



2018-09-03

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 176 Fastställande av ny avgift - Nyttoparkeringstillstånd för mobila matförsäljningsställen
- 177 Stärkt områdesutveckling i Botkyrka
- 178 Policy och riktlinjer för kommunala bolag
- 179 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Södertörns Energi AB
- 180 Revidering av bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB
- 181 Ändrad koncernstruktur - AB Botkyrkabyggen
- 182 Svar på motion – Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD)

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

- 183 Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni 2018
- 184 IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2019 (SNÖVIT)
- 185 Reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar
- 186 Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen
- 187 Avsägelse och fyllnadsval
- 188 Anmälningsärenden
- 189 Delegationsärenden



2018-09-03

Plats och tid **Kommunalhuset, plan 4, Stange 2:3, kl 16:00-16:18**

Beslutande **Se bilaga**

Ersättare **Se bilaga**

Övriga deltagande **Mattias Jansson (kommundirektör), Jakob Etaat (kanslichef), Johan Westin (ekonomichef), Jesper Dahl (kommunsekreterare), Sara Hultqvist (kommunsekreterare), Johannes Svensson (pol.sek), Linnea Stevander (pol.sek), Willy Viitala (pol.sek).**

Utses att justera **Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Stina Lundgren (M)**

Plats och tid för justering **Kommunledningsförvaltningen, plan 4, 2018-09-05**

Sekreterare _____ Paragrafer **§§ 176-189**
Jesper Dahl

Ordförande _____
Ebba Östlin (S)

Justerare _____
Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stina Lundgren (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

KommunstyrelsenAnslaget den
2018-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalhuset, plan 4, Tumba

Underskrift

Jesper Dahl

Sammanträdesdatum

2018-09-03

Nedtas den

2018-10-01

2018-09-03

§ 176

Fastställande av ny avgift - Nyttoparkeringstillstånd för mobila matförsäljningsställen (KS/2018:495)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar ny avgift avseende nyttoparkeringstillstånd för mobila matförsäljningsställen. Avgiften räknas upp årligen med konsumentprisindex i enlighet med Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Botkyrka kommun.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att under 2018 eller senast 1 januari 2019 starta upp en tjänst om nyttoparkeringstillstånd för mobila försäljningsställen (Food trucks). Beslut om avgift för en sådan tjänst saknas i dagsläget. För att erhålla den mobila egenskapen hos försäljningsstället är en upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd inte möjlig, då denna förutsätter just en plats. Därför föreslås att en avgift för ”Food Trucks” inrättas.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-20.

2018-09-03

§ 177

Stärkt områdesutveckling i Botkyrka (KS/2017:96)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka.

Sammanfattning

Botkyrka består av fem stadsdelar med sinsemellan olika förutsättningar och behov. Dessa är Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba (vilket inbegriper Grödinge och Storsvreten). För att utveckla Botkyrka som helhet måste vi utgå från de olika utmaningarna som finns och anpassa våra verksamheter lokalt. De nuvarande riktlinjerna för områdesutveckling är från mars 2016. En viktig del av organiseringen av områdesutvecklingen idag är områdesgrupperna. Områdesgrupperna består av representanter för förvaltningarnas ledningsgrupper och lokala aktörer i stadsdelarna.

Enligt inriktningsförslaget om ökad närdemokrati ska områdesutvecklingen stärkas genom ökat mandat för områdesutvecklare och nätverksgrupperna. Enligt samma förslag ska områdesgrupperna läggas ner. Detta föranleder revidering av nuvarande riktlinjer så att de anpassas till förändrade förutsättningar för områdesutvecklingen.

De reviderade riktlinjerna tydliggör samband mellan områdesutveckling och strategisk process för att utveckla Botkyrka som plats. Även kopplingen till medborgarprocesserna tydliggörs samt struktur för aktiverande styrning och uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-21.

Yrkande

Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande av ordförandeförslaget, bilaga.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer Ebba Östlins (S) tilläggsyrkande av ordförandeförslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens ordförande ställer justerat ordförandeförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med justerat ordförandeförslag.

Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Ärende 177 – Stärktområdesutveckling i Botkyrka

Tilläggsyrkande

Jag yrkar att sammanfattningstexten i ordförandeförslaget revideras enligt följande:

- Att tillägga när man nämner Tumba, att det gäller såväl Störvreten som Grödinge.

Ebba Östlin (S)



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2018-09-03

Ärende 177 Stärkt områdesutveckling i Botkyrka (KS/2017:96)

Vi moderater kan konstatera att vi saknar Grödinge- och landsbygdsperspektivet i förslaget till stärkt områdesutveckling. Grödinge/Vårsta försvinner lätt in i Tumba. Medan exempelvis Hallunda/Norsborg specificeras med två kommundelsnamn. Vi anser för övrigt att det är just som kommundelar våra respektive områden skall benämnas och inte som "stadsdelar". Det finns ingen "Botkyrkastad".

I Botkyrka kommun finns det i skrivande stund sex dialogforum, pensionärsråd, folkhälsokommitté och olika beredningar under kommunstyrelsen som alla på olika sätt ska ge input till beslutsfattandet i facknämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Dessa föreslås som bekant reformeras eller läggas ned till nästa mandatperiod.

Det som ofta glöms bort i den kommunala organisationen är att det finns ett särskilt perspektiv att ta hänsyn till. Ett stort fokus ligger ständigt på våra tätbebyggda delar och på våra miljonprogramsområden. Det finns enorma utmaningar kopplade till dessa och lejonparten av kommunens resurser läggs på Tumba, Tullinge och hela Norra Botkyrka.

Men kommunens största geografiska del är landsbygd. Grödinge (och Vårsta) har andra utmaningar och andra frågor som behöver få ett ökat utrymme i kommunen.

Vi har därför lagt en motion att det inrättas ett landsbygdsråd. Detta bör kunna utgöras av såväl representanter för politiken som för vanliga Grödingebor (markägare, företagare, pensionärer och vanliga löntagare). Rådet bör kunna fungera som såväl beredande- som remissinstans.

Frågor som kan vara aktuella för landsbygden, i jämförelse med t.ex. Tumba är, i urval:

- Trafiken genom Grödinge
- Övergripande exploaterings- och detaljplanefrågor
- VA-utbyggnad, samt anslutningsavgifter/särtaxor
- Bredbandsanslutning
- Viltvård och jaktfrågor
- Principer för beviljande av bygglov och strandskyddsdispens
- Skolutbyggnader och skolnedläggningar
- Principer kring markägarnas rådighet kontra kommunala behov

Vi skulle därför gärna se att förslaget för stärkt områdesutveckling i en högre grad skulle ta hänsyn till och därefter inarbeta de perspektiv som är aktuella för Grödinge/Vårsta.

Stina Lundgren (M)

Kia Hjelte (M)

2018-09-03

§ 178

Policy och riktlinjer för kommunala bolag (KS/2018:157)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Policy för kommunala bolag.
2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för kommunala bolag.

Reservation

Samtliga ledamöter från (M), (KD) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

En betydande del av Botkyrka kommuns verksamheter bedrivs i bolagsform. Det är således viktigt att kommunen är en aktiv ägare som har kontroll över vilken verksamhet som bedrivs i bolagen, vilken nytta bolaget förväntas tillföra till kommunen och dess invånare och hur kommunen vill att bolagen ska utvecklas. Detta kräver att kommunen utövar löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat.

Policy för kommunala bolag syftar till att tydliggöra Botkyrka kommuns roll som ägare i förhållande till de kommunala bolagen och tillse att styrning och kontroll fyller såväl kommunallagens (KL), (2017:725), som medborgarnas krav på att kommunen bedriver en effektiv och samhällsnyttig verksamhet oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. I policyn förtydligas ansvarsrollerna mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelsen samt den verkställande direktören. Nu gällande bolagspolicy (företagspolicy) antogs av kommunfullmäktige den 25 april 1996 (KS/1996:108). I riktlinjerna för kommunala bolag förtydligas styrning och kontroll över bolagen.

En styrande utgångspunkt för om kommunen ska bedriva verksamhet i egen regi, i förvaltningsform eller bolagsform är att driftformen skapar nytta för medborgarna och faller inom den kommunala kompetensen.

Botkyrka kommun driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt kommersiell marknad. Bolagsformen är en lämplig drivform för att åstadkomma effektivitetsvinster och samverka med andra privata, kommunala eller regionala aktörer. Bolagen har samma övergripande syfte som den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, nämligen att skapa nytta för Botkyrka kommun och dess medborgare. De kommunala bolagen utgör del av den kommunala organisationen. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Det enskilda bolaget ska i sin verksamhet samverka med kommunens övriga nämnder och bolag för ökad nytta och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

2018-09-03

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-17.

Yrkande

Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M), Stefan Dayne (KD) och Robert Steffens (C) lämnar ett gemensamt tilläggsyrkande, bilaga.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer Stina Lundgrens (M), Kia Hjeltes (M), Stefan Daynes (KD) och Robert Steffens (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

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

Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) instämmer i Stina Lundgrens (M), Kia Hjeltes (M), Stefan Daynes (KD) och Robert Steffens (C) gemensamma yrkande i form av ett särskilt yttrande, bilaga.



TILLÄGGSYRKANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2018-09-03

Ärende 178 Policy och riktlinjer för kommunala bolag (KS/2018:157)

Vi anser det principiellt fel att kommundirektör, kommunstyrelse och kommunledning på olika sätt ska vara delaktiga i tillsättningen och entledigandet av de verkställande direktörerna i de kommunala bolagen.

Detta är något som har och fortsättningsvis ska fortsätta ligga helt under styrelsernas ansvar, vilket är det normala förfaringsättet. Se bl.a. Aktiebolagslagen (2005:551):

27 § Styrelsen får utse en verkställande direktör att fullgöra de uppgifter som anges i 29 §.

Samt det som står att finna hos Bolagsverket; *”Det är normalt styrelsen som utser den verkställande direktören.”*

Vi föreslår kommunstyrelsen

att i ”Policy för kommunala bolag” stryka *”efter samråd med kommunstyrelsen och kommundirektören”* under stycket *”Verkställande direktör”*, samt

att helt stryka stycke 3.3 i *”Riktlinjer för kommunala bolag”*.

Stina Lundgren (M)

Stefan Dayne (KD)

Robert Steffens (C)

Vi instämmer i ovan i formen av ett särskilt yttrande,

Lars Johansson (L)

2018-09-03

§ 179

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Södertörns Energi AB (KS/2018:478)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya ägardirektiv för Södertörns Energi AB.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Södertörns Energi AB.
3. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras åt kommunens ombud vid Södertörns Energi AB:s bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer den ändring av gällande ägardirektiv och bolagsordning för Södertörns Energi AB i enlighet med fullmäktiges beslut.
4. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras kanslichefen att på Botkyrka kommuns vägnar skriftligen begära en extra bolagsstämma i Södertörns Energi AB för behandling av förslaget till ändrade ägardirektiv och bolagsordning för bolaget.

Sammanfattning

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommun. Ägardirektiven tillsammans med bolagsordningen är styrelsens och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 81. Nuvarande bolagsordning antogs av kommunfullmäktige 2016-05-26, § 105.

Förslag till ändring av ägardirektiv och bolagsordning är utarbetat av kommunledningsförvaltningen tillsammans med Huddinge kommun och VD:n för Södertörns Energi AB.

Kommunfullmäktige i Huddinge kommun avser fatta beslut om att revidera ägardirektiv och bolagsordningen för Södertörns Energi AB vid sitt sammanträde 2018-08-20.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-17.

2018-09-03

§ 180

Revidering av bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB (KS/2018:479)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras åt kommunens ombud vid Södertörns Fjärrvärme AB:s bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer den ändring av nuvarande bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB i enlighet med fullmäktiges beslut.
3. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras kanslichefen att på Botkyrka kommuns vägnar skriftligen begära en extra bolagsstämma i Södertörns Fjärrvärme AB för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget.

Sammanfattning

Södertörns Fjärrvärme AB är ett dotterbolag till Södertörns Energi AB. Nuvarande bolagsordning är antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 81.

Förslaget till ändring av bolagsordning är utarbetat av kommunledningsförvaltningen tillsammans med Huddinge kommun och VD:n för Södertörns Energi AB.

Kommunfullmäktige i Huddinge kommun avser fatta beslut om att revidera bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB vid sitt sammanträde 2018-08-20.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-17.

2018-09-03

§ 181

Ändrad koncernstruktur - AB Botkyrkabyggen (KS/2018:467)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. AB Botkyrkabyggen får i uppdrag att fusionera Förbandet 2 AB i sin helhet till moderbolaget AB Botkyrkabyggen.
2. Botkyrkabyggen Holding AB avvecklas genom en frivillig likvidation.
3. KB Valutan 1 i Tumba avvecklas i sin helhet.
4. Alla eventuella tillgångar i bolagen som avvecklas och/eller likvideras ska överföras till moderbolaget inom koncernen AB Botkyrkabyggen.
5. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras åt kommunens ombud vid AB Botkyrkabyggens bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer fullmäktiges beslut.
6. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras till kanslichefen att på Botkyrka kommuns vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i AB Botkyrkabyggen sammankallas för behandling av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen har sett över sin koncernstruktur och bedömt att det finns möjligheter till en förändrad struktur.

AB Botkyrkabyggen har sedan flera år tillbaka genomfört förvärv och avyttringar, vilket i sin tur har skapat en koncernstruktur innehållande fem bolag;

- 1) AB Botkyrkabyggen – Moderbolag i koncernen och där bolagens verksamhet i huvudsak bedrivs, inklusive samtliga anställda.
- 2) Förbandet 2 AB – Dotterbolag innehållande 54 lägenheter på en fastighet belägen i Tullinge, där administrationen/förvaltningen hanteras via moderbolaget.
- 3) Fastighets AB Alfågeln – Dotterbolag som är ägare av fastigheten Byatomten 2 och bedriver verksamheten i Alby Centrum, där administration/förvaltning hanteras via moderbolaget.
- 4) Botkyrkabyggen Holding AB – Dotterbolag som idag inte bedriver någon form av verksamhet och används endast i syfte att avyttra Albyberget, där idag likviden av försäljningen utlånas i sin helhet till moderbolaget.
- 5) KB Valutan 1 i Tumba – Ett kommanditbolag som idag inte bedriver någon verksamhet och även är helt utan någon form av större tillgångar.

2018-09-03

Mot bakgrund av detta har administrationen inom bolaget ökat markant, därför föreslås att Förbundet 2 AB fusioneras till moderbolaget, Botkyrkabyggen Holding AB likvideras samt att KB Valutan 1 avregistreras hos Bolagsverket.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-17.

2018-09-03

§ 182

Svar på motion - Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD) (KS/2018:42)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Sebastian Lindqvist (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-25, § 26, lämnat en motion: Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka. Motionären lämnar förslaget att kommunen skulle kunna omvandla en av sina fritidsgårdar eller Mångkulturellt centrum till ett E-sportcenter. Motionären föreslår att Botkyrka kommun verkar för att inrätta ett E-sportcenter.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-05-29, § 54.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-23.

Motivering

Den rödgröna kommunledningen ser behovet av att ha olika typer av fritidsverksamheter i kommunen. Det finns idag ideella föreningar i Botkyrka kommun som är intresserade av att driva E-sportsverksamhet. Istället för att kommunen ska göra det i egen regi bör vi istället uppmuntra andra att driva det. Kommunen kan då sponsra direkt och genom föreningsbidrag. Det finns ett intresse av E-sport hos Botkyrkas ungdomar, men att, som motionen föreslår, omvandla fritidsgårdar är inte en bra strategi. Då skulle vi istället förlora viktig verksamhet i Botkyrka.

Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer Östen Granbergs (SD) bifallsyrkande mot ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

2018-09-03

§183

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni 2018 (KS/2018:486)

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen för juni 2018.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ursprungliga driftbudget för 2018 uppgår till 306,7 mnkr. Utöver det har kommunstyrelsen fått budgettillägg motsvarande 2,6 mnkr. Tilläggen avser förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av tjänstepersoner i beredskap (KS/2017:785) med 1 800 tkr, utredning av nämndorganisation (KS/2017:332) med 600 tkr samt avtal avseende närradioföreningen (KS/2017:314) med 180 tkr. Sammantaget uppgår kommunstyrelsens budget i juni 2018 till 309,3 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till juni 2018 ett överskott mot budget med 4,2 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader (1,0 mnkr) till följd av vakanser samt på lägre verksamhetskostnader för perioden (3,8 mnkr). Samtidigt balanseras överskottet något till följd av lägre inkomna intäkter för perioden (0,6 mnkr).

Politisk verksamhet uppvisar ett överskott (0,2 mnkr) som beror på högre inkomna intäkter för perioden än budgeterat. Kommunledningsförvaltningens överskott (1,4 mnkr) beror på lägre kostnader för personal (1,7 mnkr) och verksamhet (1,3 mnkr). Överskottet jämnas ut något av lägre inkomna intäkter för perioden än budgeterat (1,6 mnkr). Avgifter, bidrag och ersättningar redovisar underskott (0,9 mnkr), vilket främst beror på ett högre lämnat bidrag till Mångkulturellt centrum jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 är ett överskott med 5,8 mnkr. Prognosen är en följd av att intäkter väntas bli högre än budgeterat med 3,7 mnkr samtidigt som kostnaderna väntas bli lägre än budgeterat med 2,1 mnkr.

Politisk verksamhet förväntas få ett plusresultat vid årets slut med 0,2 mnkr. Överskottet är kopplat till att statsbidrag för genomförandet av valet 2018 väntas bli något högre än beräknat i budget. Kommunledningsförvaltningens helårsprognos är ett överskott med 2,4 mnkr och beror på att interna intäkter förväntas bli högre än budgeterat. Helårsprognosen för Avgifter, bidrag och ersättningar är ett mindre överskott med drygt 0,2 mnkr. Överskottet grundar sig bland annat på något lägre prognostiserade kostnader för fackliga företrädare än budgeterat. Även kostnaden för Antidiskrimineringsbyrån förväntas bli något lägre då byrån ansökt om ett lägre bidrag för år 2018 än budgeterat. Utgiftsområdet Kommunövergripande förväntas redovisa ett överskott med 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på förskjutning i tidplan för flera projekt men också på att dokument- och ärendehanteringssystemet inte kommer att generera kapitalkostnader, vilket det budgeterats för. Orsaken är köp av tjänst istället för produktlicenser.

2018-09-03

Kommunstyrelsen (netto, tkr)	Budget juni-18	Utfall juni-18	Avvikelse juni-18	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-14 588	-14 361	227	-29 175	-28 947	228
Kommunledningsförvaltningen	-82 493	-81 115	1 378	-165 276	-162 864	2 412
Avgifter, bidrag och ersättningar	-52 817	-53 765	-948	-105 634	-105 398	236
Kommunövergripande	-4 600	-1 098	3 502	-9 200	-6 244	2 956
Summa	-154 498	-150 339	4 158	-309 285	-303 453	5 832

I kommunstyrelsens delårsrapport 1 2018 prognostiserades ett överskott för nämnden med 3,6 mnkr, en skillnad med 2,3 mnkr jämfört med den lagda prognosen i juni. Orsaken är att utgiftsområdet Kommunövergripande beräknas få lägre nettokostnader med 3,0 mnkr. Övriga utgiftsområden redovisar sammantaget högre nettokostnader jämfört med förra prognosen med 0,7 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta jobba för att uppnå en god måluppfyllelse i sin verksamhet. För att det ska vara möjligt behöver förvaltningen genomföra den verksamhet som är planerad för året. Förvaltningen avser därför att fortsätta använda det prognostiserade överskottet till insatser för att uppnå målen och genomföra de politiska uppdragen. Kommunstyrelsens investeringsutgifter (årliga och fleråriga) uppgår under perioden januari till juni till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna understiger budget med 11,5 mnkr.

Årliga investeringar (netto, tkr)	Budget 2018	Utfall period	Återstår av budget	Års- prognos	Avvikelse 2018
Inventarier, årligen	-300	-172	128	-300	0
IT- infrastrukturinvesteringar	-6 000	-172	5 828	-4 000	2 000
IT- infrastruktureinvesteringar	-2 500	-1 744	756	-2 500	0
Digitalisering	-2 000	0	2 000	-1 000	1 000
Summa	-10 800	-2 089	8 711	-7 800	3 000

Av de årliga investeringsprojekten är det IT-infrastruktur (2,0 mnkr) och digitalisering (1,0 mnkr) som redovisar överskott. Överskottet för IT-infrastruktur handlar fortsatt om ökad användning av molntjänster, vilket genererar lägre investeringsutgifter. För digitalisering avser avvikelsen att de ansökningar som inkommit från kommunens nämnder inte förväntas uppgå till den nivå som budgeten är lagd. Av de fleråriga investeringsprojekten redovisar samtliga projekt överskott. För dokument- och ärendehanteringssystemet (5,6 mnkr) handlar det om den ändrade inriktningen, från köp av produktlicenser till köp av tjänst, som innebär en förflyttning av en del utgifter från investering till drift. Driftkostnader väntas uppkomma först år 2019. För personalsystemet (2,0 mnkr) och affärssystemet (0,8 mnkr) handlar avvikelserna om förskjutning i tidplan. Totalt sett förväntas personalsystemet överstiga budget med 0,7 mnkr medan affärssystemet förväntas hålla budget.

2018-09-03

Fleråriga investeringar (netto, tkr)	Budget 2018	Utfall period	Återstår av budget	Års- prognos	Avvikelse 2018
Nytt personalsystem	-2 750	0	2 750	-706	2 044
Dokumentärendehant.syst.	-5 698	-13	5 685	-50	5 648
Nytt affärssystem	-2 036	0	2 036	-1 250	786
Summa	-10 484	-13	10 471	-2 006	8 478

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-27.

2018-09-03

§ 184

IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2019 (SNÖVIT) (KS/2018:357)

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer 2019 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer enligt Bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och IT (SNÖVIT).

Sammanfattning

Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557). Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av IT-prislista IT-tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 2016-01-09, § 18 (KS/2016:803). Service Nivå Överenskommelse mellan Verksamheten och IT (SNÖVIT) revideras och fastställs årligen som en del av Botkyrka kommuns process för mål och budget och flerårsplan.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-20.

2018-09-03

§ 185 Reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar (KS/2018:417)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att funktionshinderrådet istället ska heta funktionsrättsrådet.
2. Kommunstyrelsen antar reglemente för utskott Botkyrka som plats att gälla från 2018-12-01.
3. Kommunstyrelsen antar reglemente för utskott Botkyrka som organisation att gälla från 2018-12-01.
4. Kommunstyrelsen antar reglemente för näringslivsrådet att gälla från 2018-12-01.
5. Kommunstyrelsen antar reglemente för pensionärsrådet att gälla från 2018-12-01.
6. Kommunstyrelsen antar reglemente för brottsförebyggande rådet att gälla från 2018-12-01.
7. Kommunstyrelsen antar reglemente för funktionsrättsrådet att gälla från 2018-12-01.
8. Kommunstyrelsen antar reglemente för investeringsberedningen att gälla från 2018-12-01.
9. Kommunstyrelsen antar reglemente för beredning Fairtrade City att gälla från 2018-12-01.
10. Kommunstyrelsen beslutar om följande antal ledamöter i respektive nämndberedning:

	Förtroendevalda	extern aktör
Näringslivsrådet	5	5
Pensionärsrådet	2	12
Brottsförebyggande rådet	7	6
Funktionsrättsrådet	7	10
Investeringsberedningen	7	
Fairtrade City	5	5

2018-09-03

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 138 att nuvarande utskott och nämndberedningar upphör att gälla i sin nuvarande form från och med 2018-12-01. Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04, § 144 att inrätta följande utskott och nämndberedningar:

- Utskott Botkyrka som plats
- Utskott Botkyrka som organisation
- Funktionshinderråd
- Brottsförebyggande råd
- Pensionärsråd
- Näringslivsråd
- Investeringsberedning
- Fairtrade City.

Kommunledningsförvaltningen fick 2018-06-04, § 144 i uppdrag att 2018-09-03 återkomma med förslag på reglementen för de två utskotten och för de sex nämndberedningar samt föreslå antal ledamöter och ersättare i nämndberedningarna, vilket detta ärende avser.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-21

2018-09-03

§ 186

Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen (KS/2018:116)

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar reviderade regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen.
2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, 2018-05-07, § 138.
3. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende revidering av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog 2018-05-07, § 138, *regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse*. Styrdokumentet tydliggör och beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som kan gallras utifrån beslutet.

Det har uppdagats att beslutsunderlaget inte varit komplett vid beslutstillfället. Den upplaga som antogs saknar kolumnen ”Handlingar rörande IT, telefoni och fax”.

Handlingar rörande IT, telefoni och fax	* Cookie- och tempfiler samt webbläsarnas historikfiler * E-postloggar * Chatt-loggar * Supportärenden * Aktivitetsrapporter, fax och skrivare	
---	--	--

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar reviderat regeldokument. I övrigt har inga ändringar gjorts.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-21.

2018-09-03

§ 188

Anmälningssärenden (KS/2018:10)

Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 31 juli 2018, dnr KS/2018:16.

Ekonomisk uppföljning per sista juni – prognoser 2018, dnr KS/2018:246.

Projektrapport 2018-07-05 – Nytt kommunhus och nytt parkeringshus, dnr KS/2018:10.

Rapporter från Mälardalsrådet 2018-08-17 om gods- och kompetensförsörjningen i regionen, dnr KS/2018:502.

Minnesanteckningar från dialogforum Hallunda-Norsborg 2018-05-16, dnr KS/2018:102.

Protokoll från AB Vårlyjus 2018-05-03 och 2018-05-31, dnr KS/2018:75.

Slutrapport av AB Vårlyjus 2018-07-02: Vägen framåt, dnr KS/2018:448.

Protokoll från Södertörns Energi AB 2018-05-15
(konstituerande styrelsesammanträde), dnr KS/2018:284.

Protokoll från Södertörns Energi AB 2018-05-15, dnr KS/2018:284.

Årsstämma Södertörns Energi AB 2018-05-15, dnr KS/2018:270.

Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2018-06-08, dnr KS/2018:28.

Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2018-06-13, dnr KS/2018:29.

Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2018-05-28 och 2018-06-28 (konstituerande styrelsesammanträde), dnr KS/2018:89.

Protokoll från Botkyrkabyggen Holding AB 2018-06-28 (konstituerande styrelsesammanträde), dnr KS/2018:89.

Protokoll från AB Alfågeln 2018-06-28 (konstituerande styrelsesammanträde), dnr KS/2018:89.

Protokoll från Förbundet 2 AB 2018-06-28 (konstituerande styrelsesammanträde), dnr KS/2018:89.

Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2018-06-13 och 2018-08-29, dnr KS/2018:15.

2018-09-03

§ 189

Delegationsärenden (KS/2018:11)

Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.

Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden 2018-05-01 – 2018-07-31, dnr KS/2018:17.

Kommunstyrelsens ordförande

Val av ombud – Extra årsstämma AB Botkyrkabyggen
(beslut 2018-06-13, dnr KS/2018:414).

Sponsringsansökan - Toughest Nexthand AB - En kärlek Botkyrka
(beslut 2018-08-09, dnr KS/2018:455).

Kommundirektören

Revidering - Förordnanden av tjänsteförrättande förvaltningschefer samt avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen under sommaren 2018 enligt bilagd lista
(beslut 2018-06-11, dnr KS/2018:12).

Tjänsteförrättande kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för socialförvaltningen
2018-06-27—2018-06-29
(beslut 2018-06-26, dnr KS/2018:12).

Revidering - Förordnanden av tjänsteförrättande förvaltningschefer samt avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen under sommaren 2018 enligt bilagd lista
(beslut 2018-07-02, dnr KS/2018:12).

Tf biträdande förvaltningschefen

Förordnande av tjänsteförrättande enhetschef samordnings- och utvecklingsenheten 2018-06-15—2018-06-24
(beslut 2018-06-15, dnr KS/2018:12).

Upphandlingschefen

Uppdrag att företräda kommunen i bestridande av fakturor avseende ramavtal för kommunikation som tjänst (Telia)
(beslut 2018-02-27, dnr KS/2016:39).

Fullmakt för Södertörns upphandlingsnämnd - E-arkiv

(beslut 2018-04-11, dnr KS/2016:860).

Lönechefen

Förordnande av tjänsteförrättande lönechef 2018-07-16—2018-08-10
(beslut 2018-06-25, dnr KS/2018:12).

2018-09-03

Enhetschefen för kommunikations- och e-enheten
Anställning av kommunikatör
(beslut 2018-04-20, dnr KS/2018:465).

Anställning av kommunikatör medskapande
(beslut 2018-04-23, dnr KS/2018:466).

Enhetschefen för kommunarkiv och registratur
Beslut om bisyssla: utvecklingsledare informationshantering
(beslut 2018-07-12, dnr KS/2018:56).

Kommunjuristen
Begäran om utlämnande av handling och företräda kommunstyrelsen
(beslut 2018-06-29, dnr KS/2018:435).

Begäran om utlämnande av handling och företräda kommunstyrelsen
(beslut 2018-06-29, dnr KS/2018:439).

HR-chefen
Förordnande av tjänsteförrättande HR-chef 2018-08-28—2018-09-04
(beslut 2018-08-27, dnr KS/2018:12).

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00-16:18

Datum: 2018-09-03, bilaga

		NÄRVARANDE		TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE		ÄRENDE NR		ÄRENDE NR	
		JA	NEJ			JA	NEJ	JA	NEJ
Östlin Ebba, ordf	S	X							
Melki Gabriel, 1:e v ordf	S	X							
Lundgren Stina, 2:e v. ordf	M	X							
Ros Inger, led	S	X							
Köse Serkan, led	S		X	Robert Aslan (S)					
Ksiazkiewicz Emanuel, led	S	X							
Hjelte Kia, led	M	X							
Khalil Ali, led	MP	X							
Persson Myrna, led	MP	X							
Thorén Anders, led	TUP		X	Robert Steffens (C)					
Granberg Östen, led	SD	X							
Einarsson Mats, led	V	X							
Dayne Stefan, led	KD	X							
Aziz Youbert, ers	Ersättare S		X						
Aslan Robert, ers	Ersättare S	X							
Lund Tuva, ers	Ersättare S	X							
Westberg Olle, ers	Ersättare S		X						
Ekman Marcus, ers	Ersättare S		X						
Ingren Lena, ers	Ersättare S	X							
Jönsson Yngve R K, ers	Ersättare M	X							
Baker Jimmy, ers	Ersättare M		X						
Sherif Yosra Yasmin, ers	Ersättare MP		X						
Lindqvist Sebastian, ers	Ersättare SD		X						
Carlson Pia, ers	Ersättare V	X							
Johansson Lars, ers	Ersättare L	X							
Steffens Robert, ers	Ersättare C	X							