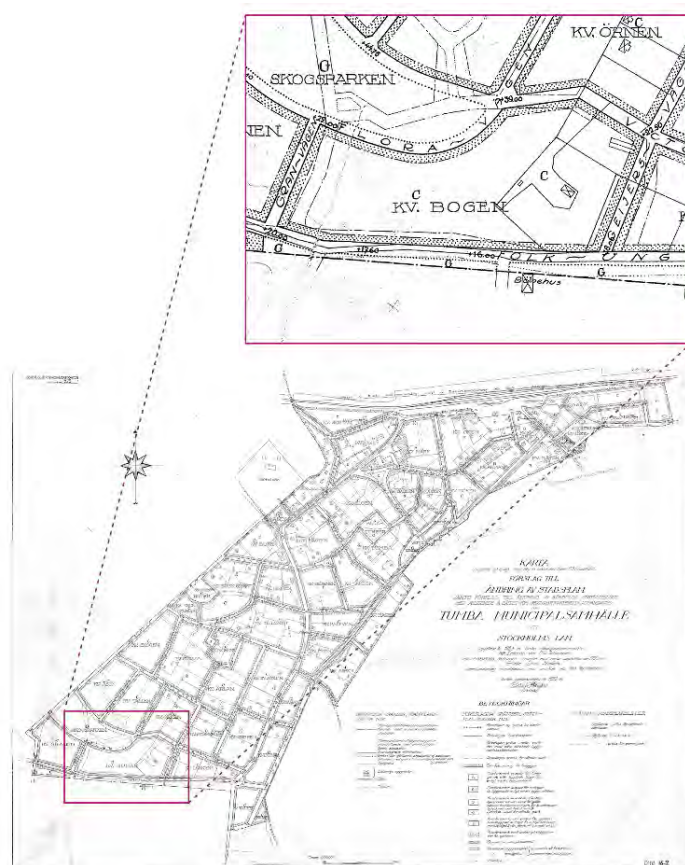
Översiktliga planer

Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. Översiktsplanens avsikt för planområdet är att det ska bli gles stadsbygd. Förslaget innebär inga avvikelser från översiktsplanen.

Detaljplaner

För fastigheterna gäller stadsplan för Tumba municipalsamhälle (16-2), som fastställdes 1932-02-05.

Inom kvarteret Bogen är kvartersmark avsedd för friliggande byggnader. Detaljplanen medger en minsta tomtstorlek på 1000 m². På varje tomt får endast uppföras en huvudbyggnad jämte tillhörande gårdsbyggnad, på tomt med större areal än 2000 kvm får dock ytterligare en huvudbyggnad uppföras. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.



Figur 2. Detaljplan från 1932.

Fastighetsplaner

För fastigheten gäller fastighetsplan (Tomtindelningsplan) Bogen 1–12 upprättad 1945–46. Fastighetsplanen medger inte styckning av fastigheterna eller ändring av fastighetsgränserna.

Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter

Inga miljöfrågor bedöms vara nödvändiga att utreda med anledning av att tomtindelningsplanen upphävs för Bogen 2. Detaljplaneändringen är av begränsad karaktär och bekräftar planbestämmelserna i underliggande detaljplan. Det enda som prövas i planen är möjligheten att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Planförslaget bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i Miljöbalken. Därmed behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning utföras.

Kommunala beslut

2016 gav samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning, negativt planbesked för Bogen 2 efter en liknande ansökan om planbesked. Fastigheten Bogen 2 som är bebyggd med ett bostadshus från 1920-talet är beskrivet i Botkyrkas kulturmiljöinventering från 1988 och motiveringen till negativt planbesked var att det inte var möjligt att dela tomten, utan att riva huset som enligt kulturmiljöinventeringen har stora arkitektoniska kvalitéer. Dessutom skulle en olämplig angöring mot Vattravägen undvikas.

2018 gav samhällsbyggnadsnämnden positivt planbesked för Bogen 2 och uppdraget åt samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva att upphäva tomtindelningsplanen för kvarteret Bogen (Bogen 1–12) för att kunna behålla det materiella innehållet som avsetts av planförfattaren. I gällande detaljplanen får två huvudbyggnader uppföras på tomter större än 2 000 kvm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammade att bebyggelsens ursprungliga utseende och de stora arkitektoniska kvalitéerna som finns i kvarteret Bogen istället ska beaktas i eventuell bygglovsansökan. I planbeskedet anges att Gata/parkenheten inte kommer att tillåta några nya utfarter mot Vattravägen.

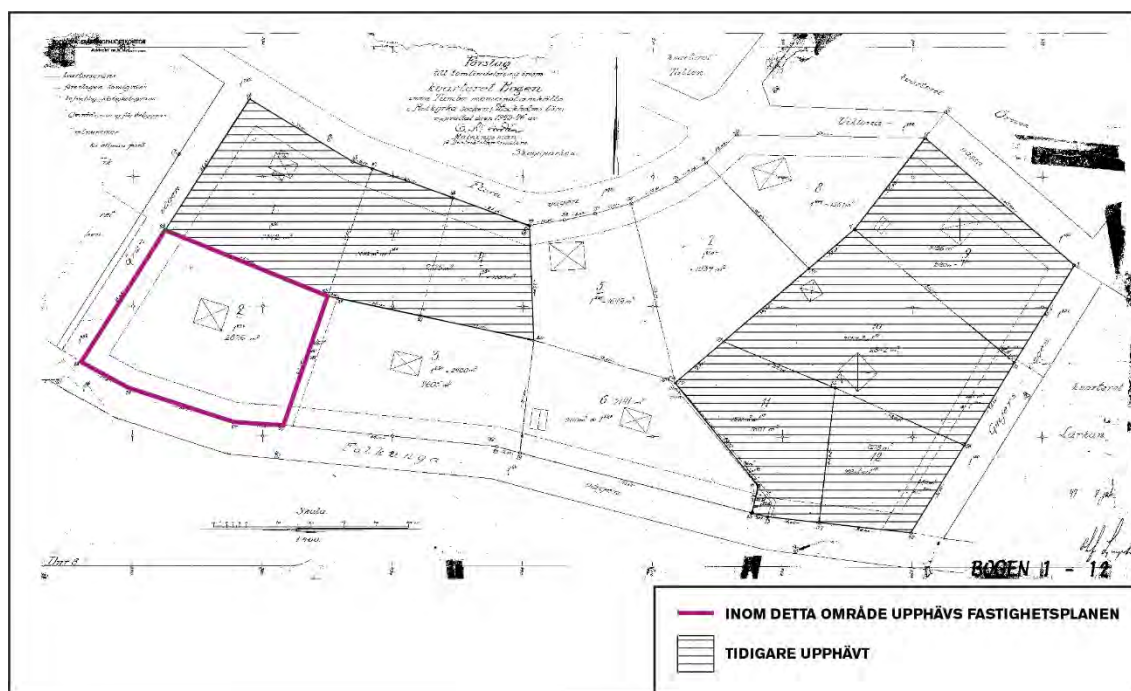
Övrigt

Fastigheten ligger i det inre skyddsområdet för Segersjö vattenskyddsområde med föreskrifter som i vissa fall begränsar markanvändningen. Till exempel får inte jord- och bergvärmeanläggningar anläggas och anläggande av nya fjärrvärmeledningar kräver tillstånd av kommunen.

Ny bebyggelse ska ansluta till det kommunala VA-systemet. Dagvattnet ska hanteras lokalt (LOD; Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). Dagvattenhanteringen ska fortsatt hanteras enligt kommunens dagvattenstrategi.

Upphävande av fastighetsplanen

Inom det lilamarkerade området (fastigheten Bogen 2) upphävs fastighetsplanen Bogen 1–12 från 1945–46.



Figur 3. Fastighetsplan Bogen 1–12 från 1945–46.

Planändringens konsekvenser

Denna detaljplaneändring innebär att det för Bogen 2 inte längre kommer att finnas några fastighetsindelningsbestämmelser.

I gällande detaljplan anges tillräckliga bestämmelser för storlek och utformning av fastigheten och lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen bedöms som tillräckliga styrinstrument vid prövningen av eventuella framtida fastighetsbildning. Bygglovsprocessen bedöms vara tillräcklig för att bedöma om huvudbyggnaden på Bogen 2 ska bevaras, att riktlinjerna för bullernivån uppfylls inom fastigheterna och att risk för markvibrationer och markradon beaktas. Placeringen av huvudbyggnaden på Bogen 2 omöjliggör inte en lämplig fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen.

Genomförande

Administrativa frågor

Underliggande detaljplan får ingen ny genomförandetid eftersom detaljplaneändringen endast avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd	1 kvartalet/2020
Antagande	2 kvartalet/2020
Laga kraft	ca fyra veckor efter antagandebeslut.

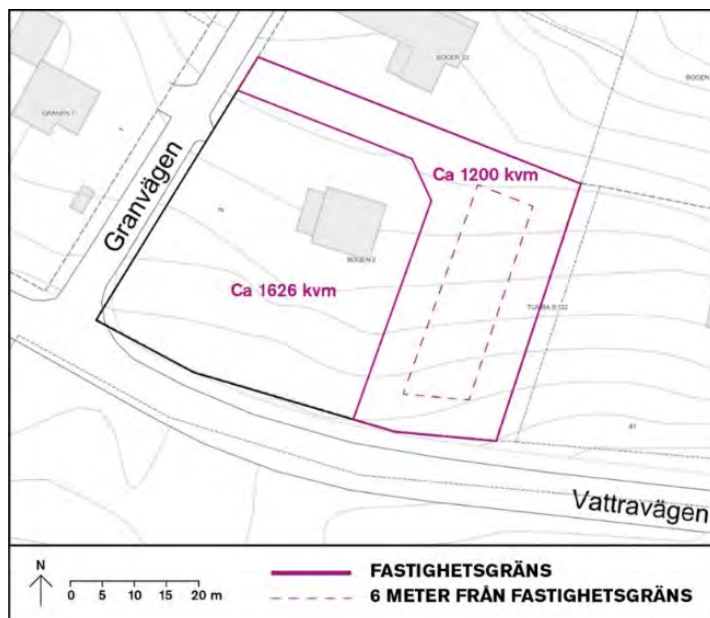
Avtal

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan sökande och samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

När denna ändring av detaljplan vinner laga kraft kommer det inte att finnas några bestämmelser som styr fastighetsindelningen för Bogen 2. Framtida fastighetsbildningar får prövas utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande detaljplan och lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen. Illustrationen nedan visar hur en möjlig avstyckning kan skapa plats för ett bostadshus med så stort avstånd från Vattravägen som möjligt och med utfart mot Granvägen. Hur fastigheten kan delas utreds i samband med eventuell fastighetsbildning.



Figur 4. Avstyckningsexempel fastighet Bogen 2.

Tillkommande utfart mot Vattravägen är olämplig utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv eftersom trafiksituationen väsentligt har förändrats sen detaljplanen togs fram 1932. Vattravägen har en genomsnittlig trafikmängd (ÅDT) på ca 3900 fordon/dag vid senaste mättillfället och varav ca 6% är tung trafik. Befintliga utfarter mot Vattravägen för både Tumba 8:123 och Bogen 6 i samma kvarter klarar inte kommunens krav för trafiksäkerhet, delvis för att det finns relativt hög trafikmängd, men också för att de ligger nära en busshållplats och vägkorsning och har dåligt sikt på grund av växtligheten. Dessutom korsar utfarten en av kommunens huvudcykelvägar. I samband med kommande fastighetsbildning för Bogen 2 bör utfart mot Granvägen utredas.

Ekonomi

Ändringen av detaljplanen bekostas av sökande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

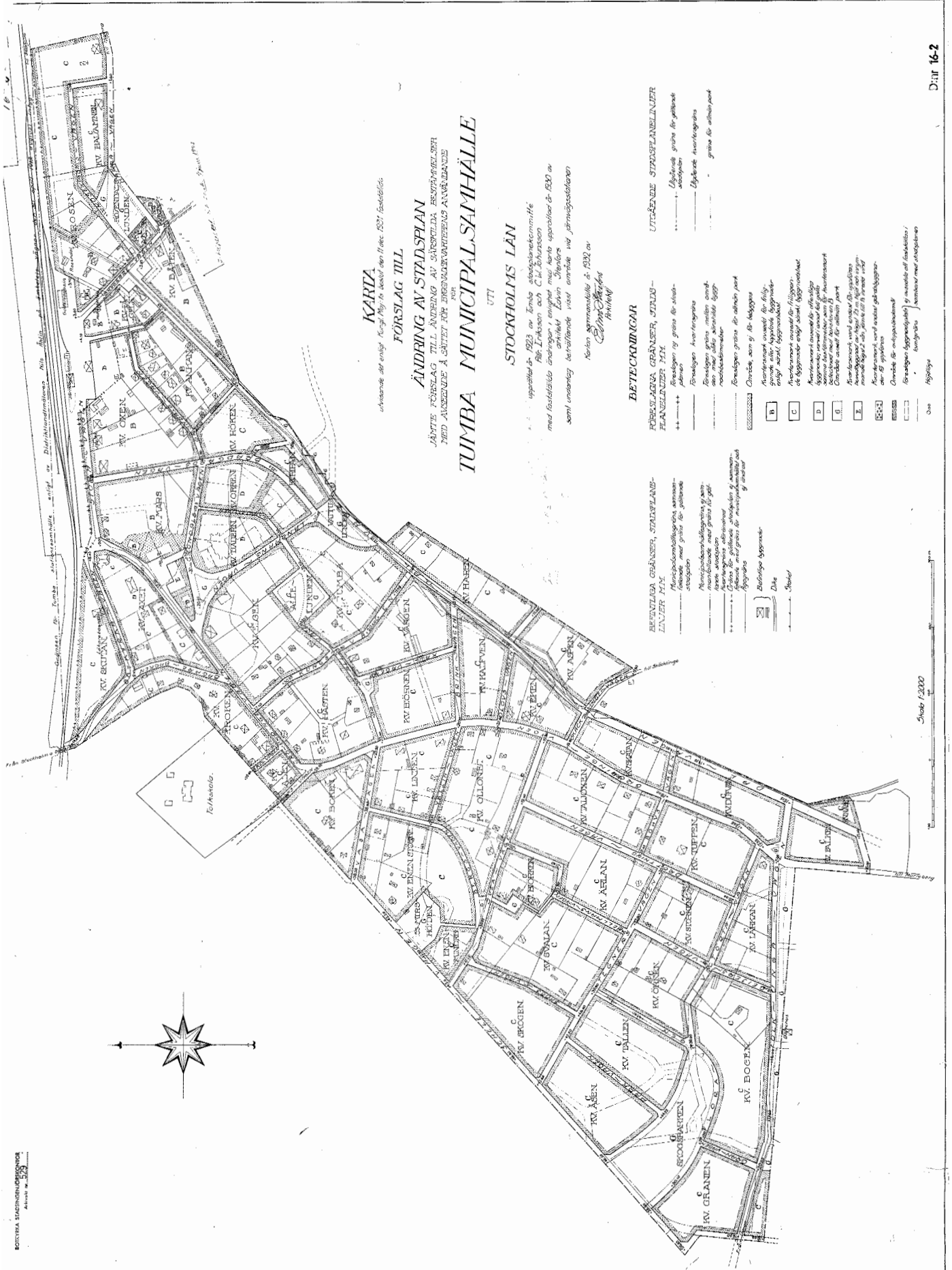
Charlotte Rickardsson
Planchef

Mathew Newton
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

Anders Forsberg, Miljöutredare
Susanne Pettersson, Trafikingenjör

Miljöenheten
Stadsmiljöenheten



KARTA
FÖRSLAG TILL
ÄNDRING AV STADSPLAN
TUMBA MUNICIPALSAMHÄLLE

utskånad av enligt Kungl. Maj:ts befallning den 11 dec. 1931, fastställde.

Stockholms län
Uti
Stockholms län
uppläddt år 1923 av Tumba stadsförsamling
Bil. Eriksson och C. J. Eriksson
med fastställt ändringen i enlighet med karta uppräddt år 1930 av
arkitekt Edvin Johansson
samt utskånad beaktande vid utställning vid järnvägsstationen
Närheten genomförd år 1930 av
Carl-Erik Johansson
Arkitekt

BETECKNINGAR

- FÖRSLAGDA GRÄNSER, STADSLAND-
LÄNTER M.M.**
- Förslaget till gräns för stadsländan
 - Förslaget till gräns för stadslandlänet
 - Förslaget till gräns för utskånad
 - Förslaget till gräns för utskånad
 - Förslaget till gräns för utskånad
- BETECKNINGAR**
- B Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - C Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - D Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - E Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - F Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - G Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - H Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - I Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - J Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - K Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - L Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - M Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - N Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - O Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - P Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - Q Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - R Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - S Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - T Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - U Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - V Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - W Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - X Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - Y Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen
 - Z Anordning utvändigt för följande byggnadsdelen

16-2

Kopia...

med originalet betygas:

*[Signature]*Avskrift.Kungl. Kommunikations-
departementet

G. W. Johansson

I särskilda till Kungl. Maj:t ställas, av länsstyrelsen i Stockholms län med skrivelse den 27 januari 1931 överlämnade skrifter har byggnadsnämnden i Tumba municipalsamhälle anhållit om fastställelse dels å ett av municipalfullmäktige i samhället vid sammanträde den 12 maj 1927 antaget förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för samhället på sätt angivits å en av Alf. Eriksson och G.W. Johansson år 1923 upprättad karta med ö ändringar i samma förslag, som av municipalfullmäktige antagits vid sammanträde den 8 april 1930 och vilka närmare utmärks å en av länsarkitekten Edvin Stenfors år 1930 upprättad karta, dels ock å särskilda bestämmelser i avseende å sättet för användande av byggnadskvarteren inom ifrågavarande stadsplaneområde.

Till följd av remiss har byggnadsstyrelsen den 15 september 1931 avgivit utlåtande i ärendet och därvid med anledning av vissa av järnvägsstyrelsen mot stadsplaneförslaget framställda anmärkningar hemställt, att detsamma måtte fastställas med utslutande av visst söder om statens järnvägars station beläget område.

Sedermåra hava ordförandena i municipalfullmäktige och byggnadsnämnden i en till Kungl. Maj:t den 9 november 1931 inkommen skrift - med bifogande av yttrande av järnvägsstyrelsen - anhållit, att Kungl. Maj:t måtte fastställa ifrågavarande förslag med undantag allenast av ett mindre invid järnvägsstationen beläget område, som å en av Stenfors år 1931 upprättad karta angivits med kors- och prickstreckade gränslinjer mellan bokstäverna a, b, c, d och e.

Med anledning härav har byggnadsstyrelsen avgivit förnyat utlåtande i ärendet den 17 november 1931.

Med hänsyn till vad i ärendet förekommit finner Kungl. Maj:t gott, jämlikt 1 kap. 2 § lagen om fastighetsbildning i stad, fastställa ifrågavarande av municipalfullmäktige

vid sammanträdet den 12 maj 1927 antagna, å den av Eriksson och Johansson år 1923 upprättade kartan åskådliggjorda förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för samhället med däri av fullmäktige vid sammanträdet den 8 april 1930 beslutad samt å den av Stenfors år 1930 upprättade kartan angiven ändring, dock att från fastställelsen undantages visst område invid järnvägsstationen, som å den av Stenfors år 1931 upprättade kartan utmärktes med kors- och prickstreckade gränslinjer mellan bokstäverna a, b, c, d och a. Från fastställelsen undantages därjämte tomtindelning inom kvarter.

Därjämte finner Kungl. Maj:t gott, jämlikt samma lagrum, fastställa särskilda bestämmelser i avseende å sättet för byggnadskvarternas användande inom det område, för vilket ny eller ändrad stadsplan nu fastställts, av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar.

Beträffande det från fastställelse undantagna området vill Kungl. Maj:t efter förnyad framställning meddela beslut.

Vidare vill Kungl. Maj:t anbefalla länsstyrelsen att anmoda samhället att låta å en karta sammanföra de ändringar i eller tillägg till samhällets stadsplan, som nu fastställts, vilken karta bör insändas till Kungl. Maj:t för granskning.

Slutligen förordnar Kungl. Maj:t, att de i kungörelsen den 18 juli 1928 (nr 307) meddelade föreskrifter om expediering av kartkopior icke skola i förevarande fall äga tillämpning.

Detta meddelas länsstyrelsen till egen och vederbörandes kännedom och efter rättelse. Omförmälda kartor med tillhörande beskrivningar överlämnas härjämte för att vederbörande tillställas.

Stockholms slott den 11 december 1931.

G u s t a f

Ola Jeppson

Angående ändring i och tillägg till stadsplanen för Tumba municipalsamhälle m.m.

Bestämmelser tillhörande 1931 års stadsplan över Tumba
Tumba den 11 oktober 1955

I tjänsten:

Ullarstedt

Avskrift.

Särskilda bestämmelser i avseende skattet för användande av byggnadskvartieren inom del av Tumba municipalsamhälle.

§ 1.

Med prickning betecknad kvartersmark får ej bebyggas.

§ 2.

Å kvartersmark, som betecknats med korsprickning, få endast uppföras gårdsbyggnader, såsom uthus, garage, växthus och andra dylika byggnader.

§ 3.

Å kvartersmark betecknad med B gälla följande bestämmelser:

- a) Tomt får icke givas mindre areal än 800 kvadratmeter.
- b) Å varje tomt får endast uppföras en huvudbyggnad jämte till denna hörande gårdsbyggnad.
- c) Sammanlagda arealen av å tomt uppförda byggnader får ej överstiga en femtedel av tomtens hela areal.
- d) Huvudbyggnad får icke innehålla flera än 2 våningar jämte till högst en tredjedel inredd vind och icke hava större höjd än 8 meter.
- e) Huvudbyggnad får icke uppföras invid gränslinje mot grannomt, där icke å vardera av två angående tomter byggnader uppföras intill den gemensamma gränslinjen på sådant sätt, att byggnaderna verka som en sammanhängande byggnad (kopplad hus). Sålunda sammankopplade hus få icke upptaga större sammanlagd längd än 30 meter. I annat fall än så är sånt, får huvudbyggnad icke uppföras på mindre avstånd från gränslinje mot grannomt än 6 meter. Huvudbyggnad av sten eller av reveterat trä må dock uppföras på 4,5 meters avstånd från förutskända gränslinje, om byggnaden i höjd icke överstiger 6 meter.

§ 4.

För kvartersmark betecknad med C gälla följande bestämmelser:

- a) Tomt får icke givas mindre areal än 1.000 kvadratmeter.
- b) Å varje tomt får endast uppföras en huvudbyggnad jämte till denna hörande gårdsbyggnad, dock må å tomt med större areal än 2.000 kvadratmeter ytterligare en huvudbyggnad uppföras.
- c) Sammanlagda arealen av å tomt uppförda byggnader får ej överstiga en sjättedel av tomtens hela areal.
- d) Huvudbyggnad får icke uppföras på mindre avstånd från gräns mot grannes tomt än 6 meter.
- e) Huvudbyggnad får icke innehålla flera än två våningar och icke hava större höjd än 7,5 meter.
- f) Avståndet mellan huvudbyggnader å samma tomt får icke understiga 12 meter. Detsamma gäller även ifråga om avståndet mellan huvudbyggnad

och gårdsbyggnad, därest densamma innehåller eldstad eller garage. I intet fall får avståndet mellan skilda byggnader å samma tomt understiga 4,5 meter.

§ 5.

Kvarterensmark betecknad med D är avsedd för allmän byggnad. Användes icke kvarterensmarken för sådant ändamål, skola för densamma motsvarande bestämmelser gälla som för kvarterensmark betecknad med B.

§ 6.

För kvarterensmark betecknad med E gälla följande bestämmelser:

- a) Tomt må icke givas mindre areal än 700 kvadratmeter.
- b) Huvudbyggnad får icke innehålla flera än två våningar jämte till högst en tredjedel inredd vind och icke hava större höjd än 8 meter.
- c) Huvudbyggnad skall uppföras i gränslinje mot grannes tomt, där sådan gränslinje finnes, dock må byggnadsnämnden kunna härifrån medge undantag under förutsättning, att grannarna skriftligen överenskomma att indraga sina hus från gränslinjen och att indragningen finnes för ett ändamålsenligt bebyggande lämplig. Härvid skall iakttagas, att avståndet till grannes tomtgräns bliver minst 6 meter.

§ 7

För kvarterensmark betecknad med B, C och E skall, förutom vad i §§ 3, 4 och 6 föreskrivits, även gälla följande.

Huvudbyggnad skall i allmänhet, där utmed gata eller allmän plats finnes med prickning betecknad kvarterensmark, uppföras i densamma inre gränslinje, och i annat fall i gatulinjen, dock må byggnadsnämnden kunna medge, att sådan byggnad förläggas inne å tomt, då förhållandena det kräva och så kan ske utan vapryddnad eller annan olägenhet.

Lägges golv i bottenvåningen högre än 1,5 meter över angränsande markens medelhöjd utefter byggnaden, är undervarande tillräckligt att anse såsom våning, dock må därifrån göras undantag, då särskilt svåra terrängförhållanden det påfordra.

§ 8

I område, som betecknats med sned streckning, må anordning ej vidtagas, som hindrar anläggning och underhåll av avlopps- och andra ledningar.

§ 9

Gårdsbyggnad får ej uppföras till större höjd än 3 meter till takfoten och 4,5 meter till yttertakets översta del och icke förläggas närmare gräns mot grannes tomt än 4,5 meter, dock må dylik byggnad kunna förläggas i sådan gräns under förutsättning att grannen samtidigt uppför gårdsbyggnad intill samma gränslinje på sådant sätt att byggnaderna erhålla ett enhetligt utseende.

§ 10.

Inom stadsplanområdet får byggnad icke uppföras eller inredas till fabrik eller annan industriell anläggning, som ej är hänförlig till hantverkeri.

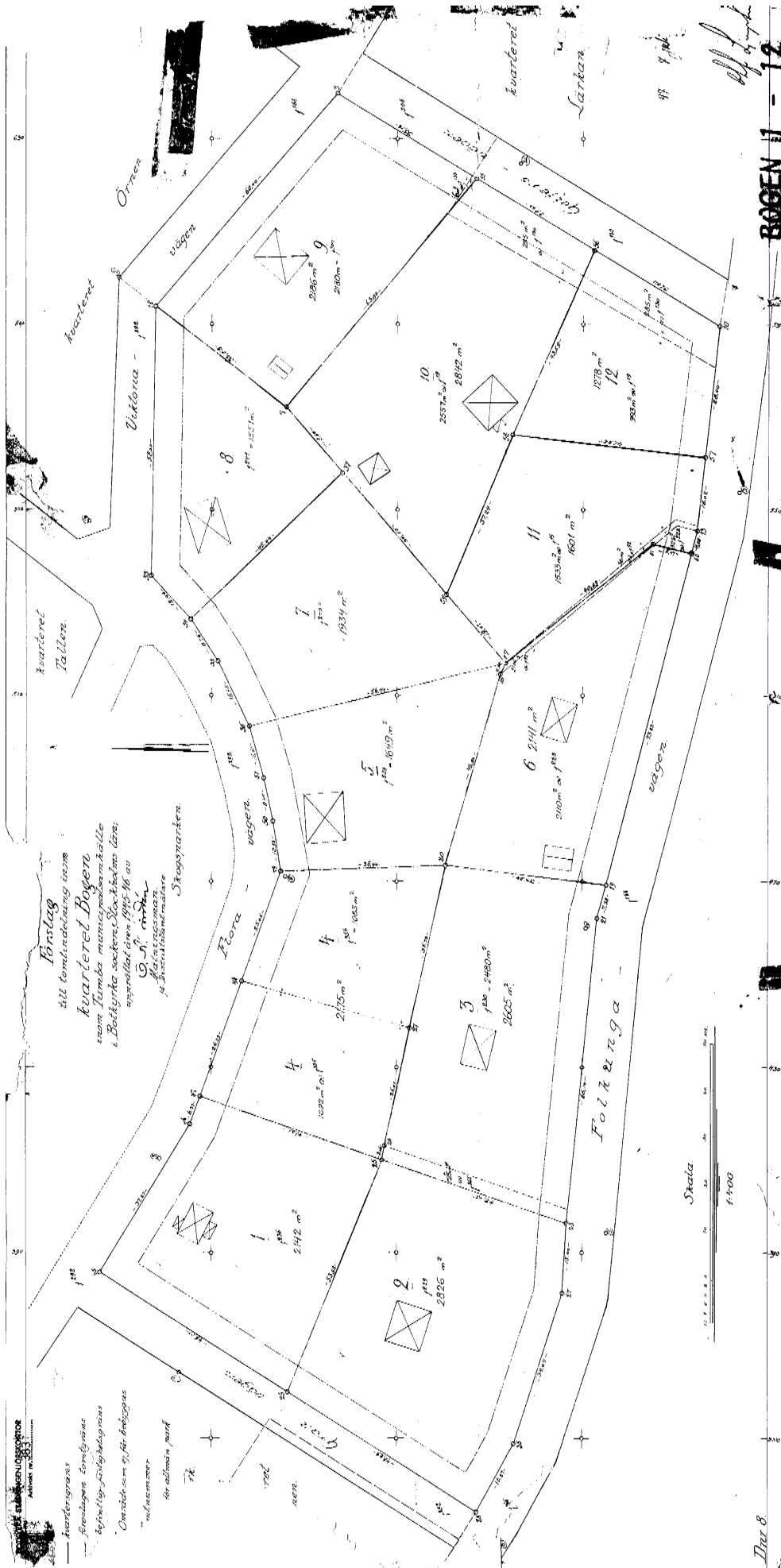
Vidmaras:

Peter Andersson

Ulla Björkström

BILAGA 3
Tomtindelingsplan Bogen 1-12, 1945-46

Sbf/2019:292
 Upphävande av fastighetsplan för
 Bogen 2 i Tumba, plannr 10-61





11

Delegationsbeslut (TEF/2020:13)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2020-03-30.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		Förvaltningsledning	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TEF/2015:51	2020-02-24	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Beslut om förlikning i tvistemål – Vittvätten i Tumba AB.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2020:40	2020-03-05	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Beslut om att säga upp hyresavtal nr 178-2-91-003 för avflyttning, Byatomten 2, Alby.			
Rubrik/ärendemening:		Ordförandebeslut	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 1	TEF/2020:58	2020-03-25	Stefan Dayne, ordförande
Beskrivning av ärendet			
Beslut om stödpaket gällande hyresinbetalningar, möjlighet ges för företag och föreningar att ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis till och med den 30 september 2020 och att avbetalningar på hyran upp till motsvarande 6 månader kan medges för företag och föreningar till och med den 30 september 2020.			