



2015-01-23

Tid 2015-02-02, kl 16:00

Plats Kommunhuset 2:3

Ärenden

Justering

- 25 Informationspunkt: Leif Magnusson, verksamhetschef på stiftelsen Mångkulturellt centrum

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 26 Svar på motion: Tillsätt en stjärnkock på nya äldreboendet Tornet (FP)
- 27 Svar på motion: Ledsagning och kontaktpersoner (M)
- 28 Svar på motion: Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan (M)
- 29 Svar på medborgarförslag: Behåll rekreationsområdet Skårdal/norra Vretarna
- 30 Svar på medborgarförslag: Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

- 31 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015

- 32 Uppföljning av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014
- 33 Svar på revisionsrapport: Uppföljande granskning av investeringsprojekt
- 34 Svar på remiss från länsstyrelsen om byggande längs Mälaren - lägsta grundläggningnivå
- 35 Earth Hour 2015
- 36 Tjänsteresa utanför EU inom ramen för utvecklingsprogrammet kommundirektörsprogrammet 2.0
- 37 Val av ombud till extra föreningsstämma i Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening
-Ärendet justeras omedelbart
- 38 Firmatecknare 2015 - ändring
- 39 Avsägelse och fyllnadsväl
- 40 Anmälningsärenden
- 41 Delegationsärenden

Katarina Berggren
Ordförande

Erik Sahlin
Sekreterare



Svar på motion: Tillsätt en stjärnkock på nya äldreboendet Tornet (FP) (KS/2014:217)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Stig Bjernerup (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27 § 62 lämnat en motion: Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet. Motionären anser bl. a. att maten som serveras på kommunens äldreboenden inte smakar tillräckligt bra, samt att näringsinnehållet i maten bör höjas. Motionären föreslår att kommunen ska tillsätta en "stjärnkock" på det nya vård- och omsorgsboendet Tornet för att kunna erbjuda mat som uppfyller näringsmässiga krav och levererar måltider som är av god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 62.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-12.

Motivering

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att man instämmer med motionären om betydelsen av att våra brukare serveras en välsmakande, näringsrik och på alla sätt tilltalande mat. Maten som lagas på Botkyrkas äldreboenden uppfyller dessa krav. Nämnden hänvisar också till undersökningar som gjorts bland kommunens brukare som visar att 92 procent av de tillfrågade är nöjda med maten.

Men visst kan förbättringar ske. För att ytterligare öka nöjdheten kommer därför vård- och omsorgsförvaltningen att se över hela matsituationen. Detta sker genom att verksamheten Kost och måltid bjuder in såväl personal som brukare till öppet hus på alla enheter. Under 2015 tas även en utbildning för matombuden på enheterna fram, där kostfrågor, dukning, engagemang och

2015-02-02

Dnr KS/2014:217

dylikt kommer att ingå. På så sätt kommer hela matsituationen att ses över med förhoppningen att maten och upplevelsen av den ska bli ännu bättre.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. I sak instämmer kommunledningen med motionären om betydelsen av att våra brukare får en näringsrik och god kost. "Stjärnkock" skulle helt klart vara ett intressant sätt att bibehålla god kost för brukarna, men med den ökade kostnaden det medför innebär att neddragningar på annat håll i verksamheten skulle behöva göras. Det är då nödvändigare att, som förvaltningen beskriver, se över hela matsituationen och därmed öka både kvalité och nöjdhet. Det är också viktigt att lyfta fram att brukarenkäter visar att en stor majoritet av kommuninvånarna är nöjda med maten i nuläget samt att det i våra tillagningskök arbetar personal som har kockutbildning. Dessa kockar besitter specifik kunskap och fortbildas för att kunna tillgodose brukarnas behov på ett äldreboende.



MOTION

2014-03-17

Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet

Förslag till beslut:

Att Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet.

Motivering

Kosten inom vård och omsorg har en grundläggande betydelse för hur brukaren upplever kvalitén i hela äldreverksamheten. Det finns många saker vi kan förbättra för dem men genom att öka kvalitén vid varje måltid för våra äldre kan vi på ett enkelt sätt öka deras livskvalité, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att måltiden kan fungera som ett verktyg för aktivitet och samvaro med andra.

De facto är att maten är för dålig idag. Smakar inte tillräckligt gott. Våra äldre är värda mer än vad som erbjuds idag. Välsmakande mat måste vara prioriterad.

Flera undersökningar visar dessutom att näringsbristen bland äldre är utbredd och det kan leda till ökad ohälsa. Mat ska även ses som en del av den medicinska behandlingen, en fullvärdig kost är förutsättning för ett bra näringstillstånd.

Folkpartiet anser att vi bör tillsätta en kock som uppfyller näringsmässiga krav och levererar måltider som är av god kvalitet. Tornet, det nya äldreboendet är utrustat med ett tillagningskök, som kan användas även för Alby Äng. Här bör vi tillsätta en "stjärnkock" som kan fylla dels kraven, delslaga utsökt mat dels utbilda övrig kökspersonal.

Stig Bjernerup (FP)



2015-01-12

Dnr KS/2014:217

Referens
Erik SahlinMottagare
Kommunstyrelsen

Motion - Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet (FP)

Ärendet

Stig Bjernerup (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27 § 62 lämnat en motion: Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet. Motionären anser bl. a. att maten som serveras på kommunens äldreboenden inte smakar tillräckligt bra, samt att näringsinnehållet i maten bör höjas. Motionären föreslår att kommunen ska tillsätta en "stjärnkock" på det nya vård- och omsorgsboendet Tornet för att kunna erbjuda mat som uppfyller näringsmässiga krav och levererar måltider som är av god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 62.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att man instämmer med motionären om betydelsen av att våra brukare serveras en välsmakande, näringsrik och på alla sätt tilltalande mat. Maten som lagas på Botkyrkas äldreboenden uppfyller dessa krav. Nämnden hänvisar också till undersökningar som gjorts bland kommunens brukare som visar att 92 procent av de tillfrågade är nöjda med maten.

Men visst kan förbättringar ske. För att ytterligare öka nöjdheten kommer därför vård- och omsorgsförvaltningen att se över hela matsituationen. Detta sker genom att verksamheten Kost och måltid bjuder in såväl personal som brukare till öppet hus på alla enheter. Under 2015 tas även en utbildning för matombuden på enheterna fram, där kostfrågor, dukning, engagemang och dylikt kommer att ingå. På så sätt kommer hela matsituationen att ses över med förhoppningen att maten och upplevelsen av den ska bli ännu bättre.

Mattias Jansson
KommundirektörOscar Arnell
Kanslichef



§ 62

Motion (FP) - Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet (von/2014:85)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avslår motionen.

Stig Bjernerup (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Sammanfattning

Motionären föreslår att en "stjärnkock" tillsätts på det nya vård- och omsorgsboendet Tornet i syfte att förbättra den mat som tillagas där och som även levereras vidare. Anledningen är att maten som idag serveras där är allt för dålig och inte tillräckligt välsmakande. Motionären anser därför att tillsättandet av en "stjärnkock" skulle förbättra de äldres livskvalitet samtidigt som det minskar risken för näringsbrist hos de boende.

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om betydelsen av att våra brukare serveras en välsmakande, näringsrik och på alla sätt tilltalande mat. Kosten är, som motionären påtalar, en viktig del i såväl den medicinska behandlingen som den sociala samvaron på våra vård- och omsorgsboenden. Det är viktigt att de äldre får i sig näringsrik mat för att kunna hålla sig friska, därför finns det från Livsmedelsverkets sida framtagna rekommendationer för hur många kalorier en portion ska utgöra och vilka näringsämnen som måltiden ska innehålla. Maten som lagas på Botkyrkas äldreboenden uppfyller dessa krav. Undersökningar som gjorts bland kommunens brukare visar även att 92 procent av de tillfrågade är nöjda med maten.

Men visst kan förbättringar ske. För att ytterligare öka nöjdheten kommer därför förvaltningen att se över hela matsituationen. Detta sker genom att Kost och måltid bjuder in såväl personal som brukare till öppet hus på alla enheter. Under 2015 tas även utbildning för matombuden på enheterna fram, där kostfrågor, dukning, engagemang och dylikt kommer att ingå. På så sätt

2014-09-23

Dnr von/2014:85

kommer hela matsituationen att ses över med förhoppningen att maten och upplevelsen av den ska bli ännu bättre.

Yrkande

Stig Bjernerup (FP) yrkar bifall till motionen

Ordförande finner två förslag och ställer dem emot varandra

1 Ordförandens förslag

2 Bifall till motionen

Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.



2014-08-11

Dnr von/2014:85

Referens
Emma ÅbergMottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Motion (FP) - Tillsätt en "stjärnkock" på nya äldreboendet Tornet

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden avslår motionen.

Sammanfattning

Motionären föreslår att en "stjärnkock" tillsätts på det nya vård- och omsorgsboendet Tornet i syfte att förbättra den mat som tillagas där och som även levereras vidare. Anledningen är att maten som idag serveras där är allt för dålig och inte tillräckligt välsmakande. Motionären anser därför att tillsättandet av en "stjärnkock" skulle förbättra de äldres livskvalitet samtidigt som det minskar risken för näringsbrist hos de boende.

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om betydelsen av att våra brukare serveras en välsmakande, näringsrik och på alla sätt tilltalande mat. Kosten är, som motionären påtalar, en viktig del i såväl den medicinska behandlingen som den sociala samvaron på våra vård- och omsorgsboenden. Det är viktigt att de äldre får i sig näringsrik mat för att kunna hålla sig friska, därför finns det från Livsmedelsverkets sida framtagna rekommendationer för hur många kalorier en portion ska utgöra och vilka näringsämnen som måltiden ska innehålla. Maten som lagas på Botkyrkas äldreboenden uppfyller dessa krav. Undersökningar som gjorts bland kommunens brukare visar även att 92 procent av de tillfrågade är nöjda med maten.

Men visst kan förbättringar ske. För att ytterligare öka nöjdheten kommer därför förvaltningen att se över hela matsituationen. Detta sker genom att Kost och måltid bjuder in såväl personal som brukare till öppet hus på alla enheter. Under 2015 tas även utbildning för matombuden på enheterna fram, där kostfrågor, dukning, engagemang och dylikt kommer att ingå. På så sätt kommer hela matsituationen att ses över med förhoppningen att maten och upplevelsen av den ska bli ännu bättre.

2014-08-11

Dnr von/2014:85

Ärendet

Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden anställer en ”stjärnkock” på det nya äldreboendet Tornet.

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.

Kvalitetssäkring av maten

Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillsätter en ”stjärnkock” till Tornet som dels kan uppfylla kraven på att laga näringsmässigt riktig och utsökt mat, dels kan utbilda övrig kökspersonal i att göra detsamma. En sådan satsning skulle enligt motionären inte bara förbättra smaken på maten utan leda till ökad aktivitet och samvaro och förbättra de äldres hälsa.

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om betydelsen av att våra brukare serveras en välsmakande, näringsrik och på alla sätt tilltalande mat. Kosten är, som motionären påtalar, en viktig del i såväl den medicinska behandlingen som den sociala samvaron på våra vård- och omsorgsboenden. Det är även riktigt att det för många äldre är svårt att genom vanlig kost få i sig alla näringsämnen som kroppen behöver vilket i sin tur gör att en stor andel äldre lider av näringsbrist. För att råda bot på detta har Livsmedelsverket tagit fram särskilda rekommendationer för hur många kalorier en portion ska utgöra och vilka näringsämnen som en måltid ska innehålla. Botkyrka kommun följer dessa rekommendationer för att försäkra sig om att de äldre får i sig tillräckligt mycket näring.

En anledning till att motionären föreslår att en ”stjärnkock” ska tillsättas är att maten som erbjuds de äldre är för dålig och inte smakar tillräckligt gott. Kost och måltidsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen ser dock inga indikationer på att detta är en utbredd åsikt bland de äldre. Tvärt om visar den senaste enkätundersökningen om mat och matsituationen som genomförts bland de boende inom kommunens vård- och omsorgsboenden, att 92 procent av de tillfrågade är nöjda med maten.

Men visst kan förbättringar ske. För att ytterligare öka nöjdheten kommer därför förvaltningen att se över hela matsituationen. Detta sker genom att Kost och måltid bjuder in såväl personal som brukare till öppet hus på alla enheter. Under 2015 tas även utbildning för matombuden på enheterna fram, där kostfrågor, dukning, engagemang och dylikt kommer att ingå. På så sätt kommer hela matsituationen att ses över med förhoppningen att maten och upplevelsen av den ska bli ännu bättre.

2014-08-11

Dnr von/2014:85

Slutsats

Att tillsätta en ”stjärnkock” skulle onekligen vara ett nytt grepp för att göra maten mer spännande. Det är samtidigt ett förslag som är förenat med en ökad kostnad vilket även skulle innebära att neddragningar skulle behöva ske på andra håll inom omsorgen. Samtidigt visar förvaltningens brukarundersökningar att maten på det hela taget uppskattas av de äldre vilket gör det mindre motiverat att omfördela resurserna på ett dylikt sätt. Vård- och omsorgsförvaltningen gör därför bedömningen att det är mer givande för våra brukare att hela matsituationen ses över enligt tidigare beskrivet förslag än att en ”stjärnkock” anställs.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef



Svar på motion: Ledsagning och kontaktpersoner (M) (KS/2014:365)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Ärendet

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-22 § 111 lämnat en motion: Ledsagning och kontaktpersoner. Motionärerna anför bl. a. att kommunen idag har mycket svårt att rekrytera personer som kan och vill arbeta med ledsagning eller som kontaktpersoner för personer inom ramen för LSS och menar att kommunen behöver göra en insats för att locka personer som är kunniga inom området och som kan arbeta med detta. Vidare föreslår motionärerna att alla som är i behov av ledsagning och/eller har kontaktpersoner, så långt det är möjligt själva måste kunna få välja vem de vill ha. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att starta en utbildning för ledsagning och kontaktpersoner, till gagn för de personer som har fått biståndsbedömning genom LSS. Dessutom föreslår de att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över hur man ska kunna öka valfriheten kring ledsagare/kontaktperson för den enskilde brukaren.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 63.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-09.

Motivering

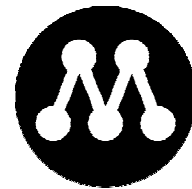
Vård- och omsorgsnämnden anser att motionen ska vara besvarad. Nämnden anför att syftet med kontaktperson är att minska risken för isolering. Det ska vara en person utanför det direkta nätverket för att utöka brukarens nätverk. Lagen ger den enskilde möjlighet att i stor utsträckning påverka vem som ska utföra uppdraget. Samma gäller för ledsagning.

2015-02-02

Dnr KS/2014:365

Rekryteringen av personer som vill och lämpar sig för att jobba som ledsagare och kontaktpersoner är svår. I motionen föreslås att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en utbildning för ledsagare och kontaktpersoner samt att man ser över hur man kan öka valfriheten för den enskilda brukaren gällande kontaktperson/ ledsagare.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under våren 2015 ta fram nytt informationsmaterial i syfte att locka fler till uppdraget men också för att öka kunskapen om vad uppdraget innebär. Utöver detta har förvaltningen under hösten 2014 tagit fram nytt skriftligt material till nyanställda för att stärka dem kring frågor som tystnadsplikt och rutiner m m.



MOTION

2014-05-22

Kommunfullmäktige

Ledsagning och kontaktpersoner

Vi har idag mycket svårt att rekrytera personer som kan och vill arbeta med ledsagning eller som kontaktpersoner för personer inom ramen för LSS. Här skulle kommunen behöva göra en insats för att locka personer som är kunniga inom området och som kan arbeta med detta.

Vidare vill vi att alla som är i behov av ledsagning och/eller har kontaktpersoner, så långt det är möjligt själva måste kunna få välja vem de vill ha. Så är det inte idag.

Väntetiden är lång och när de väl får ett erbjudande om att få en kontaktperson så är det kommunen som väljer/bestämmer och den enskilde får helt enkelt bara välja mellan att säga ja eller nej.

Det vi alla bör påminna oss själva om är att det för den enskilde finns mänskliga värden att ta hänsyn till. Brukaren måste känna att personen som skall vara ledsagare och/eller kontaktperson också är någon som hen känner sig bekväm med.

Vi föreslår kommunfullmäktige

- att₁ ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att starta en utbildning för ledsagning och kontaktpersoner, till gagn för de personer som har fått biståndsbedömning genom LSS, samt
- att₂ ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över hur man ska kunna öka valfriheten kring ledsagare/kontaktperson för den enskilde brukaren.

Jimmy Baker

Kia Hjelte



2015-01-09

Dnr KS/2014:365

Referens
Erik SahlinMottagare
Kommunstyrelsen

Motion - Ledsagning och kontaktpersoner (M)

Ärendet

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-22 § 111 lämnat en motion: Ledsagning och kontaktpersoner. Motionärerna anför bl. a. att kommunen idag har mycket svårt att rekrytera personer som kan och vill arbeta med ledsagning eller som kontaktpersoner för personer inom ramen för LSS och menar att kommunen behöver göra en insats för att locka personer som är kunniga inom området och som kan arbeta med detta. Vidare föreslår motionärerna att alla som är i behov av ledsagning och/eller har kontaktpersoner, så långt det är möjligt själva måste kunna få välja vem de vill ha. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att starta en utbildning för ledsagning och kontaktpersoner, till gagn för de personer som har fått biståndsbedömning genom LSS. Dessutom föreslår de att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över hur man ska kunna öka valfriheten kring ledsagare/kontaktperson för den enskilde brukaren.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 63.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden anser att motionen ska vara besvarad. Nämnden anför att syftet med kontaktperson är att minska risken för isolering. Det ska vara en person utanför det direkta nätverket för att utöka brukarens nätverk. Lagen ger den enskilde möjlighet att i stor utsträckning påverka vem som ska utföra uppdraget. Samma gäller för ledsagning.

Rekryteringen av personer som vill och lämpar sig för att jobba som ledsagare och kontaktpersoner är svår. I motionen föreslås att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en utbildning för ledsagare och kontaktpersoner samt att man ser över hur man kan öka valfriheten för den enskilda brukaren gällande kontaktperson/ ledsagare.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under våren 2015 ta fram nytt informationsmaterial i syfte att locka fler till uppdraget men också för att öka kunskapen om vad uppdraget innebär. Utöver detta har förvaltningen under

2015-01-09

Dnr KS/2014:365

hösten 2014 tagit fram nytt skriftligt material till nyanställda för att stärka denne kring frågor som tystnadsplikt och rutiner m m.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Oscar Arnell
Kanslichef



§ 63

Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner (von/2014:108)

Beslut

Vård och omsorgsnämnden anser motionen besvarad.

Ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Sammanfattning

Syftet med kontaktperson är att minska risken för isolering. Det ska vara en person utanför det direkta nätverket för att utöka brukarens nätverk. Lagen ger den enskilde möjlighet att i stor utsträckning påverka vem som ska utföra uppdraget. Samma gäller för ledsagning.

Rekryteringen av personer som vill och lämpar sig för att jobba som ledsagare och kontaktpersoner är svår.

I motionen föreslås att Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en utbildning för ledsagare och kontaktpersoner samt att man ser över hur man kan öka valfriheten för den enskilda brukaren gällande kontaktperson/ ledsagare.

Yrkande

Kjell Andersson (M) yrkar bifall till motionen.

Ordförande finner två förslag och ställer dem mot varandra.

1 Bifall till ordförandeförslaget

2 Bifall till motionen

Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.



2014-09-02

Dnr von/2014:108

Referens
Magnus Lublin

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden anser motionen besvarad

Sammanfattning

Syftet med kontaktperson är att minska risken för isolering. Det ska vara en person utanför det direkta nätverket för att utöka brukarens nätverk. Lagen ger den enskilde möjlighet att i stor utsträckning påverka vem som ska utföra uppdraget. Samma gäller för ledsagning.

Rekryteringen av personer som vill och lämpar sig för att jobba som ledsagare och kontaktpersoner är svår.

I motionen föreslås att Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en utbildning för ledsagare och kontaktpersoner samt att man ser över hur man kan öka valfriheten för den enskilda brukaren gällande kontaktperson/ ledsagare.

Valfrihet

Ett första hembesök görs alltid hos personen när denna beviljats kontaktperson. Där gör man en kravprofil för hur kontaktpersonen ska vara utifrån personens önskemål. Detta för att i största möjliga mån hitta en bra matchning. Brukaren har alltid rätt att byta kontaktperson om han/hon önskar.

Vård och omsorgsnämnden anser att valfriheten är tillgodosedd genom lagen samt genom rådande arbetsätt.

Möjligheterna att välja begränsas dock ibland av tillgången på kontaktpersoner och ledsagare.

Rekrytering

Vi kommer under hösten ta fram nytt informationsmaterial kring kontaktpersoner och ledsagare. Dels i syfte att locka fler till uppdraget men också för att öka kunskapen om vad uppdraget innebär.

2014-09-02

Dnr von/2014:108

Utbildning

Att vara kontaktperson och ledsagare är inget som kräver utbildning i sig, eftersom det innebär att vara medmänniska och ett stöd. Personlig lämplighet och samhällsengagemang är viktiga faktorer.

Idag hålls en information/utbildningsträff en gång per år. Detta kommer att utökas till minst två gånger per år.

Vid varje anställning ingår introduktion och utbildning kring tystnadsplikt, rutiner mm. Skriftligt material till den nyanställda kommer tas fram under hösten 2014 i samband med att övrigt informationsmaterial arbetas fram.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef

Expedieras till

Kommunstyrelsen



Svar på motion: Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan (M) (KS/2014:195)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Ärendet

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27 § 62 lämnat en motion: Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan. Motionärerna anser att Botkyrkas strategi att söka pengar ur det statliga kulturstödet "Skapande skola" ska ändras så att fler skolklasser får del av medlen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att ändra ansökningsförfarandet kring "Skapande skola" så skolklasserna själva ansöker om medel för de aktiviteter de själva vill göra.

Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-03 § 75

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-12.

Motivering

Utbildningsnämnden anser att motionen är besvarad. Nämnden anför att det är huvudman för skolorna som kan söka medel från Kulturrådet för Skapande skola, men inom ansökan från utbildningsförvaltningen söker några skolor i Botkyrka kommun självständigt. Läsåret 2013/2014 gjorde åtta skolor självständiga ansökningar. Däremot anser flera andra skolor att det inte finns tillräckligt med tid för att ansvara för egna ansökningar. För att alla elever ska få ta del av kulturutbudet och erbjudas en rik palett av kulturaktiviteter ansöker utbildningsförvaltningen även centralt. Programutbudet som utbildningsförvaltningen har skapat är inriktat mot de prioriterade områdena i ettårsplanen. Inriktningen ligger i linje med det långsiktiga perspektiv som

2015-02-02

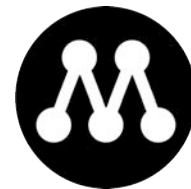
Dnr KS/2014:195

Kulturrådet anser vara centralt för att Skapande skola-medlen ska få önskad effekt och bidra till en ökad samverkan mellan skola och kulturlivet.

Konst, kultur och språk förändrar barns möjligheter att ta plats i världen. Kultur är en grundläggande rättighet. Det kan man läsa om i FN:s barnkonvention, i skolans läroplan och Botkyrka kommuns mål. Konst, kultur och språk är livsviktigt och kan vara avgörande för barns och ungas utveckling. Kultur är att möta och påverkas av andra människors berättelser i en föreställning, en bok, en film eller i konst.

Därför är den kulturella allemansrätten ett viktigt arbete som Botkyrkas politiska ledning länge prioriterat. I Botkyrkas kulturella allemansrätt ryms kulturella upplevelser och eget skapande, som ofta anknyter till skolans eller förskolans arbete.

I den del som kallas Basutbud för grundskolan garanteras varje elev plats, och gör det till en rättighet för alla. Med Basutbudet är tanken att det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i den ordinarie undervisningen. Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom ett omfattande program med stöd av den statliga satsningen Skapande skola och möjligheter till projekt med tematisk fördjupning. Långsiktighet och förankring i skolans läroplan garanteras genom ett nära samarbete mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Programmet är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Botkyrka.



MOTION

2014-03-27

Kommunfullmäktige

Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan

Ett samhälle som är rikt på kultur, där kulturvärden mäts i annat än pengar, är ett samhälle som bidrar till att möjliggöra varje individs emotionella och intellektuella utveckling. Kulturen väcker fantasin, ifrågasättandet samt utmanar normer och etablerade auktoriteter. Den fria kulturen faciliterar friare individer.

Efter maktskiftet 2006 införde alliansregeringen ett kulturstöd (Skapande Skola) som ges till alla klasser i vissa åldersgrupper/skolår i skolan. Tanken var att alla elever skulle kunna få ta del av en kulturupplevelse varje år.

Barns och ungas rätt till kultur och upplevelser är prioriterat i den moderata kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och kulturlivet. Målet är att alla elever ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer, att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och att elevernas möjligheter till eget skapande ökar¹.

Vi har varit och träffat kulturdepartementet för ett par år sedan och fick där höra att Botkyrka är en av de kommuner som är flitigast med att ansöka om medel. Detta har också redovisats av tjänstemännen för de förtroendevalda i nämnden. Det är i sig bra att kommunen tillgodogör sig de statliga medel som finns att tillgå, men vi ser också ett problem i hur Botkyrka väljer att förfara med Skapande Skola. I vår kommun samlar förvaltningen ihop och ansöker om medel centralt och genomför sedan ”ett antal projekt”. Därmed kommer de statliga medlen inte alla skolklasser till del.

Vi vill att kommunen avvecklar denna form av ansökan och istället fattar beslut att alla skolklasser, som vill, själva skall ansöka för de aktiviteter just den klassen vill genomföra med det statliga bidraget.

Under 2014 fördelar alliansregeringen 173 miljoner kronor.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ändra ansökningsförfarandet kring Skapande Skola så skolklasserna själva ansöker om medel för de aktiviteter de själva vill göra.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

¹ <http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/>



2015-01-12

Dnr KS/2014:195

Referens
Erik SahlinMottagare
Kommunstyrelsen

Motion - Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan (M)

Ärendet

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27 § 62 lämnat en motion: Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan. Motionärerna anser att Botkyrkas strategi att söka pengar ur det statliga kulturstödet "Skapande skola" ska ändras så att fler skolklasser får del av medlen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att ändra ansökningsförfarandet kring "Skapande skola" så skolklasserna själva ansöker om medel för de aktiviteter de själva vill göra.

Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-03 § 75

Sammanfattning

Utbildningsnämnden anser att motionen är besvarad. Nämnden anför att det är huvudman för skolorna som kan söka medel från Kulturrådet för Skapande skola, men inom ansökan från utbildningsförvaltningen söker några skolor i Botkyrka kommun självständigt. Läsåret 2013/2014 gjorde åtta skolor självständiga ansökningar. Däremot anser flera andra skolor att det inte finns tillräckligt med tid för att ansvara för egna ansökningar. För att alla elever ska få ta del av kulturutbudet och erbjudas en rik palett av kulturaktiviteter ansöker utbildningsförvaltningen även centralt. Programutbudet som utbildningsförvaltningen har skapat är inriktat mot de prioriterade områdena i ettårsplanen. Inriktningen ligger i linje med det långsiktiga perspektiv som Kulturrådet anser vara centralt för att Skapande skola-medlen ska få önskad effekt och bidra till en ökad samverkan mellan skola och kulturlivet.

Mattias Jansson
KommundirektörOscar Arnell
Kanslichef



§ 75

Yttrande över motion (M) - Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan (UF/2014:54)

Beslut

Utbildningsnämnden anser motionen besvarad.

Yrkanden

(M) yrkar bifall för motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Reservation

(M) reserverar sig mot beslutet

Sammanfattning

Det är huvudman för skolorna som kan söka medel från Kulturrådet för Skapande skola, men inom ansökan från utbildningsförvaltningen söker några skolor i Botkyrka kommun självständigt. Läsåret 2013/2014 gjorde åtta skolor självständiga ansökningar. Däremot anser flera andra skolor att det inte finns tillräckligt med tid för att svara för egna ansökningar. För att alla elever ska få ta del av kulturutbudet och erbjudas en rik palett av kulturaktiviteter ansöker utbildningsförvaltningen även centralt. Programutbudet som utbildningsförvaltningen har skapat är inriktat mot de prioriterade områdena i Ettårsplanen. Inriktningen ligger i linje med det långsiktiga perspektiv som Kulturrådet anser vara centralt för att Skapande skola-medlen ska få önskad effekt och bidra till en ökad samverkan mellan skola och kulturlivet.



2014-06-25

Dnr UF/2014:54

Referens
Nils KabnerMottagare
Utbildningsnämnden

Yttrande över motion - Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan (M), KS/2014:195

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Det är huvudman för skolorna som kan söka medel från Kulturrådet för Skapande skola, men inom ansökan från utbildningsförvaltningen söker några skolor i Botkyrka kommun självständigt. Läsåret 2013/2014 gjorde åtta skolor självständiga ansökningar. Däremot anser flera andra skolor att det inte finns tillräckligt med tid för att ansvara för egna ansökningar. För att alla elever ska få ta del av kulturutbudet och erbjudas en rik palett av kulturaktiviteter ansöker utbildningsförvaltningen även centralt. Programutbudet som utbildningsförvaltningen har skapat är inriktat mot de prioriterade områdena i Ettårsplanen. Inriktningen ligger i linje med det långsiktiga perspektiv som Kulturrådet anser vara centralt för att Skapande skola-medlen ska få önskad effekt och bidra till en ökad samverkan mellan skola och kulturlivet.

Ärendet

Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utbildningsförvaltningen ska ges uppdraget att ändra ansökningsförfarandet kring Skapande Skola, så att skolklasserna själva ansöker om medel för de aktiviteter de själva gör.

I motionen framhålls att utbildningsförvaltningen samlar ihop och ansöker om medel centralt från Skapande Skola för att därefter genomföra "ett antal projekt". Ett förfarande som enligt motionen gör att de statliga medlen inte kommer alla skolklasser till del.

Utbildningsförvaltningen har berett ärendet.

2014-06-25

Dnr UF/2014:54

Yttrande

Det är huvudman för skolorna som kan söka medel från Kulturrådet – myndigheten med ansvar för Skapande skola – men inom ansökan från utbildningsförvaltningen söker några skolor i Botkyrka kommun självständigt. Läsåret 2013/2014 gjorde åtta skolor självständiga ansökningar. Däremot anser flera andra skolor att det inte finns tillräckligt med tid för att ansvara för egna ansökningar. För att alla elever ska få ta del av kulturutbudet och erbjudas en rik palett av kulturaktiviteter ansöker utbildningsförvaltningen även centralt.

Programutbudet som utbildningsförvaltningen har skapat är inriktat mot de prioriterade områdena i Ettårsplanen. Inriktningen ligger i linje med det långsiktiga perspektiv som Kulturrådet anser vara centralt för att Skapande skola-medlen ska få önskad effekt och bidra till en ökad samverkan mellan skola och kulturlivet. Under året har utbildningsförvaltningen även stärkt samarbetet och dialogen med skolledningarna kring det centrala utbudet. Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen har anmälningsförfarandet förenklats för att bättre tidsmässigt anpassa kulturerbjudanden med skolornas planering så att kulturaktiviteter kan integreras och planeras in i den ordinarie undervisningen vid terminsstart. Hela programutbudet finns digitalt på nätet och kan nås via länken <http://bokakultur.botkyrka.se/>.

Utbildningsförvaltningen samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen i KIBUS (samarbetsgruppen för kultur och grundskola) där fokus ligger på kultur och lärande. Därtill deltar utbildningsförvaltningen i arbetet med ett samverkansavtal med Riksteatern och den handlingsplan som årligen uppdateras.

Utbildningsförvaltningen medverkar även såväl i planering som genomförande av barnkulturseminariet som hölls hösten 2013 på Subtropia.



Svar på medborgarförslag: Behåll rekreationsområdet Skårdal/norra Vretarna (KS/2009:309)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2009-09-24 § 148 ett medborgarförslag: Behåll rekreationsområdet Skårdal/norra Vretarna. Förslagsställaren anför följande:

”Vi föreslår i enlighet med kommunens översiktsplan och skogsbruksplan samt sociala utredningar,

- att befintligt grusat vägnät (ca 900 meter) bibehålls och underhålls med ett vedertaget underhållsprogram inkluderande dikesresning, grusning och eventuellt en årlig sk. väghyvling,
- att strandskyddet skall bibehållas för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv,
- att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter,
- att allmänheten skall kunna ströva på naturstigen runt ”skårdalsgården” och se utsikten över sjön och uppleva djurlivet med bla älg, räva, rådjur, bäver, rovfåglar och mängder av småfåglar. Således är den nu föreslagna utbyggnaden med bostäder och vägar i Skårdal helt onödig”

Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet för samhällsutveckling, har yttrat sig över förslaget i en tjänsteskrivelse 2013-09-09.

Motivering

För Skårdal i norra delen av Tumba pågår detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning. (KS/2008:209). De förslag som framförs i medborgarförslaget har delvis beaktats i arbetet med detaljplanen och gatukostnadsutredningen.

2015-02-02

Dnr KS/2009:309

I utformningen av bebyggelsen och infrastrukturen har kommunen noggrant tagit hänsyn till möjligheterna till rekreation och allmänhetens tillgänglighet. Vi har också tagit hänsyn till det natur och djurliv som finns i området. Införandet av kommunalt vatten och avlopp medför en påtaglig förbättring av vattenkvalitén och för djurlivet i sjön Aspen.

De delar av medborgarförslaget som handlar om att behålla strandskyddet och befintlig väg har inte tillgodosetts i arbetet med detaljplanen. Men detaljplanen säkrar ändå allmänhetens tillgång till stranden.

Kommunen arbetar för närvarande med en gatukostnaderutredning. Utredningen väntas bli klar under hösten 2015. Innan utredningen är klar saknas det tillräckligt med underlag för att ta ställning till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår därför för kommunfullmäktige att medborgarförslaget får anses vara besvarat.

---Namn:
Kenneth Dahlgren

---Adress:

---Tel:

---Postadress:

---Avsändare:

---Forslag:
Medborgarförslag Tumba 2009.06.18

Behåll rekreationsområdet Skårdal / norra Vretarna

Förslag

Vi föreslår i enlighet med kommunens översiktsplan och skogsbruksplan samt sociala utredningar,

- 1) att befintligt grusat vägnät (ca 900 meter) bibehålls och underhålls med ett vedertaget underhållsprogram inkluderande dikesrensning, grusning och eventuellt en årlig sk. väghyvling ,
- 2) att strandskyddet skall bibehållas för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv,
- 3) att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter,
- 4) att allmänheten skall kunna ströva på naturstigen runt "skårdalsgårdet" och se utsikten över sjön och uppleva djurlivet med bla älg, räv ,rådjur, bäver ,rov-fåglar och mängder av småfåglar

Således är den nu föreslagna utbyggnaden med bostäder och vägar i Skårdal helt onödig.

---Motivering:
Bakgrund och konsekvenser

I gällande översiktsplan är området avsatt för viss förtätning och det ingår som riksintresse för kulturmiljövården dessutom har i en omfattande skogsbruksplan området avsatts som utvecklingsområde för rekreation och friluftsliv , sociala utredningar pekar också på behovet att behålla områdets karaktär av "grönstruktur" .

Området kan fortsätta att vara en oas i en storstadsregion och som samtliga utredningar visat så uppskattas och efterfrågas dessa naturnära rekreations områden för hälsa och friskvård genom promenader och cykelturer i naturens närhet, även genom skid- och skridskoåkning vintertid mm.

Anslutning till VA kan redan nu ske med mycket små medel då det ej blir mer än ett 20 tal fastigheter som enkelt kan anslutas med ett trycksystem (LPS) till befintligt närliggande kommunalt avstick. Ev kan området avsättas för miljövänlig kretsloppshantering av VA

(anm. en fastighet är redan idag ansluten till kommunalt VA med ett "trycksystem")

Kommunen belastas ej med onödiga kostnader.

Gällande översiktsplan , som medger viss förtätning av området kan följas och bygglov för nybyggnation eller ombyggnader kan beviljas som tidigare.



2013-02-08

Referens
Heléne Hill
Exploateringschef
dnr KS/2009:309

Mottagare
Kansli och juridik

Yttrande över medborgarförslag – Behåll rekreativområdet Skårdal/Norra Vretarna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2009-09-24 § 148 ett medborgarförslag: Behåll rekreativområdet Skårdal/Norra Vretarna. Förslaget går ut på följande:

”Vi föreslår i enlighet med kommunens översiktsplan och skogsbruksplan samt sociala utredningar,

- 1) att befintligt grusat vägnät (ca 900 meter) bibehålls och underhålls med ett vedertaget underhållsprogram inkluderande dikesresning, grusning och eventuellt en årlig sk. våghyvlning,
- 2) att strandskyddet skall bibehållas för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv,
- 3) att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter,
- 4) att allmänheten skall kunna ströva på naturstigen runt ”skårdalsgården” och se utsikten över sjön och uppleva djurlivet med blå älg, rävar, rådjur, bäver, rovfåglar och mängder av småfåglar. Således är den nu föreslagna utbyggnaden med bostäder och vägar i Skårdal helt onödig

Kommunledningsförvaltningen, verksamhetsområdet för samhällsutveckling lämnar 2013-09-09 ett yttrande över förslaget.

Sammanfattning

För Skårdal i norra delen av Tumba pågår detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning. (KS/2008:209) Ärendet tas förmodligen upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2013. De förslag som framförs i medborgarförslaget har delvis beaktats i arbetet med detaljplanen och gatukostnadsutredningen.

I utformningen av bebyggelsen och infrastrukturen har kommunen noggrant tagit hänsyn till möjligheterna till rekreation och allmänhetens tillgänglighet. Vi har också tagit hänsyn till det natur och djurliv som finns i området. Införandet av kommunalt vatten och avlopp medför en påtaglig förbättring av vattenkvaliteten och för djurlivet i sjön Aspen.

De delar av medborgarförslaget som handlar om att behålla strandskyddet och befintlig väg har inte tillgodosetts i arbetet med detaljplanen. Men detaljplanen säkrar ändå allmänhetens tillgång till stranden.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Frågeställningarna som tas upp i medborgarförslaget i Skårdal har prövats i ett detaljplaneärende. Kommunstyrelsen gav i oktober 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Skårdal. Avsikten var att få till fler bostäder och en väl fungerande gatu- och VA-försörjning till området. För att finansiera utbyggnaden av gator i området har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning.

Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning har tagits fram i en process med dialog med boende i Skårdal vid flera tillfällen.. Ärendet har varit samråd och utställning enligt nedan;

- 2008, samråd under juni till oktober för detaljplan och gatukostnadsutredning
- 2010, samråd under mars och april för detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning
- 2011, utställningen under mars och april av detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning
- 2012, utställning under september och oktober för detaljplan och gatukostnadsutredning

Vid samråden har det funnits möjlighet att komma med synpunkter om detaljplanens utformning. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för Skårdal 2013-08-27.

Nedan följer en sammanvägning som svar på ovanstående medborgarförslag

1. De befintliga vägarna är inte dimensionerade eller tillräckligt uppbyggda för att klara av den belastning som de befintliga hushållen medför. Detaljplanen medför en sammankoppling av Aspenvägen och Sjövägen för att ge en alternativ väg för de som idag behöver ta sig förbi en brant del av Sjövägen, en sträckning vars lutning inte nämndvärt kan minskas utan att kraftigt försämra lutningen av de anslutande in- och utfarterna. Alternativet till att sammankoppla vägarna var att bygga ut de befintliga vändplanerna. En vändplan ska vara 21 meter för att rymma en vändning av otymplig trafik, enligt Trafikverkets råd om allmänna vägar och gators utformning. En sådan vändplan i området hade även skapat stora slänter. Slänterna hade inverkat mycket negativt på landskapsbilden och inneburit stora ingrepp på intilliggande fastigheter.
2. Den bedömning som gjorts i samband med detaljplanens utformning är att strandskyddet kan upphävas för jordbruksmarken som planläggs till bostadstomter. Passager till stranden och till Aspenstigen bevaras genom att motsvarande markområde planläggs till natur eller till park.
3. Detaljplanen innebär en på sikt bättre vattenkvalitet för sjön Aspen genom att Skårdal ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Utbyggnaden av va-nätet förutsätts av att den kan betalas genom en förtätning av Skårdal. Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut att upphäva strandskyddet att genomförandet av planen inte väsentligt påverkar växt- och djurlivet inom kvartersmarken.
4. Se under 2) ovan

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget kan anses vara besvarat.



Svar på medborgarförslag: Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering (KS/2014:179)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27 § 63 ett medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering. Förslagsställaren föreslår att ett seniorboende enligt Bovieran-konceptet ska etableras på föreslagna tomt i Lilltumba.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-09-23 § 60.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-12-09 § 338.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-09.

Motivering

Vård- och omsorgsnämnden anser att det är samhällsbyggnadsnämndens sak att yttra sig i frågan. Nämnden hänvisar i övrigt till ett svar på en snarlik motion från (FP) (KS/2012:196) där nämnden tillstyrker motionen med motiveringen att en etablering av Bovieran kan vara ett av flera möjliga alternativ att tillgodose kommuninvånarnas behov av varierat boende.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat. Nämnden anför att den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), och att förslagsställaren bör inspirera Bovieran att kontakta SFV för ett samarbete.

Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning av nämndernas svar är att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

2015-02-02

Dnr KS/2014:179

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till den äldre delen av befolkningen. Lägenheterna är byggda så att de lätt kan anpassas efter eventuella funktionshinder – med låga trösklar, breda dörröppningar, stora badrum och breda loftgångar – vilket förlänger tiden de boende kan bo kvar innan behov av särskilt boende uppstår.

Den politiska ledningen välkomnar förslaget då en etablering av bostäder för äldre är ett bra sätt att tillgodose kommuninvånarnas behov av varierat boende. Olika aktörers koncept ställer olika krav på plats och förutsättningar. Bovieran kan vara en, av flera möjliga, typer av etableringar som tillgodoser detta behov.

Botkyrka jobbar idag brett med att möjliggöra för fler bostäder för äldre. Kommunledningen är positiv till olika typer av boende och samarbeten med olika aktörer.

2014-03-04

Dnr.....

Till Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag
2014-03-03

Förslag om etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering .

Bakgrund: I motionen (sbf/2012:256) till samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-01 anhölls om att få etablera seniorboendet Bovieran. I yttrandet över motionen hänvisades till:

Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering. Där beskrivs: " *behovet av mångfald gällande bostäder som kommunen behöver bland annat gällande alternativa boendeformer för äldre. Projektidén stämmer väl med detta och ser ut att kunna ha stora kvaliteter för de boende*". (Slut citat)

Svårigheter att hitta en lämplig tomt medförde också att man ville avvakta beslut.

Bovieran har idag avtal för byggnation med ett 20-tal kommuner i Sverige och planerar att uppföra 5-7 anläggningar per år. Att Bovieran och Skanska har slutit samarbetsavtal för byggtreprenader av Bovierans samtliga bostadsprojekt runt om i Sverige borgar även för kvalitet för konceptet.

I tjänsteskrivelse 2012-07-06 besvarades motionen med att man ville utvärdera konceptet innan kommunen eventuellt ställer sig bakom att verka för en etablering.

Kommunens tjänstemän har vid olika tillfällen hälsats välkomna att studera projekten som har varit inflyttade i flera år. Bovierans representant väntar fortfarande på besök.

Behovet och efterfrågan av bostadsbebyggelse med seniorboende i Tumba har ökat ytterligare och kan bli akut då en stor grupp 40-talister gärna vill flytta till seniorboende, när hus och trädgård blivit en belastning. Var ska Tumbas äldre bo?

Förslag om etablering av Bovieranprojekt med ny placering: Se bilaga

På bifogad tomtkarta (Olof Johanssons väg, Lilltumba), föreslås nu byggnation av ett seniorboendet Bovieran. Marken som föreslås ligger avskilt och naturnära, men ändå nära kollektivtrafik för att passa projektet. Byggnaden bör ligga i ett ljust läge så att såväl gårdens vinterträdgård som de enskilda uteplatser och balkonger som vänder sig utåt får en bra miljö. Läget överensstämmer även väl med kommunens nya översiktsplan. Citat:

·12 Kollektivtrafiknära boende i Lilltumba: " *Vi vill på sikt utnyttja delar av jordbruksmarken för bostäder i detta centrala läge väster om Tumbavägen. Vi bedömer att det kollektivtrafiknära läget här väger tyngre än vår ambition att inte bygga på jordbruksmark*".

Bovieran – ett klimatsmart miljökoncept.

Husen byggs enligt principen för lågenergihus. Den stora inglasade gården fungerar som en solfångare och värmen som ackumuleras används i lägenheternas golvvärmesystem.

Energiförbrukningen blir på så sätt betydligt mindre än i traditionella lägenheter

- Undertecknad förslagsställare föreslår att förvaltningen snarast undersöker möjligheten till en etablering av ett seniorboendet Bovieran med placering enligt detta nya förslag genom att kontakta markägaren: Statens Fastighetsverk samt
- Utarbetar planbesked och detaljplan för projektet under förutsättning att markägaren ger sitt samtycke.

Bertil Hoverby



© Botkyrka kommun

400 meter

2014-03-04



2015-01-09

Dnr KS/2014:179

Referens
Erik SahlinMottagare
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27 § 63 ett medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering. Förslagsställaren föreslår att ett seniorboende enligt Bovieran-konceptet ska etableras på föreslagen tomt i Lilltumba.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-09-23 § 60.

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-12-09 § 338.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden anser att det är samhällsbyggnadsnämndens sak att yttra sig i frågan. Nämnden hänvisar i övrigt till ett svar på en snarlik motion från (FP) (KS/2012:196) där nämnden tillstyrker motionen med motiveringen att en etablering av Bovieran kan vara ett av flera möjliga alternativ att tillgodose kommuninvånarnas behov av varierat boende.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat. Nämnden anför att den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), och att förslagsställaren bör inspirera Bovieran att kontakta SFV för ett samarbete.

Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning av nämndernas svar är att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Mattias Jansson
KommundirektörOscar Arnell
Kanslichef



§ 60

Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Boverian med ny placering (von/2014:83, von/2012:65)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser att placering av seniorboendet Boverian är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt hänvisar vård- och omsorgsnämnden till svar på motion (FP) Bygg attraktiva seniorboenden efter Boveriankonceptet von 2012:65.



2014-05-30

Dnr von/2014:83

Referens
Emma Åberg

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser att placering av seniorboendet Bovieran är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt hänvisar vård- och omsorgsnämnden till svar på motion (FP) bygg attraktiva seniorboenden efter Bovierankonceptet, von 2012:65 se bilaga.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef



2012-07-06

Dnr von/2012:65

Referens

Emma Åberg

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion (FP) - Bygg attraktiva seniorboenden efter Bovierankonceptet

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Sammanfattning

Då undersökningar visar att det i Botkyrka finns stor efterfrågan på seniorbostäder som inbjuder till trygghet och gemenskap föreslår motionären att kommunfullmäktige ställer sig bakom etableringen av ett Bovieranprojekt i kommunen.

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till den seniora delen av befolkningen som inte har några hemmavarande barn. Exakt åldersgräns för inflyttning i boendet varierar mellan olika bostadsrättsföreningar och är upp till föreningens styrelse att besluta. Konceptet har hittills etablerats på fem olika ställen i landet och planeras för på ytterligare ett tjugotal orter. Boendet består av 48 bostadsrätter fördelade på tre våningsplan i tre huskroppar som omger en ca 1630 kvadratmeter stor vinterträdgård.

Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar förslaget då en etablering av seniorbostäder är ett bra sätt att tillgodose kommuninvånarnas behov av varierat boende som eventuellt även bidrar till att minska trycket på kommunens äldreomsorg. Bovieran kan vara ett intressant koncept bland andra koncept utifrån medborgarnas intresse.

Ärendet

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom etableringen av ett Bovieranprojekt i kommunen och uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att aktivt medverka i projektet.

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.

2012-07-06

Dnr von/2012:65

Bovierankonceptet

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till den seniora delen av befolkningen som inte har några hemmavarande barn. Exakt åldersgräns för inflyttning i boendet varierar mellan olika bostadsrättsföreningar och är upp till föreningens styrelse att besluta. Konceptet har hittills etablerats på fem olika ställen i landet och planeras för på ytterligare ett tjugotal orter. Boendet består av 48 bostadsrätter fördelade på tre våningsplan i tre huskroppar som omger en ca 1630 kvadratmeter stor vinterträdgård.

Alla lägenheter är byggda så att de lätt kan anpassas efter eventuella funktionshinder – med låga trösklar, breda dörröppningar, stora badrum och breda loftgångar – vilket förlänger tiden de boende kan bo kvar innan behovet av särskilt boende uppstår. Att lägenheterna redan från början är bostadsanpassade till viss del underlättar för de boende som har behov av hemtjänst och bör samtidigt minska kommunens kostnader för individuell bostadsanpassning.

Kostnaden för etablering av ett bostadshus enligt Bovierankonceptet bärs av bolaget själv men byggandet sker först när det tecknats reservationsavtal på cirka 40 av de 48 lägenheterna.

Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar förslaget då en etablering av seniorbostäder är ett bra sätt att tillgodose kommuninvånarnas behov av boende och att eventuellt bidra till att minska trycket på kommunens äldreomsorg. Vid en genomgång av tidigare etableringar av Bovierankonceptet runt om i landet visar det sig att dessa har fallit väl ut och att efterfrågan på denna typ av lägenheter är stor.

Anne Saaristo
Vård- och omsorgschef

**§ 338****Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering (sbf/2014:225)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till lite äldre personer utan hemmavarande barn. Enligt stadgarna ska de som flyttar in vara utan hemmavarande barn och ha fyllt 45 år. Projektet byggs efter samma koncept, en överglasad vinterträdgård omges av huskroppar på tre sidor. Vinterträdgården blir en plats för gemenskap och avkoppling men fungerar också som en gigantisk solfångare.

En grundläggande tanke med detta boendekoncept är att alla anläggningar, oavsett lokalisering, får en i stort sett likadan utformning. Boendet upplåts med bostadsrätt och normalt sett ingår 48 lägenheter med fyra olika lägenhetstyper.

Eftersom den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), bör förslagsställaren inspirera Bovieran att kontakta SFV för ett samarbete.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Bertil Hoverby om etablering av ett seniorboende Bovieran. Förslagsställaren föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen snarast undersöker möjligheten till en etablering av ett sådant seniorboende med placering på fastigheten Tumba 7:240 och i samband med detta kontaktar markägaren Statens Fastighetsverk. Förslagsställaren föreslår också att förvaltningen ska utarbeta planbesked och detaljplan för projektet under förutsättning att markägaren ger sitt samtycke.

2014-12-09

Dnr sbf/2014:225

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2013-03-04 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-04-03.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-06, utgör underlag för beslutet.

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Lars Johansson (FP), bilaga.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Agneta Engver Lindquist

Olov Lindquist



Folkpartiet

SÄRSKILT YTTRANDE
2014-12-09

Ärende 3 Medborgarförslag – Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering

Förslagsställaren tar upp en intressant fråga, nämligen att bygga seniorboenden enligt helt nya koncept där Bovieran kan vara ett sådant. Allt fler äldre vill kunna sälja sina hus och flytta till lägenheter och då måste kommunen kunna möta deras behov genom att erbjuda mark till nya typer av boende för seniorer.

Den i medborgarförslaget föreslagna placeringen av ett seniorboende enligt Bovierankonceptet går inte då Statens fastighetsverk (SFV), som äger marken, inte kan avyttra marken pga de avtal som finns mellan SFV och staten. Området i närheten; Lilltumba, är enligt kommunens översiktsplan ett område som kommer att bebyggas med bostäder i framtiden, och här kunde ett seniorboende av denna typ inplaneras.

Men nya typer av seniorboende av t ex Bovierankonceptet behövs redan nu. Därför bör samhällsbyggandsförvaltningen ha täta kontakter med entreprenörer typ Bovieran för att få fram tomter där byggnation av seniorboenden kan ske.

Lars Johansson (FP)



2014-11-06

Dnr sbf/2014:225

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Bertil Hoverby om etablering av ett seniorboende Bovieran. Förslagsställaren föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen snarast undersöker möjligheten till en etablering av ett sådant seniorboende med placering på fastigheten Tumba 7:240 och i samband med detta kontaktar markägaren Statens Fastighetsverk. Förslagställaren föreslår också att förvaltningen ska utarbeta planbesked och detaljplan för projektet under förutsättning att markägaren ger sitt samtycke.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2013-03-04 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-04-03.

Yttrande

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till lite äldre personer utan hemmavarande barn. Enligt stadgarna ska de som flyttar in vara utan hemmavarande barn och ha fyllt 45 år. Projekten byggs efter samma koncept, en överglasad vinterträdgård omges av huskroppar på tre sidor. Vinterträdgården blir en plats för gemenskap och avkoppling men fungerar också som en gigantisk solfångare.

En grundläggande tanke med detta boendekoncept är att alla anläggningar, oavsett lokalisering, får en i stort sett likadan utformning. Boendet upplåts med bostadsrätt och normalt sett ingår 48 lägenheter med fyra olika lägenhetstyper.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Bovieran har en spännande upplåtelseform och frågan om en etablering har tidigare varit uppe till behandling,

2014-11-06

Dnr sbf/2014:225

bl.a. genom en ansökan från Bovieran om en markanvisning. Kommunen besvarade då detta brev med att vi inte hade någon markanvisningsprocess igång för detta ändamål. En motion i kommunfullmäktige om etablering av Bovieran har också behandlats vid ett tidigare tillfälle.

Eftersom den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), bör förslagsställaren inspirera Bovieran att kontakta SFV för ett samarbete. Om det samarbetet resulterar i att en ansökan om planbesked lämnas in till kommunen kommer den att handläggas i sedvanlig ordning, där platsens lämplighet och förutsättningar för förslaget kartläggs. Samhällsbyggnadsnämnden får sedan besluta om ett planarbete ska inledas.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Agneta Engver Lindquist
t f Stadsbyggnadschef



Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 (KS/2015:31)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan samt internbudget 2015 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden 2015. I förslaget till verksamhetsplan har sex kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till.

Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårsplan 2015 innehåller. Budgetförslaget omsluter 276,9 miljoner kronor, vilket är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 2015.

Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med organisationsförändringar är det inte i alla delar möjligt att jämföra det ekonomiska utfallet 2013 med budgetsiffrorna för 2014 och 2015.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-23.



2015-01-23

Dnr KS/2015:31

Referens
Magnus Eriksson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan med internbudget för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan samt internbudget 2015 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden 2015. I förslaget till verksamhetsplan har sex kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till.

Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårsplan 2015 innehåller. Budgetförslaget omsluter 276,9 miljoner kronor, vilket är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 2015.

Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med organisationsförändringar är det inte i alla delar möjligt att jämföra det ekonomiska utfallet 2013 med budgetsiffrorna för 2014 och 2015.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Anna Giotas Sandquist
Chef för kommunledningsförvaltningens stab

Expedieras till

Niclas Johansson, ekonomichef
Monica Blommark, controller

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Verksamhetsplan och internbudget 2015

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen



Verksamhetsplan och internbudget 2015 för kommunstyrelsen

Innehåll

Ansvar och uppdrag	3
Samlad analys av uppdrag och nuläge	3
Väsentliga områden	4
Sammandrag – drift- och investeringsbudget	5
Nämndens mål och åtaganden 2015	6
Målområde Medborgarnas Botkyrka	6
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	6
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor	8
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre	9
Målområde Framtidens jobb	10
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande	10
Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar	11
Målområde Valfärd med kvalitet för alla	12
Målområde Grön stad i rörelse	13
Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva	13
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	14
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	14
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap	14
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	15
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation	15
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015	19
Resursfördelning	20
Driftbudget – verksamhetsnivå	20
Investeringar	21

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ – den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Den ska leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens samlade verksamhet och ekonomi samt främja en god samhällsutveckling. Som nämnd ansvarar den också för kommunövergripande strategiska processer och stöd till övriga nämnder inom dessa områden, till exempel:

- ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, IT/telefoni, juridik, ärende- och dokumenthantering
- exploatering, näringsliv, samhällsplanering, medborgarservice, mänskliga rättigheter, områdesbaserat och miljöstrategiskt arbete, trygghet och säkerhet

Samlad analys av uppdrag och nuläge

Verksamhetsresultat

Kommunstyrelsen ska driva på, samordna och stödja nämnderna för att uppnå en positiv utveckling som omfattar kommunen både som plats och som organisation. Det kräver bland annat en tydligare styrning och uppföljning med större fokus på resultat - också för kommunstyrelsens egen verksamhet.

2013 gick utvecklingen åt rätt håll för drygt hälften av de 40 indikatorer som används för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. För knappt en åttondel av indikatorerna var utvecklingen negativ. För lika många indikatorer gick inte utvecklingen att följa upp. Utvecklingen var för övriga indikatorer varken positiv eller negativ. Skillnaderna var i många fall stora mellan kommunens stadsdelar och mellan könen, bland annat inom viktiga områden som arbete, utbildning och hälsa.

I jämförelsen, Kommunernas kvalitet i korthet, tillhör Botkyrka den fjärdedel av kommunerna som har bäst resultat inom flera områden bland annat inom miljöområdet, antalet nya företag och serviceutbudet inom äldreomsorgen. Samtidigt tillhör Botkyrka också den fjärdedel som har sämst resultat, bland annat inom skolan. Tillgänglighet via e-post och telefon var andra områden som vi fortsatt behöver förbättra. Däremot så har Botkyrka sedan året innan kraftigt förbättrat personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Då var vi bland de sämsta kommunerna och 2013 bland de bästa.

Botkyrka står inför en rad utmaningar för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. De allt högre trösklarna till arbetsmarknaden, den hårdnande konkurrensen i Stockholmsregionen om näringslivetableringar, infrastruktursatsningar, kollektivtrafiksatsningar är, liksom den kommande förnyelsen av miljonprogrammen, några exempel.

Vidare har många Botkyrkabor en gång lämnat sina nätverk bakom sig för att börja om i Sverige. Här har de inte haft naturliga ingångar i samhället och många lever därför vid sidan av samhällsgemenskapen. Vi behöver i högre utsträckning än hittills involvera alla som en del av lösningen på de samhällsutmaningar vi har framför oss.

Sammantaget ställer detta stora krav på nära dialog och samarbete med kommunens invånare, näringslivet och andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Resurser

Kommunen ska ge invånarna god service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna effektivt. De senaste sjutton åren har Botkyrka kommun redovisat ett ekonomiskt överskott. 2013 uppgick det till 194 miljoner kronor och berodde då på betydande engångsintäkter och stora överskott för nämnderna.

Den kommande flerårsplanperioden kommer troligtvis att präglas av en långsam ekonomisk återhämtning på såväl internationell som nationell och kommunal nivå. För Botkyrkas del ekonomin ser ännu kärvare ut med minskade intäkter från skatteutjämningsystemet och stora behov av investeringar. Det kommer att kräva tuffa prioriteringar vilket också påverkar kommunstyrelsen under flerårsplanperioden.

2015 har nämnderna ett lägre effektiviseringskrav än 2014, 0,3 procent jämfört med en procent 2014. Vidare har kommunstyrelsen under 2015 fått kompensation för de minskade intäkter och det bidrag till overheadkostnaderna som kommunledningsförvaltningen förlorar när resultatenheterna Teknik och logistik samt Städservice överförs till den nya tekniska förvaltningen vid årsskiftet.

Väsentliga områden

Kommunstyrelsen pekar i denna ettårsplan på tre väsentliga områden: en effektiv kommunal organisation som levererar med hög kvalitet, hållbar lokal och regional samhällsutveckling, långsiktigt hållbar ekonomi.

En effektiv kommunal organisation som levererar med hög kvalitet

Kommunen ska erbjuda en jämlik, jämställd och interkulturell verksamhet och service av god kvalitet. För att förbättra kommunens resultat behöver kommunstyrelsens egna verksamheter leva upp till detta och samtidigt mer effektivt stödja och bidra till utveckling av den övriga kommunorganisationen, bland annat inom IT, HR, ekonomi- och verksamhetsstyrning, inköp och upphandling. Kompetensförsörjning är också en avgörande fråga. Kommunledningsförvaltningen behöver helt enkelt fortsatt lägga fokus på att säkerställa kvaliteten i kommunens grundläggande interna processer, komma ikapp och hålla jämna steg med omvärlden. Det är en förutsättning för att effektivt genomföra andra utvecklingsområden i kommunen där kommunledningsförvaltningen har ett ledningsansvar.

Hållbar lokal och regional samhällsutveckling

Ett centralt uppdrag för kommunen är att säkra en strategisk och hållbar samhällsutveckling, både lokalt och som en del av Stockholmsregionen. Ett av de viktigaste målen är att kvinnor och män oavsett bakgrund har utbildning och arbete som ger en trygg ekonomi. Samtidigt behöver vi stärka hemkänslan hos Botkyrkaborna och öka den upplevda tryggheten, liksom delaktigheten, förtroendet och tilliten för kommunen. En nyckel till det är välinformerade och engagerade invånare i alla stadsdelar. Det bidrar också till att förbättra Botkyrkabornas hälsa.

Långsiktigt hållbar ekonomi

En långsiktigt hållbar kommunal ekonomi är nödvändig för att kunna erbjuda verksamhet och service av god kvalitet och driva en hållbar samhällsutveckling.

Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2013**	Budget 2014	Budget 2014*	Budget 2015*
Verksamhetens intäkter(+)	349,3	278,6	42,9	39,9
Verksamhetens kostnader (-)	-611,3	-540,5	-304,8	-316,8
Nettokostnad (+/-)	-262,0	-261,9	-261,9	-276,9
Nettoinvesteringar (+/-)	-25,4	-16,7	-16,7	-43,2

** Inklusive resultatenheter och exploateringsverksamheten

* Resultatenheter netto redovisade och inklusive exploateringsverksamheten

Kommentar driftram:

För kommunstyrelsen utökas ramen till 276,9 miljoner kronor för 2015. I jämförelse mot 2014 motsvarar det en ökning med 15,0 miljoner kronor. 6,9 miljoner kronor av ökningen avser pris- och löneuppräknings. 8,6 miljoner kronor avser verksamhetsförändringar. Effektiviseringar minskar ramen med 0,5 miljoner kronor.

Ramen för exploateringsverksamheten förutsätter ett överskott på 10 miljoner 2015, vilket är oförändrat mot 2014.

Kommentarer investeringsram:

För kommunstyrelsen utökas även investeringsramen för 2015 med 26,5 miljoner kronor i jämförelse mot 2014. 22,5 miljoner kronor av ökningen avser uppbyggnad av Hågelby gård och 4,5 miljoner kronor införande av nya systemstöd. Förändringarna behandlas detaljerat sist i detta dokument.

Nämndens mål och åtaganden 2015

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål 1:1a

Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla stadsdelar deltar aktivt i lokalsamhället och den lokala demokratin.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2006	Utfall 2010	Utfall 2014		Mål 2014	Mål 2018
2018 ökar Botkyrkabornas deltagande i riksdagsvalet mer än riksgenomsnittet. (%-e.h.) ¹ (Valmyndigheten)	0,43	-0,87	-2,2	Ökning högre än riksgenomsnittet		-
Ökning valdeltagande - Riksgenomsnitt	1,88	2,64	1,2	1,2		-
Ökning valdeltagande - Botkyrka kommun	2,31	1,77	-1,0	> 1,2		-

Mätbart mål	Val- deltagande 2006	Val- deltagande 2010	Utfall 2010	Utfall 2014 *	Mål 2014	Mål 2018
2018 ökar deltagandet i kommunalvalet i samtliga stadsdelar och är som lägst 60 %. ² (Valmyndigheten)			-	-	Ökning i alla stadsdelar - Minst 60	Ökning i alla stadsdelar - Minst 60
Alby	57,9	58,3	0,5	-6,7	-	-
Fittja	58,0	58,0	0,0	-3,7	-	-
Hallunda/Norsborg	65,4	62,7	-2,7	-1,8	-	-
Storvreten	61,2	59,9	-1,4	-1,6	-	-
Tullinge	82,8	85,7	3,0	0,7	-	-
Tumba	77,8	79,3	1,5	-1,6	-	-

* Statistik bearbetas i skrivande stund

¹ Samtliga mätbara mål och indikatorer kommer så långt möjligt att analyseras uppdelat på stadsdel vid uppföljningen.

I vissa fall är de angivna målnivåerna olika för kvinnor och män. På längre sikt är målet lika hög måluppfyllelse för båda könen, men där skillnaderna idag är stora är det inte alltid realistiskt att på något eller några års sikt helt utjämna dem. För att uppnå störst verkan, bör mål bör formuleras efter det så kallade SMART-konceptet, som bygger på att mål ska vara Specifika, Mätbara, Acceperade av dem som ska arbeta för att uppnå dem, Realistiska och Tidssatta. För att de mätbara målen ska vara realistiska, skiljer sig därför målnivåerna ibland utifrån kön.

¹ Kan ej redovisas könsuppdelat.

² Kan ej redovisas könsuppdelat.

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
2015 ska andelen invånare, som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem, ligga på lägst samma nivå som 2014 i alla stadsdelar (%). (Medborgarundersökningen/MBU Botkyrka)	34	33	>34	-
- Kvinnor	36	35	>36	-
- Män	33	31	>33	-
2015 ska andelen skolor som fyllt sina platser i Botkyrka ungdomsfullmäktige vara 75 %. (Kommunledningsförvaltningen/klf)	-	65	75	75

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal medborgarförslag (stycken) (Klf)	109	117	-
- Kvinnor	-	52	-
- Män	-	60	-
Andel invånare som känner till något sätt som man kan påverka den kommunala verksamheten (%) (MBU Botkyrka)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel invånare som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information (%) (MBU Botkyrka)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Antal invånare som deltagit i dialogforum (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel aktiva deltagare i kommunens medborgarpanel (%) (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel aktiva unga i Botkyrka ungdomsfullmäktige (%) (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Nämndmål 1:2a

Botkyrka har en god interkulturell, jämlik och jämställd samhällsutveckling.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Skillnaden mellan kvinnor och män (uttryckt som kvot)³:			
- andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (samtliga skolor i kommunen)	-	-	-
- Kvinnor	0,83	0,84	-
- Män	0,79	0,82	-
- förvärvsfrekvens	-	-	-
- Kvinnor	0,75	-	-
- Män	0,68	-	-
- sammanräknad förvärvsinkomst	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
- upplevelse av diskriminering	0,83	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
-	-	-	-
Andel medarbetare i berörda verksamheter som upplever att de har tillräcklig kunskap och förutsättningar för att i sitt uppdrag uppmärksamma och stödja flickor och pojkar, kvinnor och män som utsätter eller är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. (%) (Medarbetarundersökningen/MU)			
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-

³ Mäts som kvot mellan kvinnor och män, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan könen. En kvot som är lägre än 1, innebär att utfallet är lägre för kvinnor än män, medan en kvot högre än 1 innebär ett högre utfall för kvinnor än män. Exempel: Om utfallet i förvärvsfrekvens skulle vara 75 % för båda könen, blir kvoten 1. Om utfallet för kvinnor skulle vara 60 % och för män 75 %, skulle kvoten bli 0,8. Om utfallet för kvinnor skulle vara 75 % och för män 60 % skulle kvoten bli 1,25.

Åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en utvärdering som grund för insatser för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kraven för det finska förvaltningsområdet och nationella minoriteter.

Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en kartläggning av HBTQ-medvetna insatser i kommunen och sprida goda exempel vidare i kommunorganisationen.

Kompletterande åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att inleda arbetet med att ta fram jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats.

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Vid utgången av 2015 ska minst 75 % av kommunens enheter haft en eller flera deltagare i någon form av kompetensutveckling i interkulturell kunskap.	-	-	75	75
2015 är den uppmätta tillgängligheten till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet lägst 70 %. ⁴ (Tillgänglighetsdatabasen)	60	-	70	70
2015 känner 60 procent av kommunens chefer till vad den nya stärkta diskrimineringslagstiftningen, där funktionsnedsättning blir ny diskrimineringsgrund, innebär för den egna verksamheten.	-	-	-	-

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Nämndmål 1:3a

Hälsoläget i Botkyrka förbättras och skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2010	Mål 2014	Mål 2015
2015 förbättras den självskattade hälsan för alla, men särskilt i den socioekonomiska gruppen med lägst självskattad hälsa. ⁵ (Landstingets hälsoenkät)	0,67	0,76	-
- Kvinnor	0,64	0,74	-
- Män	0,69	0,77	-

⁴ Mäts enbart vartannat år.

⁵ Mäts som kvot mellan socioekonomiska grupper, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. Inom parentes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2006	Utfall 2010	Utfall 2012	Utfall 2014
Uppmätt kunskap i kommunorganisationen om hur olika verksamheter kan bidra till att förbättra hälsan och minska skillnaderna i hälsa hos Botkyrkaborna. (%)	-	-	-	-
Ohälsotalet uttryckt som kvot mellan stadsdelar ⁶				
- Kvinnor	0,48 (30/63)	0,47 (18/39)	0,45 (17/37)	
- Män	0,43 (19/45)	0,42 (13/32)	0,42 (12/29)	
Psykisk hälsa bland unga: ledsn utan att veta varför ⁷ , år 2 gymnasiet (%)				
- Flickor	34	31	33	41
- Pojkar	20	16	15	22
Andel tobaksfria unga, år 2 gymnasiet				
- Flickor	68	68	69	74
- Pojkar	61	68	74	71
Psykisk ohälsa vuxna ⁸				
- Kvinnor	24	25		
- Män	17	18		
Andel stillasittande vuxna (%)				
- Kvinnor	-	24		
- Män	-	32		

Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015
2015 erbjuder kommunledningsförvaltningen minst 110 antal sommarjobb i sina verksamheter. (Klf)	110	123	51
- Kvinnor	55	64	26
- Män	55	59	25
2015 är antalet traineeplatser hos entreprenörer som upphandlats av kommunen minst 10 stycken.	-	-	10
2015 är andel av kommunstyrelsens direktupphandlingar som vinnas av lokala företag/organisationer minst 70 %	-		70

⁶ Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal.

⁷ Mäts som andelen som svarat "väldigt ofta" samt "mycket ofta".

⁸ Mäts som General Health Questionnaire (GHQ12) som är ett frågebatteri med 12 frågor. Andel som har minst tre, eller fler symtom på psykisk ohälsa.

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

Nämndmål 2:5a

Senast 2017 tillhör Botkyrka de 30 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014	Mål 2015
2015 tillhör Botkyrka de 120 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning.	207	131	159	120	120
2015 har Botkyrka ett Nöjd-Kund-Index bland företagare på 70 i undersökningen INSIKT. (SBA)	-	66		70	70
2015 finns 33 hektar planlagd kommunägd mark för företagsetableringar. (hektar)	-	-		20	33

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal hektar planlagd kommunägd mark som under året tagits i anspråk för nyetablering av företag	0,9 ha	0,4 ha	-
Antal företagare ⁹ (SCB: AMPAK)	3 675	-	-
- Kvinnor	952	-	-
- Män	2 723	-	-
Antal unga företagare ¹⁰ (SCB: AMPAK)	308	304	-
- Kvinnor	98	-	-
- Män	210	-	-
Antal företag (Upplysningscentralen)	5 123	5 472	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-

⁹ Bland nattbefolkningen

¹⁰ Unga i åldern 16-29 år, bland nattbefolkningen

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål 3:a

Botkyrka kommuns styrsystem bidrar till en positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet för båda könen i alla stadsdelar.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014	Mål 2015
2016 har kommunen i jämförelse med 2014 förbättrat sina resultat i Resultatvisaren med avseende på: (SKL: Resultatvisaren)	-	-	-	Bättre än 2012	Mäts igen 2016
- Resultat och effektivitet	33-55	-	Se ovan	-	-
- Politisk styrning och kontroll	30-60	-	Se ovan	-	-
- Medborgarinformation om resultat. 11 (%)	14	-	Se ovan	-	-
2015 förbättrar kommunen sitt resultat när det gäller service och verksamhetsutveckling med stöd av IT enligt SKL:s jämförelse- och självskattningsverktyg eBlomlådan. ¹² (SKL: eBlomlåda)	-	2	-	2	Bättre än 2014
* N.B. förändrade indikatorer 2015					
2015 följs minst 90 % av alla individbaserade indikatorer och nyckeltal upp med kön som övergripande indelningsgrund på nämndnivå. (%) (Klf)	-	-	64	90	90

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nämndernas sammantagna avvikelse från budget (%) (Klf)	-1,3	-	-
Nämnder och förvaltningar som tycker att kommunens budgetprocess fungerar väl: (Klf)	-	-	-
Nämndordföranden	-	-	-
- Kvinnor			
- Män			
Förvaltningschefer	-	-	-
- Kvinnor			
- Män			
Administrativa chefer/controllers	-	-	-
- Kvinnor			
- Män			
Botkyrka kommuns resultat i SKL:s jämförelse Kommunernas Kvalitet i Korthet (SKL: KKIK)	-	-	-
- Andel indikatorer med goda resultat	32	-	-

¹¹ Bland nattbefolkningen

¹¹ Unga i åldern 16-29 år, bland nattbefolkningen

¹¹ I Resultatvisaren anges den procentuella andelen poäng kommunen uppnår i förhållande till den maximala (100 %) för varje område. Varje område innehåller flera delar. I indikatorn redovisas det lägsta och det högsta värdet inom området.

¹² Botkyrkas genomsnittliga värde baserat på 141 "blomlådeindikatorer" (skala 1-3).

- Andel indikatorer med medelgoda resultat	15	-	-
- Andel indikatorer med mindre goda resultat	53	-	-

Nämndmål 3:b

Kommunens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2014	Mål 2015
2015 ökar andelen kvinnor och män som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen och är minst 53 %. (%) (MBU, Botkyrka) ¹³	52	53		55	53
- Kvinnor	53 (50/56)	55 (45/61)		55 (52)	55
- Män	51 (44/55)	51 (44/60)		53 (47)	53
2015 är tillgängligheten vid telefonkontakt med kommunen lägst 65 %. (SKL: KKIK)	31	19		60	65
2015 ska 80 % av alla externa samtal till 530 610 00 besvaras inom 1 minut.	-	-	-	-	80
2015 får 100 % av dem som lämnar in synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter ett första svar från ansvarig handläggare inom 10 dagar. (%) (SKL: KKIK)	-	-	-	100	100

Målområde Grön stad i rörelse

Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Nämndmål 4:8a

Botkyrka som plats är fossilbränslefritt år 2030.

Kompletterande åtaganden:

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 i samarbetet med interna och externa aktörer påbörja genomförandet av handlingsplanen som bidrar till att Botkyrka är fossilbränslefritt senast 2030.

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsättningarna för elproduktion genom solcellspark i Botkyrka i enlighet med uppdrag i flerårsplanen.

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2015 utreda och redovisa förutsättningarna för egen, av kommunen ägd, vindkraft, i enlighet med uppdrag i flerårsplanen.

¹³ Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal.

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

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2015
2015 ökar andelen kvinnor och män som upplever att det är tryggt i deras närområde och är minst 40 % i alla stadsdelar. ¹⁴ (%) (MBU, Botkyrka)	-	39	40
- Kvinnor	34	35	40
- Män	42	43	40

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andel kvinnor och män som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde. (%) (MBU, Botkyrka)	61	64	-
- Kvinnor	58	63	-
- Män	63	66	-

Nämndmål 4:9a

I Botkyrka finns årligen 550 byggstartklara bostäder för att uppnå den långsiktiga ambitionen om 20 000 nya bostäder 2040.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal byggstartklara bostäder (Klf)	1 125	1 000	-
Antal nybyggda bostäder (Klf)	98	162	-

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Nämndmål 5:10a

Kommunen stimulerar och tar tillvara kreativitet och initiativ.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andel av Botkyrkaborna som uppfattar Botkyrka som en bra plats att genomföra nya idéer och initiativ. (%) ¹⁵ (MBU, Botkyrka)	36	29	-

¹⁴ Det redovisade utfallet gäller den stadsdel som hade lägst utfall.

¹⁵ 2011 och 2012 var formuleringen "stimulerar till kreativitet och entreprenörskap".

- Kvinnor	38	32	-
- Män	33	26	-
Andel av Botkyrkaborna som uppfattar Botkyrka som en kreativ kommun. (%) (MBU, SCB)	40	44	
- Kvinnor	45	48	
- Män	34	39	
Andel av kommunens medarbetare som uppfattar Botkyrka som en kreativ upplevelsekommun. (%) (MU, Botkyrka)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Antal ansökningar till den kreativa fonden/stadsdel (Klf)	-	49	86
- Kvinnor	-	24	37
- Män	-	25	44
Antal ansökningar till områdesgruppernas partnerskapspengar: (Klf)			
- Totalt	41	44	-
- Lägst antal	4	5	-
- Högst antal	13	13	-

Kompletterande åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att leda genomförandet av strategin Kreativa Botkyrka med fokus på samordning, kommunikation och uppföljning.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Kompletterande åtagande

Kommunstyrelsen åtar sig att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden öka Botkyrkabornas deltagande i kommunkoncernens mötesplatser för att uppleva och skapa kultur.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål 6:12a

Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig och föredömlig arbetsgivare.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
2015 har Botkyrka högre medianvärde i SKL:s jämförelse av hållbart medarbetarengagemang än övriga kommuner i Stockholms län (%) ¹⁶ . (MU, SKL)	77 (78)	78 (78)	Högre än övriga	Högre än övriga

¹⁶ SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang omfattar frågor kring motivation, ledarskap och styrning. Syftet är att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Se:

			kommuner i länet	kommuner i länet
- Kvinnor	77 (80)	78 (80)	Se ovan	Se ovan
- Män	75 (77)	76 (77)	Se ovan	Se ovan
2015 upplever lägst 70 % av kommunens medarbetare att de har möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör deras arbetsplats (%). (MU)	66	67	70	70
- Kvinnor	66	67	70	70
- Män	67	69	70	70
2015 ska alla kvinnor och män som önskar en högre sysselsättningsgrad upp till heltid har fått ett erbjudande om det (%). (MU)	-	-	100	100
- Kvinnor	-	-	100	100
- Män	-	-	100	100

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal årsarbetare som är timavlönade	500	-	-
- Kvinnor	373	-	-
- Män	127	-	-
Andel medarbetare med rätt formell kompetens i prioriterade befattningar (%) (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Medianlönenivå för prioriterade yrken i förhållande till kommunerna i länet (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Genomsnittligt antal medarbetare per chef (antal) (Klf)	19,8	-	-
- Kvinnor	19,6	-	-
- Män	20,7	-	-

Nämndmål 6:12b

Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett effektivt stöd för förvaltningarnas arbete.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att deras medarbetare har de IT/telefonitjänster de behöver för att utföra sitt arbete på ett bra sätt (Klf)	-	60	-
- Kvinnor	-	-	-

http://www.skf.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/medarbetarenkat_2

[Medelvärde för länets kommuner anges inom parentes.](#)

- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att beslutstödssystemet fungerar bra (Klf)	-	38	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att kommunens ekonomiadministration fungerar bra (Klf)	-	32	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att HRM-systemet fungerar bra	-	18	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att LEX fungerar bra (Klf)	-	19	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att intranätet fungerar bra (Klf)	-	18	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som uppger att deras verksamheter vid projekt arbetar strukturerat med stöd av kommunens projektmodell (Klf)	-	22	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel (%) av kommunens chefer som upplever att de i sina verksamheter har tillräcklig kunskap för att uppnå ett jämlikt, jämställt interkulturellt förhållningssätt och bemötande, och där det är relevant förebygga hedersrelaterade begränsningar och våld. (Klf)	-	60	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-

Nämndmål 6:12c

Kommunledningsförvaltningen är en effektiv och kreativ organisation.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
2015 har kommunledningsförvaltningen högre genomsnitt för hållbart medarbetarengagemang än kommungenomsnittet. (%) (MU)	78 (78)	Högre än kommun genomsnittet	Högre än kommun genomsnittet
- Kvinnor	-	Se ovan	Se ovan
- Män	-	Se ovan	Se ovan
2015 känner minst 75 % av förvaltningens medarbetare till vilka mål de styrs av och hur deras verksamhet bidrar till de övergripande målen. (%) (MU)	54	70	75
- Kvinnor	58	70	75
- Män	49	70	75

2015 är andelen klf-medarbetare som förstår sitt uppdrag högre än kommungenomsnittet. (%) (MU)	84 (85)	Högre än kommun genomsnittet	Högre än kommun genomsnittet
- Kvinnor	85	Se ovan	Se ovan
- Män	82	Se ovan	Se ovan
2015 ska andelen motiverade medarbetare på kommunledningsförvaltningen vara högre än kommungenomsnittet. (%) (MU)	77 (78)	Högre än kommun genomsnittet	Högre än kommun genomsnittet
- Kvinnor	-	Se ovan	Se ovan
- Män	-	Se ovan	Se ovan
2015 upplever minst 70 % av medarbetarna att de har möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör den egna arbetsplatsen. (%) (MU)	73 (67)	70	70
- Kvinnor	73 (67)	70	70
- Män	73 (69)	70	70
2015 är minst 60 % av medarbetarna positiva till arbetskraven på förvaltningen. (%) (MU)	-	60	60
- Kvinnor	-	60	60
- Män	-	65	60
2015 är andelen chefer som tar vara på medarbetarnas engagemang högre än kommungenomsnittet. (%) (MU)	-	Högre än kommun genomsnittet	Högre än kommun genomsnittet
- Kvinnor	-	Se ovan	Se ovan
- Män	-	Se ovan	Se ovan
2015 tycker minst 60 % av medarbetarna att deras närmaste chef tar tillvara kreativitet och nytänkande. (%) (MU)	77	60	60
- Kvinnor	76	60	60
- Män	77	65	65

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Avvikelsen (%) mellan kommunstyrelsens nettoresultat i bokslut och prognosen i delårsbokslut 2. ¹⁷ (Klf)	-	4	-
Andel chefer med utländsk bakgrund (%) ¹⁸ (Klf)	16	17	-
- Kvinnor	16	17	-
- Män	17	19	-
Andel ärenden till kommunstyrelsen som innehåller en hållbarhetskonsekvensbedömning. (%) (Klf)	-	-	-
Andel av kommunfullmäktiges ledamöter som tycker att beslutsunderlagen håller hög kvalitet. (%) (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel av kommunstyrelsens ledamöter som tycker att beslutsunderlagen håller hög kvalitet. (%) (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-
Andel verksamhetschefer som uppger att deras verksamheter vid projekt arbetar strukturerat med stöd av kommunens projektmodell. (%) (Klf)	-	-	-
- Kvinnor	-	-	-
- Män	-	-	-

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
2015 är inköpt energi till kommunens lokaler i form av värme och el 16 % lägre än 2009. (%) (Klf)	15	17	12	16

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (%) (Klf)	44	66	-
Antal körda kilometer med kommunens fordon (km) (Klf)	-	-	-
Andel fossilt bränsle i kommunens fordonsflotta (%) (Klf)	94	77	-
Andelen av kommunens upphandlingar där miljökrav ställts (%) (Klf)	-	-	-

¹⁷ Följs även upp per verksamhetsområde

¹⁸ Könsuppdelning är inte möjlig eftersom antalet individer är för litet.

Resursfördelning

Driftbudget – verksamhetsnivå

Verksamhet tusental kronor	Bokslut 2013 netto	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014-15 netto
Politiska organ	-23 363	-27 896	-26 672	416	-26 256	1 640
Bidrag, ersättningar, avgifter mm	-95 722	-98 079	-101 329	475	-100 854	-2 775
Kommunledningsförvaltningen	-145 987	-145 914	-188 837	29 054	-159 783	-13 869
Exploateringsverksamhet	3 035	10 000	-	10 000	10 000	-
Förändringar FP						-7 300
Förändringar EP						-7 704
Personal, ekonomi						-1 600
Personal, exploatering						-800
Södra porten						-1 000
Pension, politiska uppdrag						-200
Fackligt arbete, utökad ram						-200
Samordnade varutransporter						-500
Utredning nytt kommunhus						-1 000
Nytt skyltprogram						-2 000
Unescocenter LUCS						-100
Antidiskrimineringsbyrån						-300
Ungdomsråd, unga med funktionshinder						-200
Mångkulturellt centrum						-700
Justering budgeterad hyra arkivlokal						1 100
Ersättning avtal KMH						300
Rådet för funktionsnedsättning						-135
Annonskostnader						-540
Ny IT-prismodell, ökad kostnad klif						-127
Sänkt pris- och löneuppräknig						298
Summa	-262 037	-261 889	-316 838	39 945	-276 893	-15 004

Kommentar driftram:

Kommunstyrelsens budget uppgår till 276,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 15 miljoner kronor jämfört med 2014. I förhållande till flerårsplanen har ramen ökat med 7,7 miljoner kronor. De förändringar som tillkommit efter flerårsplanen framgår av den ekonomiska sammanställningen ovan. I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 0,5 miljoner kronor.

Pris- och löneökningar:

Kompensationen för pris- och löneökningar uppgår till 7,1 miljoner kronor. Jämfört med flerårsplanen har antagandena om pris- och löneökningar sänkts med 0,1 procent, vilket innebär en ramminskning med 0,3 miljoner kronor. I kompensationen ingår 0,2 miljoner kronor som avser tillskott för de grupper som särskilt prioriterades i den löneöversyn som gjordes 2014.

Volym- och ambitionsförändringar:

För beskrivning av volym- och ambitionsförändringar, se kommentar till driftsram under respektive verksamhetsblock senare i dokumentet.

Investeringar

Projekt miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>			
IT-investeringar	-8,2	-6,8	-6,0
Kommunportal	-1,5	-1,5	-1,5
Dokument- och ärendehanteringssystem	-0,3		-4,5
Beslutsstödssystem			-2,0
Kommunarkiv	-0,5		
Hågelby			-22,5
Systemmodul för direktupphandling			-0,1
Infartsskyltar			-1,7
Medborgarkontoren, kopiatorer			-0,1
Näringslivsbutik	-0,8		
Digitala skärmar	-0,4	-0,2	
Inventarier m m, klf	-0,1	-0,5	-0,3
Lokaler, plan 4	-1,8		
<i>Resultatenheterna</i>			
Inköp av fordon och maskiner	-9,8	-4,2	
Investeringar IT-stöd	-2,0	-3,5	-4,5
Summa investeringar	-25,4	-16,7	-43,2

Kommentarer investeringsram:

För kommunstyrelsen utökas investeringsramen för 2015 med 26,5 miljoner kronor i jämförelse mot 2014 till 43,2 miljoner kronor.

De medel som finns avsatta för IT-investeringar avser fortsatt arbete med att utveckla kommunens IT-miljö. Medlen för kommunportalen är till för uppgradering av den tekniska plattformen och utveckling av kommunens intranät.

Avtalstiden för dokument- och ärendehanteringssystemet samt beslutsstödssystemet kommer att gå ut 2015/2016. För licenser och införande av nya system avsätts 4,5 miljoner kronor 2015.

Investeringsutgiften för Hågelby avser underhåll och upprustning av tekniska anläggningar vid Hågelby gård.

Posten inventarier omfattar förutom inventarier även mindre ombyggnader och upprustningar.

Avsatta medel för fordon avser inköp av fossilfria fordon. Investeringsutgiften för inköp av fordon och maskiner förs 2015 över till kommunens nya tekniska förvaltning.

Under planperioden finns ett konstaterat upprustningsbehov av kommunhuset i Tumba. Utredningar pågår som studerar två olika alternativ: nybyggnation eller ombyggnad av befintlig byggnad. I avvaktan på ställningstagande och ekonomiska underlag finns inget investeringsbelopp upptaget.

Ekonomisk redovisning per verksamhetsblock

Här redovisas verksamhet som kommunledningsförvaltningen i sin roll som kommunstyrelsens ledningsorgan ansvarar för samt vissa kommungemensamma verksamheter och f.d. serviceförvaltningen.

Verksamhet i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014- 2015
Kommunikation						
Kommunikation och marknadsföring	-10 391	-9 805	-11 616	-110	-11 506	-1 701
Sponsring	-377	-350	-850	-	-850	-500
Trygghet och säkerhet						
Trygghets- och säkerhetsarbete	-2 533	-2 870	-7 319	4 274	-3 045	-175
Försäkringsarbete	0	870	-1 177	2 062	885	15
Kansli och juridik						
Kansli och juridik	-6 897	-6 578	-7 419	547	-6 872	-294
Dokumenthantering. o juridik	-1 429	-640	-1 502	346	-1 156	-517
Ekonomi och styrning						
Ekonomi och styrning	-5 351	-5 013	-5 445	-	-5 445	-432
Kommungem ekonomiadministr.	-7 837	-6 510	-14 315	6 215	-8 100	-1 590
Beslutsstöd	-115	0	-2 575	2 075	-500	-500
Finansförvaltning	-439	-410	-410	-	-410	0
HR						
HR	-5 781	-5 639	-5 914	105	-5 809	-170
Övergripande HR	-181	-101	-102	-	-102	-1
Löneadministration	-8 538	-8 811	-10 559	1 530	-9 029	218
HRM-system	-5 273	-3 264	-3 311	-	-3 311	47
Rekrytering	-208	-202	-205	-	-205	-3
Introduktion	-105	-72	-73	-	-73	-1
Ledarskap	-1 246	-1 589	-1 602	-	-1 602	-13
Kompetensutveckling	-122	-50	-51	-	-51	-1
Medarbetarundersökning	-285	-292	-293	-	-293	-1
Arbetsmiljö	-37	-103	-104	-	-104	-1
Attrahera	-134	-307	-311	-	-311	-4
Cykelförmån	-	-1 000	-1 008	-	-1 008	-8
Ökad sysselsättningsgrad	-	-	-1 900	-	-1 900	-1 900
Lönebildning	-149	-174	-177	-	-177	-3
Pension	-1 028	-1 230	-1 240	-	-1 240	-10

Verksamhet i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014- 2015
It och e-utveckling						
IT- och E-utveckling	-3 906	-3 534	-4 690	-	-4 690	-1 156
Gemensam IT-verksamhet	-5 846	-6 846	-5 880	-	-5 880	966
Kommunportalen	-4 508	-4 157	-4 210	-	-4 210	-53
Telefoni	-7 365					
Demokrati och mänskliga rättigheter						
Demokrati och MR	-3 835	-3 339	-3 780	-	-3 780	-441
Demokratiarbete	-296	-750	-570	-	-570	180
Valarbete	-	-1 200	-	-	-	1 200
Interkulturellt	-396	-929	-940	-	-940	-11
Tillgänglighet	-66	-218	-420	-	-420	-202
Unesco center	-39	2	-406	306	-100	-102
Ungas inflytande	-236	-316	-320	-	-320	-4
Hedersrelaterat våld och förtryck	-1 010	-1 035	-1 050	-	-1 050	-15
Jämställdhet	-346	-155	-150	-	-150	-150
Medborgarservice						
Kontaktcenter	-8 059	-8 784	-9 205	670	-8 535	249
Medborgarkontoren	-12 279	-12 498	-12 911	131	-12 780	-282
Medborgarservice	-1 384	-1 373	-1 397	-	-1 397	-24
Personligt ombud	-569	-758	-1 225	640	-585	173
Post	-536	-789	-4 261	3 621	-640	149
Tolkförmedling	551	0	-16	-	-16	-16
Tryckeri	-444	0	-1 637	1 637	0	0
Reception (ingick i KC 2013-14)	-	-	-877	-	-877	-877
Samhällsutveckling						
Samhällsutveckling	-7 013	-10 532	-13 190	-	-13 190	-2 658
Kreativitet och entreprenörskap	-822	-1 535	-1 540	-	-1 540	-5
Översiktsplan	-742	0	0	-	0	0
Stadsdelsutveckling	-1 322	-695	-910	200	-710	-15
Exploatering	-325	-1 352	-1 260	-	-1 260	92
Plats- och fastighetsutveckling	-801	-1 208	-2 220	-	-2 220	-1 012
Statistik	-266	-246	-550	-	-550	-304
Hållbarhet o klimat	-1639	-1 200	-1 380	-	-1 380	-180
Folkhälsoarbete	-3 038	-1 674	-100	-	-100	1 574
Områdesutveckling	-757	-1 262	-1 270	-	-1 270	-8

Verksamhet i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014- 2015
Näringslivschef						
Näringsliv	-4 643	-4 680	-4 770	-	-4 770	-90
Upphandling						
Upphandling	-6 734	-6 829	-7 535	445	-7 090	-261
Kommundirektör och kommunledningsförvaltning gemensamt						
KD-stab	-11 385	-2 310	-2 488	-	-2 488	-178
KLG förvaltningschefer	-726	-424	-430	-	-430	-6
Konsulter	-285	-1 803	-1 300	-	-1 300	503
Projekt o Utredningar	-	-5 852	-5 200	-	-5 200	652
Vänort	0					0
EU-samordning	-1					0
Klf-stab	-	-5 771	-6 550	50	-6 500	-729
Gemensamma kost förvalt	-	-4 421	-4 720	-	-4 720	-299
Resultatenheter						
443 IT-stöd	-	2 277	-	2 506	2 506	229
445 Städservice	-	1 423	-	410	410	-1 013
446 Teknik och Logistik	-	2 499	-	1 000	1 000	-1 499
Tryckeri m.m.	-	392	-	174	174	-218
S:a kommunlednings- förvaltningen	-134 024	--145 914	-188 837	29 054	-159 783	-13 869

Förändring 2015	Tkr
Totalt för verksamhetsblocket	13 869
Varav:	
Justeringar	-518
Uppräkning priser och löner	4 020
Effektviseringar netto	-500
Verksamhetsförändring	10 867

Beskrivning och analys av förändringar:

Budgeten för verksamhetsblock kommunledningsförvaltningen uppgår till 159,8 miljoner kronor netto. Det är en utökning av ramen med 13,9 miljoner kronor jämfört med 2014.

Pris- och löneökningar

Kompensationen för pris- och löneökningar för detta verksamhetsblock är cirka 4,0 miljoner kronor.

Justeringar

Papperslös nämndhantering återförs till verksamhetsblocket politik med 0,5 miljoner kronor.

Nedanstående berörda justeringar innebär netto ingen förändring inom verksamhetsblocket förvaltningen:

Inom detta verksamhetsblock omfördelas 1,0 miljoner kronor från gemensam IT-verksamhet till lönekostnader i samband med införande av en ny chefstjänst.

Budgeten för Hållbarhetsveckan på 0,15 miljoner kronor förs över från verksamhetsområdet demokrati och mänskliga rättigheter till verksamhetsområdet samhällsutveckling. Budgeten för Earth hour på totalt 0,35 miljoner kronor förs över från verksamhetsområdet demokrati och mänskliga rättigheter till kommundirektörens stab. Beakta även den under nedanstående rubrik angivna utökningen av ramen med 0,3 miljoner kronor för Antidiskrimineringsbyrå Stockholm Syd.

Inom verksamhetsområdet samhällsutveckling har entreprenörskapsakademien slagits samman med upplevelsenäring och namnändats till kreativitet och entreprenörskap. Från folkhälsoarbete har 1,6 miljoner kronor förs över till verksamhet samhällsutveckling som en följd av den personalöverföring som skett på området från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Från exploatering har 0,1 miljoner kronor förs över till kommundirektörens stab och ska täcka en del av kostnaden för kommunens kartavtal. Till verksamheten statistik har 0,3 miljoner kronor förs över från kommundirektörens stab för kommunens medborgarundersökning.

Inom verksamhetsområdet medborgarservice har en organisationsförändring genomförts och verksamheterna tryckeri och post samt lönekostnader för två receptionister flyttas från kontaktcenter till verksamheten medborgarservice.

Bidraget för våra personliga ombud har ökat och intäkterna med 0,2 miljoner kronor.

Effektiviseringar

Kommunstyrelsens effektiviseringskrav uppnås framför allt genom minskade resurser för centrala projekt och utredningar. Nettobesparingen för detta verksamhetsblock är 0,5 miljoner kronor

Volym- och ambitionsförändringar

2014 beslutade kommunstyrelsen att gå med i föreningen Unescocenter LUCS och avsätta 0,1 mnkr årligen under en femårsperiod för driften av LUCS. 2014 finansierades detta genom tilläggsanslag. För 2015 och resterande avtalsperiod utökas kommunstyrelsens ram med 0,1 miljoner kronor.

Avtalstiden för dokument- och ärendehanteringssystemet samt beslutsstödssystemet kommer att gå ut 2015/2016. För upphandling och införande av nya system avsätts för 2015 1,0 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor för respektive system.

Den externa finansieringen av ungdomsrådet för unga med funktionsnedsättning upphör i augusti 2015. För att kunna driva verksamheten vidare avsätts 0,2 miljoner kronor.

Den nya prismodell inom IT som gäller från 2015 innebär för kommunstyrelsens del en ökad kostnad på 0,127 miljoner kronor. Ramen utökas med motsvarande belopp.

Ett nytt skyltprogram har antagits under 2014. För att inleda omskyltningen i kommunen utifrån programmet avsätts 2 miljoner kronor.

För arbetet med Södra porten avsätts 1,0 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämndens intäktsram räknas upp i motsvarande mån för de arrendeintäkter de tar in i området.

För att åtgärda brister och ge bättre förutsättningar att kunna leva upp till reglementen och lagstiftning medges 1,6 miljoner kronor i utökad ram för personalförstärkningar inom kommunens centrala ekonomienhet.

I delårsrapport 1 2014 beslutades om att överföra 90 000 kronor per berörd nämnd i budgetmedel för annonsering i lokaltidningarna, den så kallade kommunannonseren till kommunstyrelsen. I konsekvens med beslutet överförs 0,54 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

I och med att verksamheten teknik och logistik samt städverksamheten förs över till den nya tekniska förvaltningen förlorar kommunledningsförvaltningen de intäkter dessa verksamheter betalt för den gemensamma administrationen. För att anpassa och ställa om till de ändrade förutsättningarna avsätts 2,4 miljoner kronor som en engångsinsats under 2015. Detta kompenserar emellertid enbart för dessa resultatenheters OH-kostnader och inte för deras resultatkrav.

I syfte att stödja förvaltningarna i arbetet med att ge möjlighet till ökad sysselsättningsgrad för ofrivilligt deltidsanställda finns 1,9 miljoner kronor avsatt för att tillhandahålla och utbilda i ett systemstöd för schemaplanering, bemanningsoptimering och vikariehantering.

Kommunstyrelsen har tidigare fått ett för stort tillskott för hyra av arkiv. Till följd av detta reduceras ramen med 1,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har under de senaste åren, genom tilläggsanslag, beviljat bidrag till Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd. Anslaget läggs nu in i kommunstyrelsen ordinarie budget varför ramen utökas med 0,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tillförs 0,2 miljoner kronor i samband med löneöversyn 2014.

Målsättningar om ökat byggande i kommunen ställer ökade krav och arbetsinsatser inom exploateringsverksamheten. För att möta det ökade trycket utökas ramen med 0,8 miljoner kronor till personalförstärkning.

Projektet samordnade varutransporter bedöms fortsätta under större delen av 2015. För den gemensamma projektledningen i Huddinge och för den interna projektledningen i kommunen avsätts 0,5 miljoner kronor.

Ramen reduceras med 1,2 miljoner kronor för medel avsedda för 2014 års val och valinsatser.

Som ett led i marknadsföringen av kommunen bedöms sponsringen som en viktig kanal. För att intensifiera arbetet med sponsring ökas anslaget med 0,5 miljoner kronor.

Politisk verksamhet

Under detta block redovisas kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess utskott/beredningar, de heltidsengagerade förtroendevalda, de politiska sekreterarna, partistöd, stöd till ungdomsförbund och valnämnd.

Verksamhet i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014- 2015
Kommunfullmäktige	-2 309	-3 225	-3 603	-	-3 603	-378
Kommunstyrelse	-10 940	-11 220	-12 154	416	-11 738	-518
Folkhälsokommitté	-68	-52	-53	-	-53	-1
Borgerliga förrättningar	-91	-74	-75	-	-75	-1
Demokratiberedningen	-185	-157	-161	-	-161	-4
Personalutskott	-11	-52	-54	-	-54	-2
Dialogforum	-612	-526	-543	-	-543	-17
Arbets-/näringslivsberedning	-99	-126	-130	-	-130	-4
Klimat-/planeringsberedning	-65	-105	-108	-	-108	-3
Partistöd	-3 919	-3 951	-4 007	-	-4 007	-56
Stöd till ungdomsförbund	-199	-384	-389	-	-389	-5
Politiska sekreterare	-3 913	-4 029	-4 144	-	-4 144	-115
Papperslös nämndhantering *	-672		-520	-	-520	-520
Valnämnd	-224	-3 696	-292	-	-292	3 404
Almedalen* Rådet för funktionsnedsättningsfrågor		-300	-304	-	-304	-4
		-	-135	-	-135	-135
S:a politisk verksamhet	-23 307	-27 896	-26 672	416	-26 256	1 640

Förändring 2015

	Tkr
Totalt för verksamhetsblocket	-1 640
Varav:	
Justeringar	518
Uppräkning priser och löner	707
Verksamhetsförändring	-2 865

Beskrivning och analys av förändringar:

Budgeten för verksamhetsblocket politisk verksamhet uppgår till 26,3 miljoner kronor netto. Det är en utökning av ramen med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2014.

Justeringar

Papperslös nämndhantering återförs till verksamhetsblocket politik med 0,5 miljoner kronor.

Pris- och löneökningar

Kompensationen för pris- och löneökningar är 0,7 miljoner kronor.

Volym- och ambitionsförändringar

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den nya mandatperiodens ledamöter avsätts 0,3 miljoner kronor.

Förslag finns om ett nytt pensionsavtal för förtroendevalda. Avtalet innebär att pensionsavsättning, avgiftsbestämd del, kommer att göras för alla nyvalda förtroendevalda. För kommunstyrelsens del innebär det ökade kostnader på 0,2 miljoner kronor, vilket tillförs ramen.

Huvudmannaskapet för det kommunala rådet för funktionsnedsättningsfrågor överförs från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, vilket medför att budgeten på 0,135 miljoner kronor förs över från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.

Ramen reduceras med 3,5 miljoner kronor för medel avsedda för 2014-års val och valinsatser.

Bidrag, avgifter och ersättningar

Här återfinns avgifter, ersättningar och bidrag till olika typer av organisationer som till exempel Sveriges kommuner och landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Södertörns brandförsvär, Södertörns överförmyndarverksamhet, Mångkulturellt Centrum och Karolinska institutets enhet för Nutrition och Toxikologi i Flemingsberg. Härtill kommer ersättningar för utförda tjänster enligt avtal med Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Folkets Hus i Hallunda. Under detta verksamhetsblock redovisas även ersättning till fackliga företrädare och bidrag till kommunens personalförening (Boka PF).

Verksamhet i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014- 2015
Kansli och juridik						
Karolinska institutet	-2 655	-3 020	-3 063	-	-3 063	-43
Övriga bidrag	-939	-644	-653	-	-653	-9
Övriga bidrag kultur	-405	-291	-293	-	-293	-2
Mångkulturellt C	-9 146	-8 945	-9 758	-	-9 758	-813
Avgift SKL, KSL mm	-3 716	-3 838	-3 893	-	-3 893	-55
Ekonomi och styrning						
Överförmyndarverksamhet	-5 328	-5 659	-5740	-	-5740	-81
Brandförsvärsförbund	-33 149	-33 794	-34620	-	-34 620	-826
Upplev Botkyrka	-22 629	-23 695	-24 300	-	-24 300	-605
Hågelbyparken	-5 921	-6 069	-6 225	-	-6 225	-156
Hallunda folkets hus	-3 221	-3 504	-3 555	-	-3 555	-51

Samhällsutveckling, HR						
Bidrag upplevelsenäring	-1 291	-1 459	-1 180	-	-1 180	279
Boka personalförening	-667	-774	-1 280	475	-805	-31
Fackliga företrädare	-6 276	-6 387	-6 769	-	-6 769	-382
S:a bidrag	-180 792	-98 080	-101 329	475	-100 854	-2 775

Förändring 2015	Tkr
Totalt för verksamhetsblocket	2 775
Varav:	
Uppräkning priser och löner	2 175
Verksamhetsförändring	600

Beskrivning och analys av förändringar:

Budgeten för verksamhetsblocket bidrag, avgifter och ersättningar uppgår till 101 miljoner kronor netto. Det är en utökning av ramen med 2,8 miljoner kronor jämfört med 2014.

Pris- och löneökningar

Kompensationen för pris- och löneökningar är 2,2 miljoner kronor.

Volym- och ambitionsförändringar

För att möjliggöra de utökade kraven på det fackliga uppdraget utökas ramen med 0,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har haft 0,3 miljoner kronor avsatt för att finansiera ett samarbetsavtal med Kungliga musikhögskolan. Avtalet har nu upphört och medlen överförs till kultur- och fritidsnämnden för att fortsätta med detta arbete i kommunen. Detta står redovisat under bidrag upplevelsenäring.

Kommunstyrelsens bidrag till Mångkulturellt centrum utökas med 0,7 miljoner kronor. Tillskottet ska användas till utökade öppettider och till uppsökande verksamhet riktad till barn och unga.



Uppföljning av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014 (KS/2014:732)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014, vilken kommer att ligga till grund för en handlingsplan för att åtgärda förvaltningens brister.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder senast i samband med delårsrapport 2, 2015.

Sammanfattning

Den internkontrollplan som är framtagen för 2014 innehåller fyra delar. Den ekonomiska delen innefattar bl.a. periodisering, representation, bensinkort och tjänsteresor utanför EU. Upphandlingsdelen innefattar bl.a. upphandlingsform och ramavtal. HR-delen består av uppföljning av bisysslor och den administrativa delen innefattar ärendebalanser och delegationsordning.

De delar av internkontrollen som avser verksamheterna upphandling och HR har på grund av tidsbrist inte kunnat genomföras.

Ekonomi

Under området ekonomi finns det fortfarande brister kring bensinkort, periodisering av intäkter och kostnader, betalning av leverantörsfakturor i tid samt kostnader och därtill hörande underlag för intern och extern representation.

Vår slutsats är att det finns ett behov av utbildningsinsatser i dessa frågor.

Inga avvikelser har noterats när det gäller attestrutiner, bokföringsorder och tjänsteresor utanför EU.

Administration

När det gäller diarieföring och ärendebalanser kan vi konstatera att arbetet med ärendebalanslistorna gått framåt men att en fortsatt kraftsamling behövs

2015-02-02

Dnr KS/2014:732

för att förbättra handläggningstiderna. Vi kan också se att en översyn av medborgarförslagen, i enlighet med beslutet om översyn av nämndorganisationen, behöver komma till stånd. Ett arbete inleddes 2013 och har fortsatt 2014 för att få ner ärendebalansen genom påminnelser till chefer och handläggare om att avsluta öppna ärenden. Arbetet kommer sannolikt behöva intensifieras kommande år.

I fråga om delegationsordningen kan vi konstatera att delegationsordningen i huvudsak hålls uppdaterad och kontinuerligt anpassas efter verksamhetsförändringar. Uppföljningen av fattade delegationsbeslut behöver dock förbättras för att tillförsäkra kommunstyrelsen en korrekt ärendebalans, insyn och kontroll över fattade delegationsbeslut.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-05.



2015-01-05

Dnr KS/2014:732

Referens
Magnus Eriksson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014, vilken kommer att ligga till grund för en handlingsplan för att åtgärda förvaltningens brister.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder senast i samband med delårsrapport 2, 2015.

Sammanfattning

Den internkontrollplan som är framtagen för 2014 innehåller fyra delar. Den ekonomiska delen innefattar bl.a. periodisering, representation, bensinkort och tjänsteresor utanför EU. Upphandlingsdelen innefattar bl.a. upphandlingsform och ramavtal. HR-delen består av uppföljning av bisysslor och den administrativa delen innefattar ärendebalanser och delegationsordning.

De delar av internkontrollen som avser verksamheterna upphandling och HR har på grund av tidsbrist inte kunnat genomföras.

Ekonomi

Under området ekonomi finns det fortfarande brister kring bensinkort, periodisering av intäkter och kostnader, betalning av leverantörsfakturer i tid samt kostnader och därtill hörande underlag för intern och extern representation.

Vår slutsats är att det finns ett behov av utbildningsinsatser i dessa frågor.

Inga avvikelser har noterats när det gäller attestrutiner, bokföringsorder och tjänsteresor utanför EU.

Administration

När det gäller diarieföring och ärendebalanser kan vi konstatera att arbetet med ärendebalanslistorna gått framåt men att en fortsatt kraftsamling behövs för att förbättra handläggningstiderna. Vi kan också se att en översyn av

2015-01-05

Dnr KS/2014:732

medborgarförslagen, i enlighet med beslutet om översyn av nämndorganisationen, behöver komma till stånd. Ett arbete inleddes 2013 och har fortsatt 2014 för att få ner ärendebalansen genom påminnelser till chefer och handläggare om att avsluta öppna ärenden. Arbetet kommer sannolikt behöva intensifieras kommande år.

I fråga om delegationsordningen kan vi konstatera att delegationsordningen i huvudsak hålls uppdaterad och kontinuerligt anpassas efter verksamhetsförändringar. Uppföljningen av fattade delegationsbeslut behöver dock förbättras för att tillförsäkra kommunstyrelsen en korrekt ärendebalans, insyn och kontroll över fattade delegationsbeslut.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Anna Giotas Sandquist
Chef för kommunledningsförvaltningens stab

Expedieras till

Niclas Johansson, ekonomichef
Karin Wallqvist, redovisningschef
Monica Blommark, controller
Anders Kuylser, upphandlingschef
Johan Holgersson, t.f. kanslichef
Karin Skoglund, HR-specialist



Referens
Cagri Hayran

Mottagare
Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014

Sammanfattning

Den internkontrollplan som är framtagen för 2014 innehåller fyra delar. Den ekonomiska delen innefattar bl.a. periodisering, representation, bensinkort och tjänsteresor utanför EU. Upphandlingsdelen innefattar bl.a. upphandlingsform och ramavtal. HR-delen består av uppföljning av bisysslor och den administrativa delen innefattar ärendebalanser och delegationsordning.

De delar av internkontrollen som avser verksamheterna upphandling och HR har på grund av tidsbrist inte kunnat genomföras.

Ekonomi

Under området ekonomi finns det fortfarande brister kring bensinkort, periodisering av intäkter och kostnader, betalning av leverantörsfakturor i tid samt kostnader och därtill hörande underlag för intern och extern representation.

Vår slutsats är att det finns ett behov av utbildningsinsatser i dessa frågor.

Inga avvikelser har noterats när det gäller attestrutiner, bokföringsorder och tjänsteresor utanför EU.

Administration

När det gäller diarieföring och ärendebalanser kan vi konstatera att arbetet med ärendebalanslistorna gått framåt men att en fortsatt kraftsamling behövs för att förbättra handläggningstiderna. Vi kan också se att en översyn av medborgarförslagen, i enlighet med beslutet om översyn av nämndorganisationen, behöver komma till stånd. Ett arbete inleddes 2013 och har fortsatt 2014 för att få ner ärendebalansen genom påminnelser till chefer och handläggare om att avsluta öppna ärenden. Arbetet kommer sannolikt behöva intensifieras kommande år.

I fråga om delegationsordningen kan vi konstatera att delegationsordningen i huvudsak hålls uppdaterad och kontinuerligt anpassas efter verksamhets-

2014-11-28

Dnr KS/2014:732

förändringar. Uppföljningen av fattade delegationsbeslut behöver dock förbättras för att tillförsäkra kommunstyrelsen en korrekt ärendebalans, insyn och kontroll över fattade delegationsbeslut.

Granskning

Ekonomi

Attest (Allmän bedömning: 3/3 = bra)

Kontrollen avser: Kontroll av att leverantörsfakturor, både manuella och i IoF, är rätt beslutsattesterade.

Resultat: Samtliga granskade manuella och inskannade leverantörsfakturor var attesterade av rätt beslutsattestant, dvs. inga avvikelser.

Bokföringsorder (Allmän bedömning: 3/3 = bra)

Kontrollen avser: Kontroll av att obruten verifikationskedja av bokföringsordrar avseende rättningar finns, liksom hänvisningar till verifikationsnummer.

Resultat: På samtliga bokföringsordrar stod hänvisning till ursprungsverifikation, dvs inga avvikelser.

Periodisering (Allmän bedömning: 2/3 = Ok, men behöver förbättras)

Kontrollen avser: Kontroll av att en rättvisande periodisering görs.

Resultat: 11 av de 115 kontrollerade poster var inte periodiserade. Antalet icke-periodiserade poster utgör 10 % av samtliga. Beloppet icke-periodiserade poster är 1,1 mkr, 4 % av samtliga granskade poster 29,4 mkr.

Åtgärd: Informera ytterligare om gällande rutin genom tydligare bokslutsanvisningar, personliga avstämningar med chefer, utbildningsinsatser till exempel i form av workshops och ekonomihandboken.

Bensinkort (Allmän bedömning: 1/3 = mindre bra)

Kontrollen avser: Kontroll av att redovisning av inköp med bensinkort följer regler.

2014-11-28

Dnr KS/2014:732

Resultat: Av 6 granskade poster var 2 poster felfria. 3 poster hade mindre brister i körjournalen. Underlag avseende en kunde inte tas fram p.g.a. avsaknad av administrativt stöd inom enheten för Fordonverkstad sedan 2010.

Åtgärd: Informera kortinnehavare ytterligare om gällande rutin genom ansvariga chefer.

En särskild utredning föreslås för att kartlägga behovet för att återta uppföljningen inom enheten för Fordonverkstad. Enligt chefen Ulf Thörngren behövs det både ny teknik som digitala körjournaler och mer anställda för detta.

Representation (Allmän bedömning: 1/3 = mindre bra)

Kontrollen avser: Kontroll av att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överens-stämmer med gällande regler, samt rätt beslutsattestant.

Resultat: 31 av de 100 kontrollerade poster innefattar ett eller flera fel som rör vår representationsredovisning. 9 av dessa 100 kontrollerade poster har felaktigt bokförts som representation, men avser i själva verket utbildning. Det vanligaste felet vid representationsredovisning rör deltagarförteckning, som antingen saknas helt eller är bristfällig. Andra förekommande fel är felaktigt val av konto (vilket också har orsakat fel momsavdrag i två poster), beslutattestanten själv har deltagit i representationen, och syfte saknas.

Åtgärd: Behov av utbildningsinsatser till exempel i form av workshops och ekonomihandboken är en självklarhet. Under 2013 har en inbyggd kontroll i fakturahanteringssystemet genomförts så att man inte kan beslutsattestera en representationsfaktura utan att ange syfte och deltagare i form av en permanent anteckning. Trots detta kan anteckningarna fortfarande vara bristfälliga. Här kan man förtydliga det befintliga automatiska meddelandet om innehållet av permanentanteckningen. Ett annat förslag är att förtydliga och förenkla kontoplanen så att felaktiga konteringar och momsavdrag inte förekommer.

Dröjsmålsräntor och förseningsavgifter (Allmän bedömning: 1/3 = mindre bra)

Kontrollen avser: Kontroll av att leverantörsfakturor betalas i tid.

Resultat: En analys har gjorts för att visa fördelningen av dessa poster mellan förvaltningens enheter. Ekonomienheten har i vissa fall tagit kostnader för hela kommunen i samband med byte av fakturaadress och skanning-

2014-11-28

Dnr KS/2014:732

leverantör. Det är alltså inte ekonomienheten som betalat sina fakturor för sent i den utsträckning som framgår.

ANTAL

Ansvar	Avgift	Ränta	Summa	%
Kommundirektör	2	3	5	5,8%
KLF-stab		4	4	4,7%
Kansli	5	3	8	9,3%
Ekonomichef		1	1	1,2%
Ekonomienheten	4	18	22	25,6%
HR		1	1	1,2%
Löneenheten		1	1	1,2%
IT och E-utveckling	1	2	3	3,5%
Kommunikation	1	1	2	2,3%
Samhällsutveckling		2	2	2,3%
Demokrati och MR	6	5	11	12,8%
Kontaktcenter	3	3	6	7,0%
IT-stöd	1	15	16	18,6%
Städservice adm.		2	2	2,3%
Städområde Tullinge		1	1	1,2%
Fordon och maskiner		1	1	1,2%
	23	63	86	

BELOPP

Ansvar	Avgift	Ränta	Summa	%
Kommundirektör	230	892	1 122	3,9%
KLF-stab		439	439	1,5%
Kansli	750	29	779	2,7%
Ekonomichef		16	16	0,1%
Ekonomienheten	757	3 239	3 996	13,9%
HR		470	470	1,6%
Löneenheten		242	242	0,8%
IT och E-utveckling	450	577	1 027	3,6%
Kommunikation	60	15	75	0,3%
Samhällsutveckling		713	713	2,5%
Demokrati och MR	886	1 223	2 109	7,3%
Kontaktcenter	560	564	1 124	3,9%
IT-stöd	447	15 935	16 382	57,0%
Städservice adm.		0	0	0,0%
Städområde Tullinge		225	225	0,8%
Fordon och maskiner		40	40	0,1%
	4 141	24 618	28 759	

Åtgärd: Ekonomienheten har i vissa fall tagit kostnader för hela kommunen i samband med byte av fakturaadress och skanning-leverantör. Analysen har visat att det finns fortsatt behov av utbildningsinsatser.

2014-11-28

Dnr KS/2014:732

Tjänsteresor utanför EU (Allmän bedömning: 3/3 = bra)

Kontrollen avser: Kontroll av att tjänsteresor utanför EU godkänns av kommunstyrelsen.

Resultat: Kontrollen har visat att totalt sex personer har rest utanför EU tills november i år 2014. Det finns kommunstyrelsebeslut för samtliga, d.v.s. inga avvikelser.

Administration

Ärendebalanser (Allmän bedömning: 1/3 = mindre bra)

Kontrollen avser: Kontrollmomentet innebär att vi kontinuerlig ska följa upp antalet öppna ärenden så att ärendebalansen hålls nere. Verksamhetschefer ska informeras om öppna ärenden och om behov av att avsluta ärenden i ärende- och dokumenthanteringssystem.

Resultat: Vi kan konstatera att arbetet med ärendebalanslistorna visat vissa resultat men en fortsatt kraftsamling behövs för att förbättra handläggningstiderna och för att få kontroll på ärendebalanserna. Antalet avslutade ärenden var för samma period fler föregående år jämfört med innevarande år. Totalt antal öppna ärenden har ökat något och är nu 1105 stycken.

Åtgärd: Vi kan också se att en översyn av till exempel medborgarförslag, i enlighet med beslutet om översyn av nämndorganisationen, behöver komma till stånd. Likaså behöver tydligare rutiner för bland annat motionsberedning tas fram för att korta handläggningstiderna. Ett arbete inleddes 2013 och har fortsatt 2014 för att få ner ärendebalansen genom påminnelser till chefer och handläggare att avsluta öppna ärenden. Arbetet kommer sannorlikt behöva fortsätta och även intensifieras kommande år.

Delegationsordning (Allmän bedömning: 2/3 = Ok, men behöver förbättras)

Kontrollen avser: Av kontrollmomentet framgår delegationsbeslut ska återrapporteras till kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras fortlöpande för att kommunstyrelsens och förvaltningens beslutsfattare ska ha rätt behörigheter. I samband med delår ett samt årsboks slut ska återrapporterade delegationsbeslut granskas för att säkerställa att de olika beslutsfattarna har rätt behörigheter samt att delegationsbeslut återrapporteras till kommunstyrelsen.

2014-11-28

Dnr KS/2014:732

Resultat: I fråga om delegationsordningen kan vi konstatera att delegationsordningen i huvudsak hålls uppdaterad och kontinuerligt anpassas efter verksamhetsförändringar.

Åtgärd: Uppföljningen och återrapporteringen av fattade delegationsbeslut behöver dock förbättras för att tillförsäkra kom-munstyrelsen en korrekt ärendebalans, insyn och kontroll över fattade delegationsbeslut. Arbetet med att tydliggöra och kommunicera gällande rutiner och önskade arbetssätt behöver fortsätta för att förbättra delåterrapporten av fattade delegationsbeslut och även att delegationsbeslut fattas över huvud taget.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Anna Giotas Sandquist
Chef för kommunledningsför-
valtningens stab

Expedieras till

Niclas Johansson, ekonomichef
Karin Wallqvist, redovisningschef
Monica Blommark, controller
Anders Kuylser, upphandlingschef
Oscar Arnell, kanslichef
Johan Holgersson, chefjurist
Karin Skoglund, HR-specialist



2014-08-01

Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014

Nämnd: Kommunstyrelsen

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem och hur ofta rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
Ekonomi						
Attest	Att leverantörsfakturor, både manuella och i loF, är rätt beslutsattesterade	Obehörig beslutsattesterar betalningar	Samtliga poster, tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
Bokföringsorder	Att obruten verifikationskedja av bokföringsordrar avseende rättningar finns, liksom hänvisningar till verifikationsnummer.	Koplingen mellan rättningen och ursprungliga verifikationer tappas	Samtliga poster, första arbetsdagen i mars och oktober	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9
Periodisering	Att en rättvisande periodisering görs	Intäkter/kostnader hamnar i infel period, vilket ger missvisande rapporter	Samtliga poster under perioden 15/12 - 15/1 som översätter ett basbelopp kontrolleras en gång per år vid årsbokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9

2013-08-01

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Bensinkort	Att redovisning av inköp med bensinkort följer regler	Förtroendskada, samt att kommunens resurser missbrukas	Stickprov av tre kort, tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	16
Representation	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler, samt rätt beslut-sattestant	Förtroendskada, bl.a. t.ex. p.g.a. att belopp överstiger representationsgräns, felaktigt avdragen moms, uppgift om deltagare och syfte saknas, eller om attestant är obehörig.	Stickprov av 50 poster på representationskontona (765, 711*, 710*), tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
Dröjsmålsräntor + förseningsavgifter	Att leverantörsfakturor betalas i tid	Förtroendskada, onödiga utgifter avseende inkasso och räntefakturor.	Samtliga poster under konto 7613 och 855 kontrolleras tre gånger per år vid bokslut.	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
Tjänsteresor utanför EU	Att tjänsteresor utanför EU godkänns av kommunstyrelsen	Förtroendskada, Kommunens resurser missbrukas	Fråga ställs till samtliga verksamhetschefer, tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12

2013-08-01

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Upphandling						
Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs.	Förtroendeskada	Stickprov av 50 inköp varav 20 ska avse konsulttjänster, en gång per år vid årsbokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
Ramavtal	Att ramavtalen används	Finansiell samt förtroendeskada	Stickprov av 50 inköp i olika varugrupper (kontorsmaterial, tryckeritjänster, datatillbehör, möbler), tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
Direktupphandling	Att tillåten beloppsgräns för direktupphandling inte överskrids	Förtroendeskada	Stickprov av 15 direktupphandlingar från leverantörer som inte används generellt, tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12

2013-08-01

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Avtal – bevakning och uppföljning	Att tillsvidareavtal inte förekommer	Finansiell samt förtroendeskada	Stickprov av 20 avtal, tre gånger per år vid bokslut	Controller/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9
HR						
Bisysslor	Att nyanställda lämnar uppgift om bisysslor	Förtroendeskada	Samtliga nyanställda medarbetare kontrolleras, tre gånger per år vid bokslut	HR-specialist/KLF-Stab	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9
Administration (*)						
Ärendebalanser	Kontinuerlig uppföljning av antalet öppna ärenden så att ärendebalansen hålls nere.	Trög ärendehantering och ineffektiva interna processer. För många ärenden öppna ger en felaktig bild om hur ärendebalansen faktiskt ser ut.	Inför delår 1 och 2 ska Klf:s registrator dels rapportera öppna ärenden i LEX till ansvariga verksamhetschefer, dels informera förvaltningens verksamhetschefer om att avslutade ärenden på respektive verksamhet måste avslutas i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.	KLF:s registrator/Kansli & Juridik	Kommundirektör och kommunstyrelsen	

2013-08-01

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Delegationsordning	Delegationsbeslut ska återrapporteras till kommunstyrelsen. klf:s delegationsordning revideras fortlöpande för att förvaltningens beslutsfattare ska ha rätt behörigheter över tid.	Förtroendeskada. Brott mot kommunallagen, demokratiskt underskott, rättsförluster, risk för skadestånd, negativ uppmärksamhet.	Kontinuerligt ska klf:s delegations-ordning, delegationsförteckning och verkställighetsförteckning uppdateras. I samband med delår 1 samt årsbokslut ska återrapporterade delegationsbeslut granskas för att säkerställa att förvaltningens olika beslutsfattare har rätt behörigheter samt att delegationsbeslut återrapporteras till kommunstyrelsen.	Kanslichefen/Kansli & Juridik	Kommundirektör och kommunstyrelsen	

(*) Fr.o.m 2015 kommer även dokumenthanteringsplan och behandling av personuppgifter att granskas.

2013-08-01

Risk- och väsentlighetsbedömning

De bedömda riskerna inom intervallet 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. De bygger på nedanstående bedömningsgrunder.

Grund för bedömning av konsekvenser vid fel (väsentlighet).

Bedömning av påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår. Risk:

Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Grund för bedömning av sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)

Bedömning av sannolikheten för fel:

Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

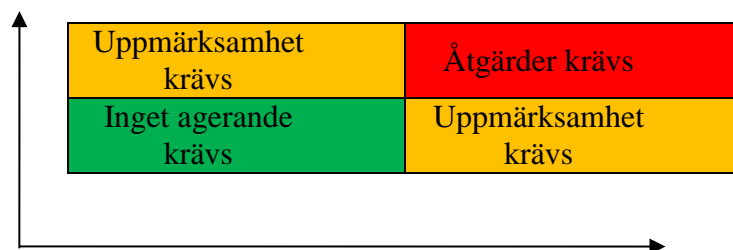
2013-08-01

Sammanfattande risk och väsentlighetsbedömning

Nedan följer en sammanställning av de bedömda riskerna och sannolikheterna. Den utgår från följande värdeskala.

Värdet av konsekvens och sannolikhet	Åtgärd
1-3 (grönt)	Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna.
4-8 (gult)	Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (exempelvis försäkringslösning).
9-12 (orange)	Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande internkontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk och/eller utbildning av personal. Vi reducerar riskerna.
16 (röd)	Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.

Värdering av konsekvenser och sannolikheter kan illustreras enligt schemat nedan



2013-08-01

Sammanfattande bedömning

Konsekvens					
4 – Allvarlig	4	8	Attest, Tjänsteresor utanför EU (12)	Bensinkort (16)	
3- Kännbar	3	6	Bokföringsorder, Periodisering, Bisysslor, Avtal – bevakning och uppföljning (9)	Representation, Dröjsmålsräntor + förseningsavgifter, Upphandlingsform, Ramavtal, Direktupphandling (12)	
2 – Lindrig	2	4	6	8	
1 – Försumbar	1	2	3	4	
	1 - Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4 – Sannolik	Sannolikhet



Svar på revisionsrapport: Uppföljande granskning av investeringsprojekt (KS/2014:598)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-13 som svar på revisionsskrivelsen, Uppföljande granskning av investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för rapportering av slutredovisning av investeringsprojekt. Förslag till ändring ska lämnas till kommunstyrelsen senast i juni 2015.

Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av investeringsprojekt, daterad 2014-10-07. Den tidigare granskningen är daterad 2013-06-03.

Revisorernas uppföljande granskning berör både kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Tekniska nämnden har besvarat de synpunkter som rör dem och överlämnat svaret till revisorerna, beslut i tekniska nämnden den 8 december 2014.

För kommunstyrelsens del är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit tillräckliga åtgärder inom granskat område, men inte i alla delar följt upp verkställigheten av dessa. Nedan beskrivs revisorernas synpunkter och rekommendationer därefter följer kommunledningsförvaltningens svar.

Revisorernas synpunkter och rekommendationer

- Revisorerna påtalar att kommunstyrelsen beslutade i sitt yttrande till revisionsgranskningen av investeringsprojekt att tekniska nämnden senast i juni 2014 skulle återrapportera arbetet med sin handlingsplan till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har följt upp planen, men

2015-02-02

Dnr KS/2014:598

återrapportering har inte gjorts till kommunstyrelsen och kommunstyrelsen har heller inte följt upp att lämnade uppdrag blivit återredovisat.

- Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att ta ställning till om det är ändamålsenligt att redovisa uppföljning av lämnade uppdrag i samband med behandlingen av årsredovisningen i april och i samband med delårsrapport per augusti som politiskt behandlas i oktober. Det revisorerna anför är att den första uppdragsuppföljningen sker först i delårsrapport per augusti. Revisorerna poängterar dock att kommunstyrelsen, utifrån tidigare granskning av verkställighet och uppföljning av beslut, vidtagit ett antal åtgärder i form av att lämnade uppdrag numera i betydligt större utsträckning är tidsatta samt att fullgjorda uppdrag numera särredovisas, vilket är positivt.
- Revisorerna bedömer att gällande beloppsgräns (50 basbelopp) för separat slutredovisning av investeringsprojekt är låg, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt. De föreslår att kommunstyrelsen, i dialog med tekniska nämnden, ska ta ställning till beloppsgränsen för slutredovisning.

Kommunledningsförvaltningens svar

- Normalt redovisas alla uppdrag/återrapporter i den uppdrags-/återrapporteringslista som lämnas till kommunstyrelsen två gånger om året. I detta fall har detta inte skett, vilket medfört att kommunledningsförvaltningen missat att bevaka denna återrapport. Tekniska nämndens återrapport av handlingsplan från i maj 2014 anmäls till kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02.
- Kommunledningsförvaltningen bedömer för närvarande att de två tillfällena som det återrapporteras till kommunstyrelsen är tillräckliga. Förteckningen över uppdrag är att se som en checklista. Den primära återrapporteringen sker oftast i särskilt ärende, och som inte följer dessa två rapporteringstillfällen utan behandlas löpande i kommunstyrelsen under året. Men i det utvecklingsarbete som påbörjats inom kommunledningsförvaltningen kommer frågan om uppföljning av uppdrag att behandlas.
- Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för rapportering av slutredovisning. Förslag till ändring ska lämnas till kommunstyrelsen senast i juni 2015.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-13.



Referens

Monica Blommark

Mottagare

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av investeringsprojekt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-13 som svar på revisionsskrivelsen, Uppföljande granskning av investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för rapportering av slutredovisning av investeringsprojekt. Förslag till ändring ska lämnas till kommunstyrelsen senast i juni 2015.

Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av investeringsprojekt, daterad 2014-10-07. Den tidigare granskningen är daterad 2013-06-03.

Revisorernas uppföljande granskning berör både kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Tekniska nämnden har besvarat de synpunkter som rör dem och överlämnat svaret till revisorerna, beslut i tekniska nämnden den 8 december 2014.

För kommunstyrelsens del är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit tillräckliga åtgärder inom granskat område, men inte i alla delar följt upp verkställigheten av dessa. Nedan beskrivs revisorernas synpunkter och rekommendationer därefter följer kommunledningsförvaltningens svar.

Revisorernas synpunkter och rekommendationer

1. Revisorerna påtalar att kommunstyrelsen beslutade i sitt yttrande till revisionsgranskningen av investeringsprojekt att tekniska nämnden senast i juni 2014 skulle återrapportera arbetet med sin handlingsplan till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har följt upp planen, men återrapportering har inte gjorts till kommunstyrelsen och kom-

2015-01-13

Dnr KS/2014:598

munstyrelsen har heller inte följt upp att lämnat uppdrag blivit återredovisat.

2. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att ta ställning till om det är ändamålsenligt att redovisa uppföljning av lämnade uppdrag i samband med behandlingen av årsredovisningen i april och i samband med delårsrapport per augusti som politiskt behandlas i oktober. Det revisorerna anför är att den första uppdragsuppföljningen sker först i delårsrapport per augusti. Revisorerna poängterar dock att kommunstyrelsen, utifrån tidigare granskning av verkställighet och uppföljning av beslut, vidtagit ett antal åtgärder i form av att lämnade uppdrag numera i betydligt större utsträckning är tidsatta samt att fullgjorda uppdrag numera särredovisas, vilket är positivt.
3. Revisorerna bedömer att gällande beloppsgräns (50 basbelopp) för separat slutredovisning av investeringsprojekt är låg, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt. De föreslår att kommunstyrelsen, i dialog med tekniska nämnden, ska ta ställning till beloppsgränsen för slutredovisning.

Kommunledningsförvaltningens svar

1. Normalt redovisas alla uppdrag/återrapporter i den uppdrags-/återrapporteringslista som lämnas till kommunstyrelsen två gånger om året. I detta fall har detta inte skett, vilket medfört att kommunledningsförvaltningen missat att bevaka denna återrapport. Tekniska nämndens återrapport av handlingsplan från i maj 2014 anmäls till kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02.
2. Kommunledningsförvaltningen bedömer för närvarande att de två tillfällena som det återrapporteras till kommunstyrelsen är tillräckliga. Förteckningen över uppdrag är att se som en checklista. Den primära återrapporteringen sker oftast i särskilt ärende, och som inte följer dessa två rapporteringstillfällen utan behandlas löpande i kommunstyrelsen under året. Men i det utvecklingsarbete som påbörjats inom kommunledningsförvaltningen kommer frågan om uppföljning av uppdrag att behandlas.
3. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen se över beloppsgränsen för rapportering av slutredovisning. Förslag till ändring ska lämnas till kommunstyrelsen senast i juni 2015.

2015-01-13

Dnr KS/2014:598

Mattias Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
Ekonomichef

Expedieras till

Kommunens revisorer
Niclas Johansson, ekonomichef
Oscar Arnell, kanslichef

Revisionsrapport

Uppföljande granskning av investeringsprojekt

September 2014
Jan Nilsson
Cert kommunal revisor

Botkyrka kommun

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	1
2.	Inledning	3
2.1.	Bakgrund	3
2.2.	Revisionsfråga och avgränsning	3
2.3.	Metod och redovisning	4
3.	Tidigare granskning och organisationsförändring	5
3.1.	Tidigare granskning.....	5
3.2.	Organisationsförändring	5
4.	Granskningsresultat	6
4.1.	Tekniska nämndens fastställda handlingsplan	6
4.2.	Kommunstyrelsens lämnade uppdrag	7
4.3.	Tidigare granskade investeringsprojekt	10
4.4.	Slutredovisning av investeringsprojekt.....	12
4.5.	Tillämpningsanvisningar till redovisningsreglementet	14
	Bil 1: Tidigare granskning av investeringsprojekt	15
	Bil 2: Tekniska nämndens senaste uppföljning av handlingsplanen.....	17
	Bil 3: Tekniska nämndens slutredovisning av Rikstenshallen.....	20

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Kommunens revisorer har utifrån aktuell revisionsplan gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av investeringsprojekt.

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning har utvecklats sedan förra granskningen, men bedöms ännu inte i alla delar vara tillräcklig. Detta eftersom ändamålsenliga rutiner för slutredovisning av investeringsprojekt inom tekniska nämndens samlade ansvarsområde fortfarande saknas. Vidare är arbetet med processbeskrivning av kalkylering och uppföljning av investeringsprojekt ännu inte slutfört.

Vidare är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit tillräckliga åtgärder inom granskat område, men inte i alla delar följt upp verkställigheten av dessa.

Nedan utvecklas vår bedömning och i detta sammanhang lämnas även ett antal rekommendationer.

Vi bedömer att genomförandet av handlingsplanen hittills följts upp på ett tillfredsställande sätt samt att samtliga punkter som gäller tekniska nämndens ansvarsområde anses vara helt eller delvis genomförda, förutom två punkter. De kvarvarande punkterna kring slutredovisning och processbeskrivning är dock viktiga utifrån styrnings- och uppföljningssynpunkt, varför vi förutsätter att dessa är genomförda senast till redovisning av intern kontroll för 2014.

När det gäller punkten kring delegationsordning så kan vi konstatera att tekniska nämnden fastställde en sådan 2014-05-19. Utifrån detta vill vi påtala vikten av att ändamålsenliga återrapporteringsrutiner tillskapas för fattade delegationsbeslut så att dessa framledes löpande återrapporteras till nämnden, t ex via äredehanterings-systemet Lex.

Tekniska nämnden har inte genomfört erhållet uppdrag att senast i juni 2014 redovisa arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen, vilket är en brist. Detta trots att en uppföljande redovisning av planen har skett i nämnden både i februari och maj 2014. Kommunstyrelsen har heller inte följt upp att lämnat uppdrag blivit återredovisat inom fastställd tidsgräns.

Vi rekommenderar att tekniska nämnden snarast återredovisar arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen samt inför ett system med ärendebalanslistor för att säkerställa att lämnade uppdrag blir återredovisade och inom fastställd tidsgräns.

Vi rekommenderar vidare att kommunstyrelsen tar ställning till om det är ändamålsenligt att redovisa årets första uppföljning av lämnade uppdrag inom ramen för den politiska behandlingen av årsredovisningen i april, eftersom det med nuvarande redovisningssätt innebär att uppföljning av lämnade uppdrag för första kvartalet på det nya året inte blir redovisade förrän vid nästa uppföljningstillfälle, dvs i samband med delårsrapport per augusti som politisk behandlas först i oktober. Detta utifrån den hanteringsordning som hittills gällt under 2014.

I detta sammanhang vill vi dock poängtera att kommunstyrelsen, utifrån tidigare granskning av verkställighet och uppföljning av beslut, vidtagit ett antal åtgärder i form av att lämnade uppdrag numera i betydligt större utsträckning är tidsatta samt att fullgjorda uppdrag numera särredovisas, vilket är positivt.

Slutredovisningen av Rikstenshallen är behäftad med stora brister, vilket gör att vi bedömer att den inte i alla delar ger en rättvisande bild. Genomgången av slutredovisningen ställer även generella frågor kring innehåll och former för slutredovisning av investeringsprojekt.

Vår bedömning är att slutredovisningar inte sker i enlighet med de krav som ställs i redovisningsreglementet. Tekniska nämnden har ännu inte åtgärdat denna brist, trots flera påpekanden från revisorerna.

Vidare bedömer vi att gällande beloppsgräns för separat slutredovisning av investeringsprojekt är låg, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt. Med nuvarande beloppsgräns ska i princip samtliga investeringsprojekt inom fastighetsenheten separat slutredovisas till tekniska nämnden, vilket leder till en slentrianmässig hantering och risker för eftersläpningar.

Tekniska nämnden behöver säkerställa att åtgärder vidtas för att tillse att rutiner utarbetas för slutredovisning av investeringsprojekt inom nämndens samlade verksamhetsområde, vilket även är en punkt i fastställd handlingsplan utifrån revisorernas granskning av investeringsprojekt.

Vidare behöver kommunstyrelsen, i dialog med tekniska nämnden, ta ställning till rekommendationen om att höja beloppsgränsen för slutredovisning i redovisningsreglementet, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt.

Vi kan konstatera att de interna riktlinjerna till redovisningsreglementet har uppdaterats och under granskningens gång även publicerats i den digitala ekonomihandboken på intranätet.

Avslutningsvis vill vi betona vikten av att en fortsatt kvalitetssäkring av fastighetsenhetens rutiner sker inom ramen den nya tekniska förvaltningen, som bildas fr o m 2015-01-01, och den nya lokalförsljningsprocessen som politiskt ska fastställas i närtid.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån kommunens totala utgifts- och inkomstslagsredovisning och en inventering av rutinerna. Resultatet visade bland annat på behovet av att genomföra en uppföljande granskning av investeringsprojekt.

Lokalanskaffningsprocessen är en strategiskt viktig process i kommunen, som även har bäring på god ekonomisk hushållning. Kommunen har fastställda regler för lokalanskaffningsprocessen från 2008 avseende större ny-, om- och tillbyggnader samt förhyrningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån dessa utarbetat vissa rutinbeskrivningar inom området.

I samband med tidigare granskning av investeringsprojekten Tumba gymnasium, Tumbascenen och Kulturskolan konstaterades bristande följsamhet till fastställt regelverk, vilket bland annat resulterade i ett ökat upplåningsbehov och en högre internhyra för berörda verksamheter.

Allvarliga brister har även uppmärksammats vid andra granskningar av investeringsprojekt, senast i en revisionsrapport 2013 avseende Rikstens skola, Rikstenshallen och Tumba idrottshus, som lämnades för yttrande till både tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Med anledning av den senaste granskningen¹ inom området har tekniska nämnden fastställt en handlingsplan för att komma till rätta med påtalade brister. Kommunstyrelsen har vidare lämnat ett antal uppdrag med anledning av genomförd granskning, bland annat kring tidplan för fastställandet av en ny lokalförsörjningsprocess.

2.2. Revisionsfråga och avgränsning

Revisionsfrågor

- Är tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning av investeringsprojekt tillräcklig samt har fastställd handlingsplan genomförts?
- Har kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit tillräckliga åtgärder inom granskat området samt följt upp verkställigheten av dessa?

Revisionskriterier

- Status på den av tekniska nämnden fastställda handlingsplanen
- Genomförda åtgärder utifrån kommunstyrelsens lämnade uppdrag
- Status på tidigare granskade investeringsprojekt
- Förekomst av slutredovisning av investeringsprojekt
- Tillämpningsanvisningar till redovisningsreglementet

¹ Ett antal av de av oss konstaterade bristerna har även lyfts upp i den utredning som EY genomfört kring misstänkta oegentligheter inom fastighetsenheten, vilka även polisanmälts. Utredningsrapporten presenterades i januari 2014.

Revisionskriterierna utgår från de interna regelverk som finns inom området i form av reglementen, delegationsordning och övrigt material.

Granskningen avgränsas till en uppföljning av tidigare revisionsrapport från 2013 kring investeringsprojekt, utifrån kommunstyrelsens och tekniska nämndens svar. Vidare sker en förnyad bedömning kring statusen på tidigare granskade projekt som då inte var slutredovisade, såsom Riksstenshallen och Riksstens skola. Förekomsten av slutredovisningar av investeringsprojekt 2013 och 2014 (t o m aug) ingår även i granskningen.

Granskningsobjekt är främst tekniska nämnden, men även kommunstyrelsen berörs utifrån sitt samordnings- och uppföljningsansvar inom området.

2.3. Metod och redovisning

Granskningsmetod är dokumentstudier kompletterat med intervjuer.

Granskningsresultatet redovisas i ett kommentaravsnitt i anslutning till varje kontrollmål. Vidare finns ett allmänt avsnitt om tidigare granskning och kommande organisationsförändring. I rapportens första avsnitt redovisas vår sammanfattande bedömning och rekommendationer.

3. Tidigare granskning och organisationsförändring

3.1. Tidigare granskning

Inom ramen för 2013 års revisionsplan utarbetades en revisionsrapport över granskning av investeringsprojekt, som överlämnades för yttrande till tekniska nämnden och kommunstyrelsen, med en revisionskrivelse daterad 2013-06-03.

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under granskad period. Även om det lyftes fram i rapporten det pågående utvecklingsarbetet inom fastighetsenheten och att uppföljningen hade förbättrats under 2013, redovisades ett antal allvarliga brister samt rekommendationer för att åtgärda dessa. Den sammanfattande bedömningen och de rekommendationer som lämnades i rapporten framgår i sin helhet av bilaga 1.

Tekniska nämnden har yttrat sig över revisionsrapporten 2013-11-11. Yttrandet består i huvudsak av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse innehållande en handlingsplan, med ett antal åtgärder för att komma till rätta med de redovisade bristerna, som behandlas närmare i delavsnitt 4.1.

Flera av de identifierade bristerna och rekommendationerna i rapporten berör även kommunstyrelsen, bland annat behovet av att fastställa en reviderad lokalförsörjningsprocess i kommun.

Kommunstyrelsen yttrade sig över revisionsrapporten 2014-01-07, utifrån ett tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen. Med utgångspunkt från detta utlåtande beslutade styrelsen att lämna tidsatta uppdrag till kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden, vilka behandlas närmare i delavsnitt 4.2.

3.2. Organisationsförändring

Kommunfullmäktige fattade 2014-01-30 ett inriktningsbeslut om inrättande av en ny teknisk förvaltning 2015-01-01. I den nya förvaltningen integreras fastighet och Va inom samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsservice och Va drift inom teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, Va, transport samt utförarsidan inom gata/park. I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågade och bolagsliknande.

Av beslutsunderlaget framgår att den nya förvaltningen inte bedöms påverka samhällsbyggnadsprocessen negativt. Det framhålls även att samhällsbyggnadsförvaltningen idag kan uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur förvaltningen bedöms ha mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Den nya förvaltningen föreslås ansvarsmässigt ligga under den befintliga tekniska nämnden.

Slutgiltigt beslut om att inrätta en teknisk förvaltning fattades av kommunfullmäktige 2014-06-17, inom ramen för ärendet kring översyn av nämndorganisation, politiska resurser m m inför kommande mandatperiod.

4. Granskningsresultat

4.1. Tekniska nämndens fastställda handlingsplan

Kontrollmål: Status på tekniska nämndens fastställda handlingsplan

Verifiering har skett via intervjuer samt genomgång av handlingsplan och tekniska nämndens protokoll 2013 och 2014 (t o m aug).

Kommentarer

Den handlingsplan som tekniska nämnden fastställde 2013-11-11 innehåller följande punkter:

- 1 Delegationsordning fastställs
- 2 Lokalförsörjningsprocess fastställs
- 3 a Säkerställa att redovisningsregler följs
- 3 b Interna riktlinjer redovisning
- 4 a Åtgärda att korta projekt uppfyller krav på redovisning
- 4 b Uppföljning av korta projekt i beslutsstödssystem
- 5 Redovisning till nämnden säkerställs
- 6 Höja beloppsgränsen för slutredovisning
- 7 Slutredovisningar ska ske i årsredovisningen
- 8 Processbeskrivning för projektering och uppföljning av projekt

Efter genomgång av tekniska nämndens senaste uppföljning av handlingsplanen kan vi konstatera att fyra punkter i planen anges vara genomförda (1, 3, 6 och 7), en punkt anges vara delvis genomförd² (4) och resterande tre punkter³ anges ännu inte vara genomförda (2, 5 och 8). En mer detaljerad redovisning kring detta återfinns i bilaga 2. När det gäller punkt sex redovisas även till delavsnitt 4.4 (not 8 m m).

Våra intervjuer visar att när det gäller punkt 8 har en person nyligen projektanställts som ska arbeta fram processbeskrivningar för projektering och uppföljning av projekt. Vid granskningstillfället hade den projektanställda påbörjat intervjuer med fastighetschef och projektledare för att kartlägga befintliga rutiner.

När det gäller gemensamma rutiner kring slutredovisning av investeringar inom tekniska nämndens samlade verksamhetsområde saknas sådana fortfarande, vilket inte är i överensstämmelse med det av fullmäktige fastställda redovisningsreglementet. Detta har påtalats ett flertal gånger inom ramen för tidigare granskningar.

² Punkten är genomförd i den del som ansvarsmässigt ligger under tekniska nämnden. När det gäller uppföljning av korta projekt är detta inte möjligt med nuvarande konfiguration i beslutsstödssystemet (Hypergene), utifrån olika uppföljning av projekt och användning av objektskoder. För närvarande pågår ett arbete kring att ta fram en kravspecifikation inför upphandling av nytt system för beslutsstöd, som beräknas ske i december 2014.

³ En av dessa punkter, att en ny lokalförsörjningsprocess fastställs, ligger ansvarsmässigt på kommunstyrelsen.

Av den fastställda handlingsplanen framgår att den ska följas upp minst vid delårsrapporteringstillfällena, men att nämnden även kan påkalla uppföljning. Vi kan konstatera att uppföljning av handlingsplanen har skett två gånger hittills under 2014, på tekniska nämndens februari- och majsammanträde. Uppföljningarna har dock inte varit kopplade till delårsrapporteringstillfällena.

Tekniska nämnden har inte återrapporterat arbetet med planen till kommunstyrelsen, vilket skulle ske senast i juni 2014, enligt det uppdrag som lämnades av styrelsen 2014-01-07. Detta kommenteras närmare i delavsnitt 4.2.

I bilaga 2 redovisas den senaste uppföljningen av handlingsplanen som behandlades av tekniska nämnden 2014-05-19.

Tekniska nämnden fastställde 2014-02-10 en plan för intern kontroll 2014. Av beslutet framgår att tidigare fastställd handlingsplan i huvudsak berör fastighetsenhetens verksamhet, men att flera av punkterna berör hela eller delar av samhällsbyggnadsförvaltningen. Mot den bakgrunden argumenteras för att det var ändamålsenligt att lägga planen till grund för internkontrollen 2014.

Ovanstående beslut innebär att handlingsplanen även kommer att följas upp inom ramen för arbetet med intern kontroll, som enligt gällande reglemente⁴ senast ska redovisas till nämnd i november 2014.

Vi bedömer att genomförandet av handlingsplanen hittills följts upp på ett tillfredsställande sätt samt att samtliga punkter som gäller tekniska nämndens ansvarsområde anses vara helt eller delvis genomförda, förutom två punkter. De kvarvarande punkterna kring slutredo-visning och processbeskrivning är dock viktiga utifrån styrnings- och uppföljningssynpunkt, varför vi förutsätter att dessa är genomförda senast till redovisning av intern kontroll för 2014.

När det gäller punkten kring delegationsordning så kan vi konstatera att tekniska nämnden fastställde en sådan 2014-05-19. Utifrån detta vill vi påtala vikten av att ändamålsenliga återrapporteringsrutiner tillskapas för fattade delegationsbeslut så att dessa framledes löpande återrapporteras till nämnden, t ex via ärendehanteringssystemet Lex.

Statusen kring punkten lokalförsörjningsprocessen, som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommenteras i delavsnitt 4.2.

4.2. Kommunstyrelsens lämnade uppdrag

Kontrollmål: Genomförda åtgärder utifrån kommunstyrelsens lämnade uppdrag i samband med behandling av revisionsrapporten

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av statusen på de uppdrag som kommunstyrelsen lämnat till kommunledningsförvaltningen. Det senare har skett via genomgång av ärendebalanslistor och kommunstyrelsens protokoll 2013 och 2014 (t o m aug).

⁴ Tidigare hade kommunen ett gemensamt reglemente för budgetansvar och intern kontroll. Nya och separata reglementen har fastställts av kommunfullmäktige 2013-01-30, i form av reglemente för intern kontroll och reglemente för budgetansvar och attester.

Kommentarer

Kommunstyrelsen yttrade sig över revisionsrapporten 2014-01-07, utifrån ett tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen. I detta tjänsteutlåtande kan man bland annat läsa följande:

"Kommunledningsförvaltningen delar den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under granskad period. Flera av de brister som redovisas är mycket allvarliga mot bakgrund av bland annat krav på en rättvisande redovisning och en ändamålsenlig styrning. Även om det finns brister som även berör kommunledningsförvaltningen så är de insatser som ska göras enligt samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan av särskilt stor vikt. Kommunstyrelsens uppsiktsansvar medför dock att kommunledningsförvaltningen måste följa den fortsatta utvecklingen och de åtgärder som nu vidtas".

Med utgångspunkt från detta tjänsteutlåtande beslutade styrelsen att lämna följande uppdrag till kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden:

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen senast i mars 2014.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja arbetet med samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska nämnden ska senast i juni 2014 återrapportera arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen ska inta en mer restriktiv hållning till ombudgetering av investeringsmedel redan avseende ombudgetering av 2013 års investeringsbudget. Kommunledningsförvaltningen får dessutom i uppdrag att överväga kommunens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014.

Nedan lämnas våra kommentarer till nuläget när det gäller givna uppdrag.

Uppdrag 1

2014-09-17 presenterades förslaget till ny lokalförsörjningsprocess för kommunledningsgruppen (KLG). Enligt uppgift beräknas förslaget kunna behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under november 2014.

Uppdrag 2

Våra intervjuer visar att kommunledningsförvaltningen har haft en stödjande roll i samhällsbyggnadsförvaltningens arbete när det gäller delar av handlingsplanen. Däremot kan vi konstatera att kommunledningsförvaltningen inte löpande har följt arbetet med handlingsprogrammet, eftersom man inte säkerställt att tekniska nämnden återrapporterat arbetet med planen till kommunstyrelsen senast i juni 2014.

Huvudansvaret för denna brist i rapporteringen ligger dock på tekniska nämnden som inte har säkerställt fungerande rutiner för att säkerställa att givna uppdrag blir redovisade. Kommunstyrelsens beslut om uppdraget att återredovisa arbetet med

handlingsplanen har expedierats av kommunledningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen och delgetts tekniska nämnden som ett anmälningsärende 2014-02-10. Trots detta har ingen återredovisning skett till kommunstyrelsen.

Detta visar med önskvärd tydlighet på behovet av att även införa systemet med uppdragslistor facknämnds nivå. En sådan rekommendation lämnades även i revisionsrapporten om verkställighet och uppföljning av beslut, som överlämnades med en missivskrivelse 2013-11-04 till kommunstyrelsens besvarande. Att utarbeta ett enhetligt system inom detta område bedömdes i granskningen ligga inom kommunstyrelsens samordningsansvar.

Uppdrag 3

Kommunstyrelsen har, i sitt beslutsförslag 2014-04-07 till fullmäktige avseende ombudgetering av 2013 års investeringsbudget, intagit en mer restriktiv hållning till ombudgetering av investeringsmedel. I beslutet hänvisas till revisionsrapporten över granskning av investeringsprojekt och synpunkten kring att vissa lokalinvesteringar tidigare slentrianmässigt ombudgeterats trots att ett nytt anslag funnits i ettårsplanen. Vi kan konstatera att direktiv har gått ut till nämnderna i samband med årsredovisningen kring en mer konsekvent prövning av behovet av ombudgetering.

I tjänsteutlåtande 2014-03-20, till ovanstående beslut framgår följande kring generella principer för ombudgetering.

"Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel, exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt där användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget ombudgeteras inte".

Huruvida denna skrivning utgör en formell redovisning av erhållet uppdrag, att överväga kommunens principer för ombudgetering av investeringsprojekt, framgår inte av beslutet.

Någon statusredovisning av ovanstående tre uppdrag hade vid granskningstillfället ännu inte skett till kommunstyrelsen. En återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lämnades i samma ärende som årsredovisningen 2013, som politiskt behandlades under april 2014. Denna återrapportering var endast till 2013-12-31 och omfattande därför inte ovanstående uppdrag. Nästa återrapportering av uppdrag kommer att ske i samband med delårsrapport 2, som politiskt behandlas i oktober 2014.

Tidigare redovisades uppföljning av uppdrag som separata ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige två gånger per år. Nackdelen med att som nu redovisa detta integrerat med årsredovisningen och på årsbasis är att man missar lämnade uppdrag för första kvartalet på det nya året. En fördel är dock att statusen på uppdrag i aktuell ettårsplan blir återredovisade i samband med årsredovisningen.

Vi bedömer att kommunstyrelsen, via sitt samordnings- och uppföljningsansvar, vidtagit tillräckliga åtgärder via lämnade uppdrag inom granskat område, men inte i alla delar följt upp verkställigheten av dessa uppdrag.

Tekniska nämnden har inte genomfört erhållet uppdrag från kommunstyrelsen att senast i juni 2014 redovisas arbetet med handlingsplanen, vilket är en brist. Detta trots att en uppföljande redovisning av planen har skett i nämnden både i februari och maj 2014. Kommunstyrelsen har heller inte följt upp att lämnat uppdrag blivit återredovisat inom fastställd tidsgräns.

Vi rekommenderar att tekniska nämnden snarast återredovisas arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen samt inför ett system med ärendebalanslistor för att säkerställa att lämnade uppdrag blir återredovisade och inom fastställd tidsgräns.

Vi rekommenderar vidare att kommunstyrelsen tar ställning till om det är ändamålsenligt att redovisa årets första uppföljning av lämnade uppdrag inom ramen för den politiska behandlingen av årsredovisningen i april, eftersom det med nuvarande redovisnings-sätt innebär att uppföljning av lämnade uppdrag för första kvartalet på det nya året inte blir redovisade förrän vid nästa uppföljnings-tillfälle, vilket är i samband med delårsrapport per augusti som politisk behandlas i oktober. Detta utifrån den hanteringsordning som hittills gällt under 2014.

I detta sammanhang vill vi dock poängtera att kommunstyrelsen, utifrån tidigare granskning av verkställighet och uppföljning av beslut, vidtagit ett antal åtgärder i form lämnade uppdrag numera i betydligt större utsträckning är tidsatta samt att fullgjorda uppdrag numera särredovisas, vilket är positivt.

4.3. Tidigare granskade investeringsprojekt

Kontrollmål: Status på tidigare granskade investeringsprojekt

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av statusen på tidigare granskade investeringsprojekt. Detta för att följa upp synpunkter lämnade i tidigare granskning kontra det som framkommit vid slutredovisning av projekten.

Kommentarer

I tidigare granskning av investeringsprojekt var Rikstenshallen och Rikstens skola ännu inte slutredovisade. I revisionsrapporten konstaterades omfattande brister i hittillsvarande styrning och uppföljning av båda investeringsprojekten.

Rikstenshallen slutredovisades i tekniska nämnden 2014-02-10, enligt ett tjänsteutlåtande och sammanställning. Den senare återfinns i bilaga 3. Det slutgiltiga utfallet blev 21,8 mnkr, vilket är ett budgetöverskridande på 8,3 mnkr (61,5 %). I ursprunglig granskning av investeringsprojekt 2013 redovisades en totalprognos som då visade på ett budgetöverskridande på 8,8 mnkr.

Av slutredovisningen framgår att ingen förkalkyl finns att följa upp mot, redovisade avvikelser som inte stämmer mot utfall kontra budget⁵ samt att i ursprunglig budget saknades medel för projektering, internränta och byggherrekostnader⁶. Detta visar med önskvärd tydlighet på de brister som funnits i styrning och uppföljning av projektet, vilket även återspeglas i slutredovisningen. Av uppföljning av Riksstens skola framgår vidare att detta projekt innehåller kostnader som skulle ha belastat Rikstenshallen, vilket innebär att slutredovisningen inte är rättvisande i denna del.

I slutredovisningen, under rubriken genomförandefasen, kommenterades bland annat kring att avgrävda ledningar för dag- och spillvatten förorsakade betydande merkostnader i projektet.

Vi kan konstatera att projektet slutredovisades inom stipulerad tidsgräns enligt redovisningsreglementet, dvs inom ett år från slutbesiktning.

Rikstens skola, som omfattar två etapper, var vid granskningstillfället inte slutredovisat. Byggnation av etapp I, avseende ny F-6 skola är genomförd och stod klar till höstterminen 2013. Någon slutredovisning av etapp I har ännu inte gjorts.

I fastighetsenhetens information om investeringsprojekt till tekniska nämnden 2014-08-25 framgår att för att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I. Projekteringskostnaderna, finplanering och solfångare för etapp II har genomförts i etapp 1, därav överdraget som prognostiseras till 40,0 mnkr. Det påtalas vidare att även om etapp II ligger i annat beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår en bantning av etapp II, för att totalkostnaden för hela skolan inte ska överskridas. Det pågår vidare att ett arbete tillsammans med verksamheten om yteffektivisering för etapp 2. Budget för etapp 2 är avsatt i flerårsplan för 2015. Etapperna kommer vidare att slås samman och projektbudgeten avser båda etapperna, även om medel för etapp 2 avsatts under 2015. Projektet har vidare kostnader som skulle kostnadsföras på Rikstenshallen och där pågår diskussion om projektramen för etapp 2.

Utifrån ovanstående ärende i tekniska nämnden redovisas en totalbudget för Rikstens skola på 256,5 mkr och ett prognostiserat resultat på samma belopp, dvs ett nollresultat. Enligt uppgift kommer projektet att slutredoviseras först när båda etapperna är färdigställda, dvs inte etappvis slutredovisning.

I motsvarande rapportering till tekniska nämnden 2014-04-07 redovisades en projektbudget på 156,5 tkr och ett utfall på 198,0 mnkr, dvs ett underskott på 41,5 mnkr. Dessa siffror avser endast Rikstens skola etapp I. I tidigare revisionsrapport kring investeringsprojekt redovisades en statusrapport per 2013-04-03 som visade på ett underskott på 25,0 mnkr, vilket var samma belopp som redovisades.

⁵ Av slutredovisningsblanketten framgår att budget saknas för förstudie/projektering. Med ett redovisat utfall på 981 566 kr kan avvikelserna inte bli 1 600 000 kr. Vid en summering av avvikelserna blir dessa -11 021 665 kr och inte -8 318 792, som är avvikelserna på totalnivå mellan budget och utfall.

⁶ Kommunstyrelsens föreslog i april 2011 fullmäktige att besluta om investeringsmedel till förvärvet av byggnaden och marken, får både Rikstenshallen och Rikstens skola samt för nybyggnation av hallen. Det olämpliga att blanda ihop dessa olika projekt inkl förvärv har påtalats inom ramen för tidigare granskning under 2013 av strategiska investeringsprojekt.

Vi bedömer att slutredovisningen av Rikstenshallen är behäftad med stora brister och därför inte i alla delar ger en rättvisande bild. Genomgången av slutredovisningen ställer även generella frågor kring innehåll och former för slutredovisning av investeringsprojekt, vilka närmare diskuteras i delavsnitt 4.4.

I delavsnitt 4.4 redovisas rekommendationer kring slutredovisning av investeringsprojekt.

4.4. Slutredovisning av investeringsprojekt

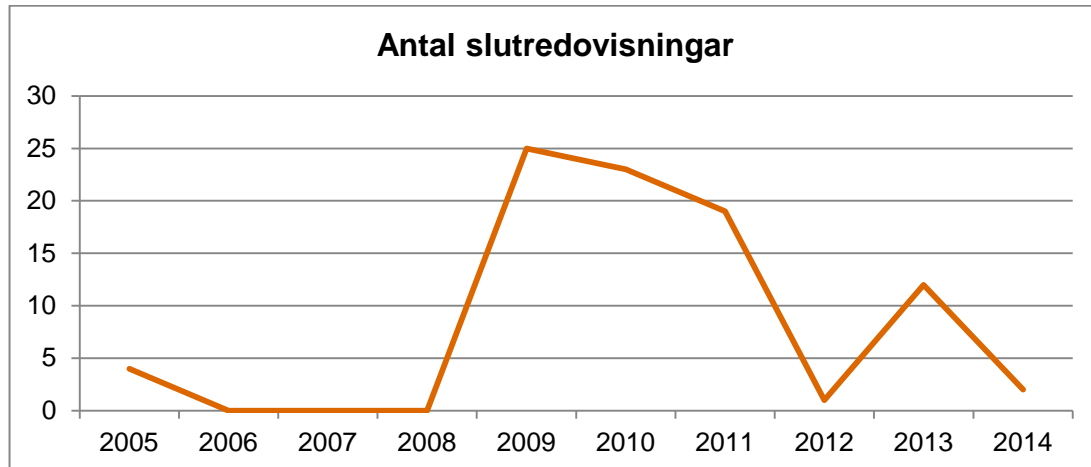
Kontrollmål: Förekomst av slutredovisning av investeringsprojekt

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av statusen på slutredovisning 2013 och 2014 (t o m aug), i jämförelse med perioden 2005 till 2012. Detta i jämförelse med det interna regelverk som finns i kommunen, i form av redovisningsreglementet, samt uppföljning av tekniska nämndens protokoll.

Kommentarer

Av redovisningsreglementet framgår att avslutade investeringsprojekt över 50 basbelopp⁷ ska slutredovisas inom sex månader. Undantag är byggentreprenader, som ska slutredovisas inom tolv månader från godkänd slutbesiktning⁸. Slutredovisningen ska vidare bifogas närmast därpå följande årsredovisning.

I nedanstående tabell redovisas antal slutredovisningar under perioden 2005 till 2014 (t o m aug).



Av sammanställningen framgår att inga slutredovisningar redovisades i tekniska nämnden under perioden 2006 till 2008. Utifrån att detta faktum påtalades av revisionen har 67 slutredovisningar behandlats av tekniska nämnden under 2008 till 2011.

⁷ Prisbasbeloppet är 44,4 tkr för 2014, vilket innebär att beloppsgränsen för separat slutredovisning av investeringsprojekt ligger på 2 220 tkr.

⁸ I tidigare granskningar har lyfts upp att motstridiga uppgifter finns, mellan redovisningsreglementet och styrdokument kring lokalförsörjningsprocessen från 2008, kring tidsgränser för slutredovisning av investeringsprojekt.

I tidigare revisionsrapport om investeringsprojekt konstaterade vi att under 2012 behandlades endast en slutredovisning av tekniska nämnden, vilket var Tumba idrottshus. Denna slutredovisning fanns vidare inte redovisad i kommunens samlade årsredovisning 2012, enligt vad som stadgas i redovisningsreglementet. Vi kan konstatera att denna brist har åtgärdats i årsredovisning 2013, som lämnar information i not om genomförda slutredovisningar under året.

Under 2013 har 12 investeringsprojekt slutredovisats, varav endast två av dessa projekt slutredovisats inom redovisningsreglementets tidsgräns på ett år från slutbesiktning. Bland de 10 investeringsprojekt som inte uppfyllde tidsgränsen var det äldsta slutbesiktiga projektet från 2010-07-30, vilket visar på den eftersläpning som för närvarande finns kring slutredovisning av investeringsprojekt. En eftersläpning som fortfarande bedöms bestå eftersom endast två slutredovisningar har behandlats av tekniska nämnden hittills under 2014 (t o m aug). En av dessa slutredovisningar är Rikstenshallen som behandlades i delavsnitt 4.3.

I flera tidigare granskningar har vi konstaterat att slutredovisning av investeringsprojekt inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande regelverk och utarbetat blankettmaterial. Vi har vidare konstaterat att investeringsprojekt, över gällande beloppsgräns, som genomförs inom VA samt gata/park inte alls blir föremål för slutredovisning.

Vi kan även konstatera att beloppsgränsen för separat slutredovisning av investeringsprojekt ligger på 50 basbelopp (2,2 mnkr), vilket är lågt för främst fastighetsinvesteringar. En höjd beloppsgräns skulle möjliggöra en mer utförlig och genomarbetad slutredovisning för större strategiska projekt⁹. När det gäller projekt under beloppsgränserna kan dessa slutredovisas inom ramen för årsredovisningen.

Vi bedömer att slutredovisningar inte sker i enlighet med de krav som ställs i redovisningsreglementet. Tekniska nämnden har ännu inte åtgärdat denna brist, trots flera påpekanden från revisorerna.

Vidare bedömer vi att gällande beloppsgräns för separat slutredovisning av investeringsprojekt är låg, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt. Med nuvarande beloppsgräns ska i princip samtliga investeringsprojekt inom fastighetsenheten separat slutredovisas till tekniska nämnden, vilket leder till en slentrianmässig hantering och risker för eftersläpningar.

Tekniska nämnden behöver säkerställa att åtgärder vidtas för att tillse att rutiner utarbetas för slutredovisning av investeringsprojekt inom nämndens samlade verksamhetsområde, vilket även är en punkt i fastställd handlingsplan utifrån revisorernas granskning av investeringsprojekt.

Vidare behöver kommunstyrelsen, i dialog med tekniska nämnden, ta ställning till rekommendationen om att höja gränsen för slutredovisning i redovisningsreglementet, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt.

⁹ I tekniska nämndens uppföljning av handlingsplanen i bilaga 2 framgår följande: "Enligt beslut i nämnd ska ingen förändring ske. Tidigare fastställd nivå ca 2,2 mnkr ligger kvar som beloppsgräns". Detta beslut har inte tagits i dialog med kommunstyrelsen, vilket var vår ursprungliga rekommendation. I och med detta väljer vi att nu rikta denna rekommendation till kommunstyrelsen.

4.5. **Tillämpningsanvisningar till redovisningsreglementet**

Kontrollmål: Status på tillämpningsanvisningar till redovisningsreglementet

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av statusen på tillämpningsanvisningar till redovisningsreglementet samt huruvida dessa återfinns i ekonomihandboken på intranätet.

Kommentarer

Kommunen har ett redovisningsreglemente, som efter senaste revideringen, fastställdes av fullmäktige 2010-10-28. Reglementet behandlar bland annat regler kring klassificering mellan drift och investering. Det stadgas att för att en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång ska samtliga nedanstående kriterier vara uppfyllda:

- Ekonomisk livslängd överstigande tre år
- Inte ringa värde
- Stadigvarande bruk

När det gäller beloppsgränser m m hänvisas i reglementet till kommunens interna riktlinjer. I tidigare granskning av investeringsprojekt påtalade vi att dessa riktlinjer är daterade 1998-02-18 och vid granskningstillfället inte ingick i kommunens ekonomihandbok och inte heller var sökbara på intranätet. Vi påtalade vidare att den normgivning som tillkommit sedan detta datum, från Rådet för kommunal redovisning (KRL), motiverade en genomgång och uppdatering av de interna riktlinjerna. Efter denna granskning har även en ny rekommendation kommit från KRL kring komponentavskrivning.

I kommunstyrelsens svar 2014-01-07 framgår att styrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse där följande framgår under rubriken Interna riktlinjer kopplade till redovisningsreglementet avseende drift och investering: *"Ett arbete pågår inom kommunledningsförvaltningen. En uppdatering av riktlinjerna i ekonomihandboken på intranätet kommer att ske senast i januari 2014"*.

Vår slutsats är att mot bakgrund av ovanstående skrivning lämnades inget uppdrag av kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen kring detta. Vi kan konstatera att en uppdatering av riktlinjerna har skett och under granskningens gång har ekonomihandboken på intranätet uppdaterad med dessa nya riktlinjer.

Vi kan konstatera att de interna riktlinjerna till redovisningsreglementet har uppdaterats och under granskningens gång även publicerats i den digitala ekonomihandboken på intranätet.

2014-09-25

Jan Nilsson
Projektledare/uppdragsansvarig

Bil 1: Tidigare granskning av investeringsprojekt

Nedan redovisas lämnad sammanfattande bedömning och rekommendationer i tidigare revisionsrapport kring investeringsprojekt, daterad i maj 2013. Redovisningen har formen av citat.

Sammanfattande bedömning

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med muntlig information vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt.

Generella brister finns vidare kring styrning och uppföljning av korta investeringsprojekt, eftersom dessa inte hanteras i beslutsstödsystemet och i vissa även fall fungerat som "*budgetregulatorer*". Vidare kan konstateras att olika avskrivningsprinciper används för olika typer av investeringsprojekt samt att de korta projekten slentrianmässigt blir föremål för ombudgering år från år, trots att nya medel årligen avsätts för vissa av dessa investeringsprojekt. Omfattande brister i styrning och uppföljning av flera av de granskade långa investeringsprojekten har även konstaterats i denna granskning.

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

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

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

Rekommendationer

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

Bil 2: Tekniska nämndens senaste uppföljning av handlingsplanen

Nedanstående citerade uppföljning redovisades i tekniska nämnden 2014-05-19.

1. Delegationsordning fastställs

Färdigtidpunkt: 2014-01-31
Ny färdig tidpunkt: 2014-03-31
Ansvarig: Förvaltningschef
Status: klart

Delegationsordningen är ett ärende som tas av tekniska nämnden 2014-05-19.

2. Lokalförsörjningsprocess fastställs

Färdigtidpunkt: KF april
Ny färdigtidpunkt: KF 2014 september
Ansvarig: Förvaltningschef/fastighetschef tillsammans med klf

Under 2013 har fastighetschef och kommunledningsförvaltning arbetat fram ett förslag. Det har tagit längre tid att ta fram en överenskommen processbeskrivning och ett förslag har översänts till Kommunledningsförvaltningen i slutet av april. Kommunledningsförvaltningen återkommer med beslutstider men ärendet förväntas tas strax efter sommaren 2014.

3a. Säkerställa att redovisningsregler följs

Färdigtidpunkt: 2014-03-01
Ansvarig: Fastighetschef
Status: klart

Alla beställningar görs efter ett av aktuell verksamhets godkännande. Ett arbete pågår tillsammans med kommunens upphandlingsenhet där mallar tas fram för att säkerställa beställningarna.

Ombokningar i pågående projekt får endast göras om det är fel som ska korrigeras. Om underhållsmedel ska vara en del av kalkylen så ska det vara klart innan beställning görs och framgå i beställningen.

3b. Interna riktlinjer, redovisning

Färdigtidpunkt: 2014-03-01

Ansvarig: Ekonomichef

Status: klart

En ny kontoplan har implementerats i kommunen. Samtliga budgetansvariga har en budget med tillhörande kontodelar, så att uppföljning och prognosarbetet underlättas och efterlevs. För att öka kunskapen kring ekonomi/redovisning har månatliga prognoser införts avseende både drift och investeringar.

Ett program används av ekonomienheten för att lokalisera fel i bokföringen samt utföra kontroller. Eventuella fel korrigeras tillsammans med respektive handläggare.

4a. Åtgärda så att korta projekt uppfyller krav på redovisning

Färdigtidpunkt: 2013-12-31

Status: klart

Beslut angående förändring av korta investeringar ska tas i kommunen. Oklart när. Tills vidare gäller beslut enligt nedan. Möten har hållits med kommunens ekonomichef och redovisningschef. Åtgärder kommer att tas i två steg. Följande har beslutats i ett första steg:

- 1) Korta” projekt får endast användas för fastighetsenhetens egna projekt som är av en sådan beskaffenhet att det inte går att hänföra till en specifik förvaltning.
- 2) Ingen ombudgetering äskas av princip. Endast då verklig kostnad kvarstår äskas ombudgetering. I princip avslutas varje projekt vid årslutet och nollas. Vid påbörjat räkenskapsår läggs eventuell ny budget in.
- 3) En kalkyl tas fram för varje projekt. Slutredovisning görs för varje projekt vid årsslutet eller då projektet stängs.

I steg två är målet att helt frånga denna typ av projekt. Eftersom det är en modell som hela kommunen använder behöver vi få till en kommunövergripande ändring av budgetprocessen. Budgetprocessen behöver bli likvärdig med den som används för byggprojekt. Genom att steg ett är klart anses åtgärden klar.

4b. Uppföljning av korta investeringar i Beslutstöd

Färdigtidpunkt: 2014-02-01

Status: pågår och är beroende av kommunens Beslutstödssystem

Då steg två i ovan nämnda åtgärd med att frånga korta investeringar beräknas ta tid att genomföra kommer vi att behöva en bättre hantering av projekten. Förvaltningen har lagt in önskemål om ett tillägg i systemet Beslutstöd. Eftersom det saknas medel för detta centralt kommer förvaltningen att bekosta utvecklingen. Förvaltningen avvaktar offert från systemleverantör.

5. Redovisning till nämnden säkerställs

Status: pågår men behöver utvecklas tillsammans med nämnden.
Fastighetsenheten har under 2013 infört månadsredovisning avseende investeringsprojekt.

Fortsatt utveckling av rapportering kommer att ske under 2014. Rapporteringen kommer att bli mer tydlig och pedagogisk samt lyfta upp väsentligheterna. Viktigt är att avvikelserapportering sker så snart det är möjligt så att åtgärder kan vidtas.

Slutredovisningarna behöver förbättras och formaliseras. D v s vad ska kalkylen och uppföljningen innehålla samt på vilken nivå ska redovisning ske.

6. Höja beloppsgränsen för slutredovisningar

Enligt beslut i nämnd ska ingen förändring ske. Tidigare fastställd nivå ca. 2,2 mnkr ligger kvar som beloppsgräns.

Status: klart

7. Slutredovisningar ska redovisas i årsredovisningen

Status: klart

Sker från och med årsbokslutet 2013 som redovisades i marsnämnd.

8. Processbeskrivning av kalkylering och uppföljning av projekt

Färdigtidpunkt: 2014-03-01

Ny tidpunkt: 2014-09-01

Status: påbörjat

Processerna tas fram under våren i samband med att ett nytt fastighetsinformations-system driftsätts. Fastighetsenheten kommer att behöva hela våren på sig att ta fram processbeskrivningar med regler och rutiner. Stora delar av arbetet kommer att kräva extra resursinsatser. Arbetet är påbörjat men behöver ytterligare tid att samla befintliga processer till en reviderad processbeskrivning som är kopplad till kommunens ekonomiska system.

Bil 3: Tekniska nämndens slutredovisning av Rikstenshallen

Nedan redovisas den slutredovisning av projektet, exkl tjänsteutlåtande, som tekniska nämnden behandlade 2014-02-10.

FASTIGHETSENHETEN		Slutredovisning		2014-01-16	
Botkyrka Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen		Projekt:		Rikstenshallen	
Grunduppgifter					
Ombyggnad och renovering av Rikstenshallen för anpassning till skolverksamhet Utvändig markplanering (parkering, konstgräsplan, basketbollplan, gångvägar) tillhör projektet Rikstens skola					
Entreprenaden upphandlades:		2012-01-23 Slutbesiktning genomfördes:		2013-02-19	
Inflyttning skedde:		2012-10-26			
Kostnadsredovisning					
	Ursprunglig budget	Tilläggsbudget	Totalbudget	Utfall	Avvikelse
Förstudie/projektering	0	0	0	981 566	-1 600 000
Mark- och exploatering	0	0	0	4 685 825	-4 685 825
Entreprenad	0	0	0	15 962 365	-4 526 804
Entreprenadindex				0	0
Inredning				-857 000	857 000
Konstnärlig utsmyckning				0	0
Intern ränta under byggtid				263 000	-263 000
Övriga Byggherreomkostn.				803 036	-803 036
Summa produktionskostnad	13 520 000	0	13 520 000	21 838 792	-8 318 792
Avsättning Garantibesiktning	0	0	0	0	0
Totalsumma	13 520 000	0	13 520 000	21 838 792	-8 318 792
Kommentar budgetutfall					
I ursprunglig budget saknades pengar för projektering, internränta och övriga byggherrekostnader Avvikelser från budget avseende entreprenadkostnader hänförs till följande poster: Ny fasadbeklädnad inkl asbestsanering 1 880 304 Markarbeten p.g.a. fuktskador 1 066 036 Kostnader för avgrävda VA ledningar invändigt 1 278 000 Solfångare, nytt brand- och inbrottslarm, oförutsedda byggtekniska tillkommande kostnader 694 340 Projekteringskostnader 1 600 000:- Anbudspris byggentreprenad 11 040 mkr (1 040 mkr över budget)					
Utvärdering av bygg- och projekteringsprocessen					
Förstudie:	Mindre förstudie, kalkyl ej genomarbetat Projekteringskostnader ej med i kalkyl				
Projektering:	Projektering genomfördes med ramavtalskonsulter Verksamheten och fackliga representanter deltog aktivt i projektet				
Upphandling:	Upphandlad som totalentreprenad				
Genomförande:	Entreprenaden genomfördes med ständiga överraskningar, under hela entreprenadtiden genomfördes besparingar och förenklingar för att hålla kostnader nere, avgrävda dagvatten- och spillvattenledningar förorsakade betydande merkostnader				
Överlämnande:	Det nyrenoverade huset överlämnades till förvaltaren i oktober 2013				
Arkivering:					
	Fastighetsenheten Namnteckning Projektledare				
	Namnförtydligande		Jonny Wilbacher		



Svar på remiss från länsstyrelsen om byggande längs Mälaren - lägsta grundläggningsnivå (KS/2014:739)

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-14 till länsstyrelsen som kommunens yttrande över remissen "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder".

Sammanfattning

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden vid Mälaren.

Kommunen välkomnar länsstyrelsernas rekommendationer, som ger likvärdiga förutsättningar för kommunerna att planera den framtida bebyggelsen.

De nivåer som nu är föreslagna kommer från länsstyrelsernas arbete med att uppfylla EU:s översvämningsdirektiv. De är anpassade både till klimatförändringarna och till nya förutsättningar som ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att ge. Länsstyrelserna anser att:

- Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000)
- Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig natur bör inte ligga under nivån 1,50 meter (RH2000)

Kommunen fattade under år 2009 beslut om en klimatstrategi, med riktlinjer för byggandet vid Mälaren:

- Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m över Mälarens medelvattennivå.
- Ny bebyggelse ska ligga minst 2.0 m över Mälarens medelvattennivå. Undantag kan ske om risken för översvämnings på annat sätt kan minimeras.

2015-02-02

Dnr KS/2014:739

Den nya översiktsplan, som kommunfullmäktige antog i maj 2014, lägger fast samma riktlinjer. Kommunens riktlinjer är rent tekniskt formulerade på ett annat sätt än länsstyrelsernas förslag, men i praktiken uppfyller vi de nya rekommendationerna. I samband med aktualiseringen av översiktsplanen får vi återkomma till om våra riktlinjer behöver vara formulerade på annat sätt.

Botkyrka kommun har sammanfattningsvis inga invändningar mot länsstyrelsernas förslag till rekommendationer.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-14.

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-01-14 § 1.



§ 1

Remiss från länsstyrelsen om byggande längs Mälaren - lägsta grundläggningshöjd (KS/2014:739)

Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse till länsstyrelsen som kommunens yttrande över remissen ”Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder”.

Sammanfattning

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden vid Mälaren.

Kommunen välkomnar länsstyrelsernas rekommendationer, som ger likvärdiga förutsättningar för kommunerna att planera den framtida bebyggelsen.

De nivåer som nu är föreslagna kommer från länsstyrelserna arbete med att uppfylla EU:s översvämningdirektiv. De är anpassade både till klimatförändringarna och till nya förutsättningar som ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att ge. Länsstyrelserna anser att:

- Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000)
- Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig natur bör inte ligga under nivån 1,50 meter (RH2000)

Kommunen fattade under år 2009 beslut om en klimatstrategi, med riktlinjer för byggandet vid Mälaren:

2015-01-14

Dnr KS/2014:739

- Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m över Mälarens medelvattennivå.
- Ny bebyggelse ska ligga minst 2.0 m över Mälarens medelvattennivå. Undantag kan ske om risken för översvämningar på annat sätt kan minimeras.

Den nya översiktsplan, som kommunfullmäktige antog i maj 2014, lägger fast samma riktlinjer. Kommunens riktlinjer är rent tekniskt formulerade på ett annat sätt än länsstyrelsernas förslag, men i praktiken uppfyller vi de nya rekommendationerna. I samband med aktualiseringen av översiktsplanen får vi återkomma till om våra riktlinjer behöver vara formulerade på annat sätt.

Botkyrka kommun har sammanfattningsvis inga invändningar mot länsstyrelsernas förslag till rekommendationer.



2015-01-14

Dnr KS/2014:739

Referens
Heidi Pintamo

Mottagare
Kommunstyrelsen

Remiss - Rekommendationer för byggande vid Mälaren, Länsstyrelserna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse till länsstyrelsen som kommunens yttrande över remissen ”Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder”.

Sammanfattning

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden vid Mälaren.

Kommunen välkomnar länsstyrelsernas rekommendationer, som ger likvärdiga förutsättningar för kommunerna att planera den framtida bebyggelsen.

De nivåer som nu är föreslagna kommer från länsstyrelserna arbete med att uppfylla EU:s översvämningsdirektiv. De är anpassade både till klimatförändringarna och till nya förutsättningar som ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att ge. Länsstyrelserna anser att:

- Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000)
- Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig natur bör inte ligga under nivån 1,50 meter (RH2000)

Kommunen fattade under år 2009 beslut om en klimatstrategi, med riktlinjer för byggandet vid Mälaren:

- Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m över Mälarens medelvattennivå.
- Ny bebyggelse ska ligga minst 2.0 m över Mälarens medelvattennivå. Undantag kan ske om risken för översvämnningar på annat sätt kan minimeras.

2015-01-14

Dnr KS/2014:739

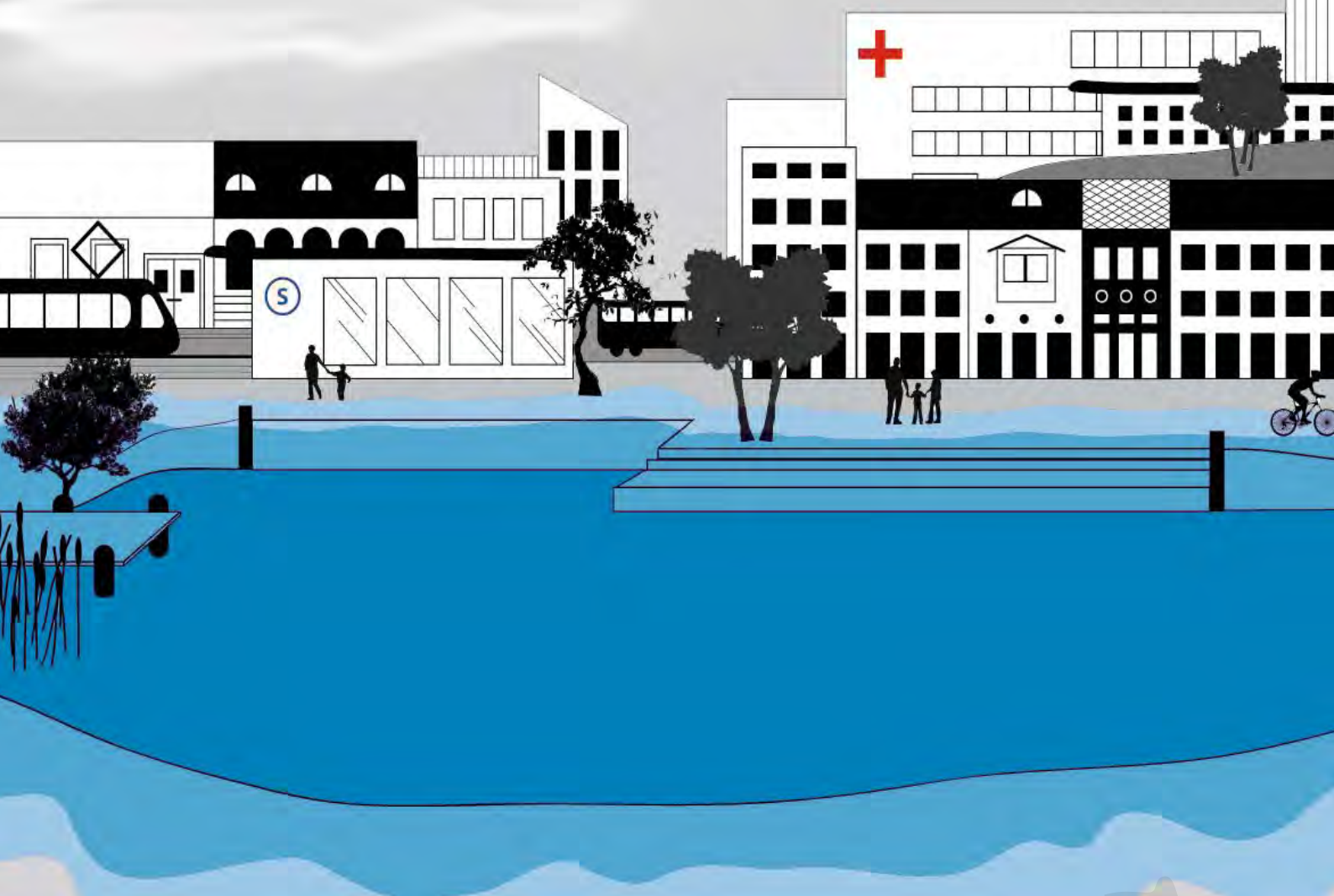
Den nya översiktsplan, som kommunfullmäktige antog i maj 2014, lägger fast samma riktlinjer. Kommunens riktlinjer är rent tekniskt formulerade på ett annat sätt än länsstyrelsernas förslag, men i praktiken uppfyller vi de nya rekommendationerna. I samband med aktualiseringen av översiktsplanen får vi återkomma till om våra riktlinjer behöver vara formulerade på annat sätt.

Botkyrka kommun har sammanfattningsvis inga invändningar mot länsstyrelsernas förslag till rekommendationer.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Sara Wrethed
Chef samhällsutveckling

Expedieras till
Länsstyrelsen Stockholm
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planchef Charlotte Rickarsson, sbf
Miljöchef Ingrid Molander, sbf
Miljöutredare Gunilla Isgren, sbf



Illustrationer: Emma Franzén



Länsstyrelserna

Stockholm, Södermanland,
Uppsala, Västmanland

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning (2 kap. 5 § PBL). Vidare ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov (3 kap. 1 § MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan om beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken för översvämning (11 kap. 10–11 § PBL).

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder

Länsstyrelsens bedömning

I detta faktablad redovisar Länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning. Länsstyrelserna anser att:

- Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000).
- Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig infrastruktur bör inte ligga under nivån 1,50 meter (RH2000)

Varför behövs rekommendationer?

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket avser såväl lokalisering och placering som utformning. Risken för översvämningar påverkas av havsnivåförändringar, av ändrade nivåer på sjöar och grundvatten, av ökade flöden i vattendrag och av ökad nederbörd.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat och för att säkerställa att vi bygger ett långsiktigt robust samhälle. Länsstyrelsen ska tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar samt ge



råd i fråga om hänsynstagande till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Länsstyrelsen har också en skyldighet att pröva och upphäva detaljplaner om kommunens beslut kan antas innebära att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Utifrån detta följer att länsstyrelserna kring Mälaren har enats om ett gemensamt förhållningssätt för vilken nivå som ny bebyggelse kan tillåtas med hänsyn till dagens och framtidens klimat.

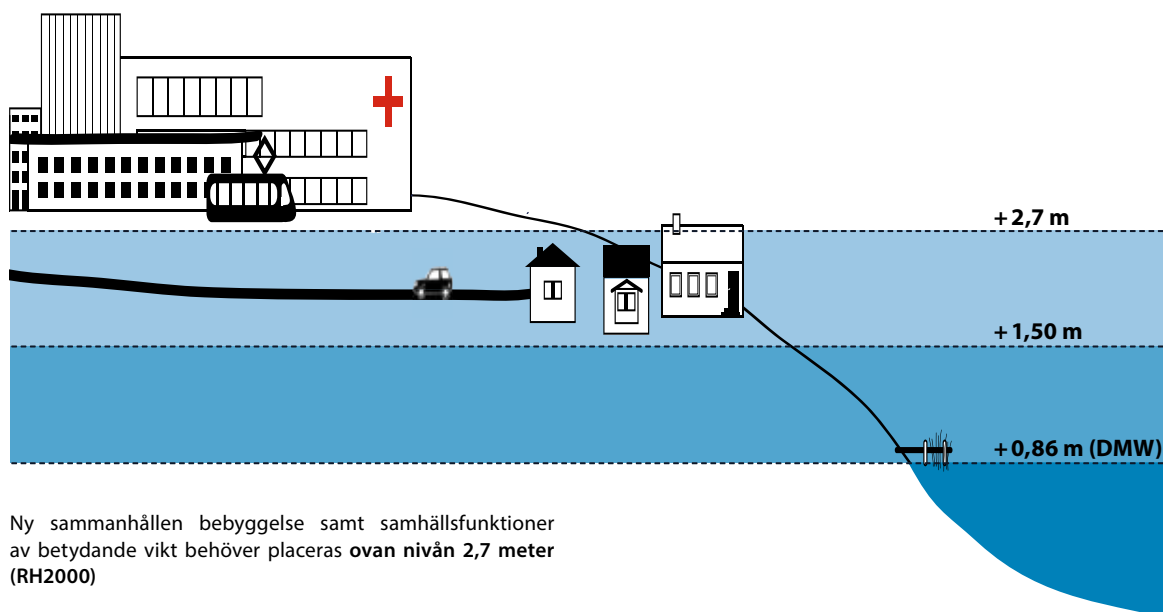
I och med Slussens ombyggnad i Stockholm ändras Mälarens reglering vilket gör det möjligt att tappa mer än dubbelt så mycket vatten från Mälaren till Saltsjön i jämförelse med idag. När den nya regleringen börjar användas minskar översvämningensriskerna runt Mälaren tills dess att nya Slussen är uttjänt. Vid beräkningarna har en global havsnivåhöjning om en meter inkluderats. Med hänsyn tagen till landhöjningen kan det innebära att

kusten utmed Saltsjön får en höjning av havsytan med cirka en halvmeter fram till slutet av detta sekel. Forskningen visar dock att havsnivåhöjningen kommer att fortsätta under lång tid framöver. SMHI redovisar att havet efter år 2200 kan komma att stiga mellan 2–4 meter, dock är osäkerheten runt dessa siffror stor¹.

Befintlig bebyggelse runt Mälaren som ligger under rekommenderade nivåer representerar idag ett stort värde. För att inte ytterligare förvärra situationen med lågt liggande bebyggelse bör samhällsplaneringen vara restriktiv med exploatering i lågt liggande och strandnära lägen tills dess att det finns en långsiktig strategi för Mälarens framtid. Utifrån ett statligt perspektiv är det därav rimligt att ha en lång planeringshorisont för att inte bygga in sig i framtida kostnader som kan drabba både den enskilda och samhället.



Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län



Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras **ovan nivån 2,7 meter (RH2000)**

Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig infrastruktur bör inte ligga **under nivån 1,50 meter (RH2000)**

DMW=Dagens medelvatten i Mälaren. Alla höjder i RH2000

Rekommendationer för byggande vid Mälaren

Rekommendationerna för lägsta grundläggningsnivå vid Mälarens stränder anger två olika nivåer, +2,7 meter över havet för den beräknande högsta nivån och +1,50 meter över havet för 100-årsnivån. Begreppsförklaring för de olika nivåerna går att finna i bilaga och begreppsordlista.

Ovan 2,7 meter (RH2000) behöver sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt placeras.

Ovan 1,50 meter (RH2000) kan enstaka mindre värdefulla byggnader och mindre känslig infrastruktur placeras.

Rekommendationerna är tillämpliga för ny bebyggelse både vid planläggning och bygglovsärenden enligt *Plan- och bygglagen* (PBL) samt vid dispens och tillstånd enligt *Miljöbalken* (MB).

Nivåerna är framräknade under 2013 av SMHI inom ramen för arbetet med översvämningsförordningen som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nivån som är framräknad är 2,69. Länsstyrelserna har i rekommendationen avrundat siffran till 2,7. Mer om översvämningsberäkningar för Mälaren går att finna i bilagan.

Avsteg från rekommendationerna

I vissa fall kan avsteg från angivna nivåer vara motiverat. Lokala förhållanden och byggnadernas utformning eller användning kan spela in när det gäller hur utsatt bebyggelsen blir i en översvämningssituation. Avsteg ska motiveras genom till exempel riskbedömningar, utredningar eller karteringar för att påvisa att planerad exploatering inte drabbas på sådant sätt att det är risk för hälsa och säkerhet eller att bebyggelsen tar ekonomisk skada i en översvämningssituation.

Vid planering av ny bebyggelse och upprättande av ny detaljplan i område med befintlig bebyggelse, som ligger under rekommenderad nivå, kan det finnas skäl att se över verksamhetsändamålet för den befintliga bebyggelsen. Kommunen kan också ställa krav på kompletterande skyddsåtgärder. Kommunen behöver också säkerställa att den nya bebyggelsen eller dess skyddsåtgärder inte förvärrar översvämningsrisken för omkringliggande strukturer.



Regleringar i fysisk planering

Målet med den fysiska planeringen bör vara att eftersträva att varken tillkommande byggnadskonstruktioner eller den verksamhet som avses bedrivas i byggnaden ska påverkas negativt i händelse av en eventuell översvämning av Mälaren. Det är angeläget att ta särskild hänsyn till översvämningsrisk vid planläggning av samhällsfunktioner av betydande vikt samt ny sammanhängande bebyggelse.

Översiktsplanen ska ge en riktning för hur kommunen avser att hantera översvämningsrisker i den fysiska planeringen. Genom att ange riktlinjer för ny bebyggelse i översvämningshotade områden samt beskriva hanteringen av risker redan i översiktsplaneringen underlättas arbetet med att integrera riskreducerande åtgärder och relevanta planbestämmelser i detaljplan och vid bygglov. I detaljplanen hanteras sedan närmare placering av bebyggelse samt riskreducerande åtgärder och bestämmelser. I områden utanför detaljplanelagt område görs bedömningar om markens lämplighet och byggnaders placering direkt i bygglov eller förhandsbesked. Översiktsplanen och eventuella utredningar, riktlinjer eller karteringar utgör då ett viktigt underlag för bedömningen.

Hantering av översvämningsrisk i detaljplan

Lämplighetsbedömning

Bebyggelse ska lokaliseras till *mark som är lämpad för ändamålet*, bland annat med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion, 2 kap. 5 §, PBL. Detta bör ha gjorts översiktligt redan i översiktsplanen men blir även aktuellt i detaljplaneskedet.

Placering, utformning och utförande

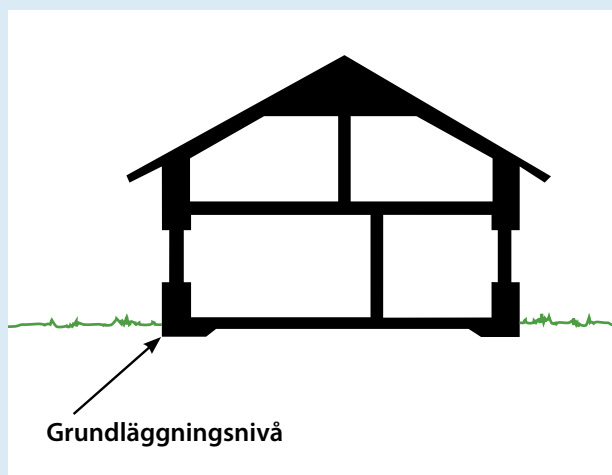
I detaljplanen regleras byggnadsverks och tomters *placering, utformning och utförande*, 4 kap. 16 § PBL. Normalt bör det kunna säkerställas att planen blir lämplig genom tillkommande byggnationers placering. I planen kan exempelvis låglänta områden vara park- eller natur-

mark, eller annan genomsläpplig yta och tillkommande bebyggelse placeras på högre belägna områden. I utformningen av en plan kan även dammar och kanaler rymmas. Planbestämmelsen kan föreskriva vissa tekniska egenskaper eller närmare utformning och utföranden på tillkommande bebyggelse. Krav kan då exempelvis vara att en viss grundläggningsmetod för att undvika rasrisk tillämpas, att förbud mot källare finns eller en reglering om lägsta nivå i meter över nollplanet för grundläggning finns. Även nivåer för viss allmän platsmark kan behöva regleras, till exempel gatumark, för att säkerställa att samhällsfunktioner av betydande vikt kan upprätthållas.

Om byggnader placeras på ett sådant sätt att delar av byggnaderna ligger under den rekommenderade nivån kan planbestämmelser tillförsäkra att dessa byggnadsdelar utformas på sådant sätt att konstruktionen inte skadas vid eventuella högvatten. Detta kan medföra att endast vissa byggnadsmaterial och konstruktioner anses vara lämpliga, till exempel vattentäta konstruktioner. En sådan bestämmelse bör även kunna reglera att inte ventilationsöppningar, fönster och dörrar placeras under denna nivå.

Skyddsåtgärder

Genom att placera ny bebyggelse ovan rekommenderade nivåer från Mälaren kan behovet av skyddsåtgärder undvikas. I vissa fall kan dock avsteg vara motiverat, till exempel i redan bebyggda områden. I 4 kapitlet 12 § i PBL ges det möjlighet för kommunen att i detaljplan bestämma krav på *skyddsåtgärder* för att motverka negativa konsekvenser av en översvämning. Kommunen kan till exempel i en planbestämmelse ange att bygglov inte får ges förrän en viss skydds- eller säkerhetsåtgärd på tomten har genomförts, 4 kap. 14 § PBL. En förutsättning för att det i en detaljplan ska gå att medge bebyggelse under sådana villkor bör dock vara att det redan vid planläggningen går att visa att marken med den föreslagna skydds- eller säkerhetsåtgärden är lämplig att bebygga. Vidare förutsätts att de villkorade åtgärderna är så pass preciserade att det står klart att de är genomförbara, även i ett längre tidsperspektiv³.



TÄNK PÅ!

Vid normala konstruktionslösningar, som exempelvis inte är vattentäta, är det inte tillräckligt att nivån för färdigt golv är belägen ovanför den angivna nivån. Även grundkonstruktionen behöver placeras på sådant sätt i förhållande till Mälaren att den inte riskerar att hamna under den rekommenderade nivån. Normalt bör inte underkant på grundsula eller platta (grundläggningsnivå) tillåtas under den angivna nivån².



Foto: Christina Fagergren

Exempel på skyddsåtgärder kan vara vallar, höjning av markyta, pålning etc. Skyddsåtgärder kan anläggas för att skydda såväl ny som befintlig bebyggelse. Om man avser använda skyddsåtgärder som till exempel skyddsvallar och barriärer är det angeläget att säkerställa att konstruktionen utformas på ett sådant sätt att vatten inte kan flöda in genom underliggande marklager eller via dagvattenledningar och försvåra för befintlig bebyggelse. Bland annat kan lösa jordlager behöva spantas eller på annat sätt göras täta. Vissa typer av skyddsåtgärder kan vara svåra att genomföra på detaljplanenivå, det kan istället vara mer relevant med storskaliga lösningar. Kommunen kan lämpligen se över olika typer av lösningar i översvämningsområden på en översiktlig planeringsnivå men även i en klimatanpassningsplan.

Om skyddsåtgärder regleras eller villkoras i detaljplaner bör det framgå vem som är huvudman för att åtgärden utförs respektive underhålls. Länsstyrelsen anser att det kan vara lämpligt att kommunen är huvudman för åtgärder där risk för översvämmning föreligger. Där så inte är fallet behöver kommunen säkerställa att skyddsåtgärderna underhålls över tid.

Om en ny detaljplan anses vara olämplig med hänsyn till bland annat människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämmningar eller erosion kan planen tas in för överprövning av länsstyrelsen. Planen riskerar då att upphävas, 11 kap. 10 § PBL.

VIKTIG SAMHÄLLSFUNKTION

Samhällsfunktioner av betydande vikt kan identifieras inom följande samhällssektorer: energiförsörjning, kommunalteknisk försörjning, information och kommunikation, skydd och säkerhet, hälso- och sjukvård inklusive omsorg, transporter, socialförsäkringar, finansiella tjänster, handel och industri, livsmedel och offentlig förvaltning/ledning.

Källa: Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld – Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB 2011).

TÄNK PÅ!

För att tydliggöra hur översvämningsrisken hanterats inom planområdet och i bestämmelsen kan gestaltungsprogram och planbeskrivning vara visuella verktyg. Kommunen kan där visa på hur integrerade och mångfunktionella lösningar så som exempelvis upphöjda innergårdar, vallar som är en slant eller trappa, reglerad andel grönyta eller dagvattendammar passar in i stadsbilden.

Bilaga. Bakgrundsfakta

Denna skrift redovisar samtliga siffror i höjdsystemet RH2000. Det förekommer även andra höjdsystem när översvämningsrisker och nivåer studeras i Mälaren. Tabell 1 kan användas som översättning mellan de olika höjdsystemen.

Mälarens problembild

Mälarens nivå beror huvudsakligen på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och möjligheterna att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. I och med Slussens ombyggnad i Stockholm ändras Mälarens reglering vilket gör det möjligt att tappa mer än dubbelt så mycket vatten från Mälaren till Saltsjön i jämförelse med idag. Slussens tappningsförmåga bygger på att det finns ett fall från Mälaren till Saltsjön på minst två decimeter, idag ligger nivåskillnaden på cirka sju decimeter⁴. Det innebär att en översvämningsituation kan hanteras i Mälaren med en fluktuation av havet på uppemot fem decimeter.

Havets och tillrinningens påverkan på Mälaren

I ett förändrat klimat stiger världshaven. I ett högt scenario beräknas stigningen vara cirka en meter fram till slutet av seklet. För Stockholms län skulle det innebära en reell höjning av Saltsjön på mellan 30–50 centimeter med hänsyn tagen till landhöjningen. Den nya slusskonstruktionen klarar denna förändring av havsytans nivå. Livslängden för konstruktionen är beräknad till cirka 80 år. I det längre tidsperspektivet är det mer osäkert hur en eventuell sluss kan komma att se ut eller om det är en annan lösning och konstruktion som är nödvändig för att bevara Mälaren som insjö.

I tabell 2 anges hur Mälarens vattennivå, efter utökad avtappningskapacitet, förhåller sig till olika antagna höjningar av havsytan. I tabellen går att se att högsta högvatten (HHW) i havet ofta står högre än vad högsta nivån i Mälaren kan komma att bli. Det kan förefalla underligt men beror på att högvatten i havet ofta varar endast ett par timmar, medan ett högvatten i Mälaren kan pågå i veckor. En begränsad tappningskapacitet av Mälaren som kan uppstå vid tillfälliga högvattensituationer i havet påverkar således inte Mälarens nivå i stor grad. I tabellen har det gjorts två antaganden. Dels att Mälarens högsta nivå alltid är minst 70 centimeter högre än medelvattnet (MW) i havet och dels att alla förbindelser mellan Mälaren och havet går att stänga och att eventuella framtida invallningar i skärgården⁶ är tillräckligt höga.

Tabell 1: Förhållandet i meter mellan olika höjdsystem.

RH 2000	RH 70	RH 00	Mälarens höjdsystem
0,00	-0,17	-0,53	3,31

Tabell 2: Dimensionerade vattenstånd i Mälaren vid olika höjningar i havet⁵. MW står för medevatten och HHW för högsta högvatten.

	MW i havet RH 2000 (cm)	HHW i havet RH 2000 (cm)	Högsta nivå i Mälaren RH 2000 (cm)
2013 (dagens klimat)	11	128	136–148*
1 m år 2100	63	180	133–153
2 m år 2200	111	228	181–201
3 m år 2200	211	328	281–301
4 m år 2200	311	428	381–401
2 m år 2150	137	254	207–227
3 m år 2150	237	354	307–327

*Dimensionerade vattenstånd från Andréasson m. fl. (2011)

Havet fungerar som en mothållande kraft för Mälaren vid ett scenario med högsta högvatten och gör det svårare att tappa den vattenmängd som vattendomen tillåter. I och med ett förändrat klimat kommer havet stå högre allt oftare och ha en högre medelvattennivå. Tillfälliga högvatten som idag alltså inte påverkar Mälarens nivåer i större utsträckning kan i framtiden innebära större problem och en mer ansträngd situation på Mälarens nivåer. Att beräkna exakt hur mycket havet kan komma att stiga efter slutet av detta sekel är förknippat med osäkerhet. Det är fastställt att havet kommer att fortsätta att stiga många århundranden framöver, även om utsläppen av växthusgaser upphör helt. Den holländska Deltakommittén bedömer att en global havsnivåhöjning om 1,5–3,5 meter utgör en tänkbar övre gräns utifrån nuvarande vetenskapliga fakta⁷.

Tillrinningen till Mälaren kommer att förändras till slutet av seklet, den största skillnaden sker vintertid då flödet kommer att vara högre än i dagens klimat. Vårfloden kommer att vara lägre, då snötillgången kommer att minska. En ogynnsam kombination är alltså när Mälaren har en hög tillrinning och havet står högt så att avtappningskapaciteten är begränsad. Men Mälaren kan också få temporära högvatten om sjön snedställs som en följd av kraftiga vindar. Enligt SMHI kan det då, på vissa ställen i Mälaren, ske en höjning av ytan med uppåt 30 cm. Denna situation kan leda till att Mälaren uppnår en beräknad högsta nivå.



Översvämningarnivåer för Mälaren

Både havets påverkan och tillrinningens påverkan på Mälaren är viktiga faktorer att väga in när nivåer för en översvämningssituation beräknas för Mälaren.

I samband med utredningar kring ombyggnationen av Slussen tog SMHI fram ett antal olika översvämningarnivåer för Mälaren. Beräkningarna av dessa innehöll en faktor med havets mothållande kraft vid extrema högvatten. Denna faktor inkluderades för att bedöma vilken havsnivåhöjning som kan försvåra den avtappningskapacitet som är önskvärd för att hålla Mälarens nivåer inom ett rimligt spann. Översvämningarnivåerna var i första hand framtagna för att titta på avtappningskapaciteter och inte för översvämningutbredning. I beräkningarna har det därför inte tagits med en möjlig förändrad tillrinning till Mälaren i ett förändrat klimat eller utslag det kan få på Mälarens nivåer. Dessa framräknade nivåer har tidigare använts för att bestämma på vilken nivå det anses vara lämpligt att placera och lokalisera ny bebyggelse längs Mälarens stränder.

Under 2013 tog Myndigheten för Samhällskydd och beredskap (MSB) i samarbete med SMHI fram nya beräkningar för Mälarens översvämningarnivåer inom ramen för arbetet med översvämningförordningen⁸. De framräknade nivåerna har, för de lägre återkomsttiderna, klimatanpassats. Metoden som använts för beräkningar av nivåer är allmänt utbredd för översvämningsskartering⁹.

Länsstyrelserna har i denna rekommendation utgått ifrån arbetet med översvämningförordningens nivåer då dessa, mer än tidigare framräknade nivåer, kan likställas med gängse metodik vid översvämningsskartering. Det innebär att tidigare använda nivåer, som var framräknade inom ombyggnationen och ny reglering av Slussen, frångås och en sänkning av rådande nivåer sker.

Sannolikhet och återkomsttid

Återkomsttidsbegreppet innebär att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång inom det givna tidsspannet. Beräkningarna utgår ifrån frekvensanalyser som bygger på observationsserier. Ju längre observationsserie, desto säkrare resultat. Sannolikheten för att Mälaren ska få en 100-årsnivå är 1 på 100 för varje enskilt år under perioden. Den sammanlagda risken under en 100-års period är däremot betydligt större eftersom exponeringen sker under flera år. Enligt beräkningar innebär det därför en risk på 63 procent att ett hus som står inom Mälarens 100-årsnivå under en period på 100 år kommer att bli översvämmat¹⁰.

En sjös beräknade högsta nivå har i egentlig mening ingen återkomsttid eftersom det inte finns så långa beräkningsserier. I beräkningar tas alla hydrologiskt ogynnsamma förutsättningar med för att se vilket utfall det får på nivån i en stor sjö. Beräknade högsta nivån för en sjö har därmed en mycket liten sannolikhet för att inträffa även om risken finns där. Sannolikheten bedöms vara 1 procent under en 100-årsperiod.

I tabell 3 presenteras sambandet mellan sannolikhet och exponerad tid för olika flödesnivåer¹¹.

Tabell 3: Sambandet mellan återkomsttid och riskexponering i tid och sannolikhet i procent.

Återkomsttid	Sannolikhet under 50 år (%)	Sannolikhet under 100 år (%)	Sannolikhet under 1000 år (%)
100-års nivå	39 %	63 %	100 %
Beräknande högsta nivå	0,5 %	1 %	9,5 %

KÄLLOR

Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärd och exempel. Regeringsuppdrag (6) M2009/48002/A (Delvis). Boverket, 2010.

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren – Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB356, 2012.

Mälarens nivå vid olika höjning av havets medelnivå i tidsperspektivet fram till år 2200. Rapport Nr 2014-3, SMHI 2014.

Ny reglering av Mälaren – Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder samt förslag till ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, juni 2012.

PM: Högvattenstånd Mälaren, SMHI diariernr: 2013/1228/10.4, 2013.

Projekt Slussen – Förslag till ny reglering av Mälaren. Rapport Nr 2011-64, SMHI 2011.

Regional Klimatsammanställning, Stockholms län. Rapport 2010-78, SMHI 2011.

Riskhänsyn i fysisk planering, Räddningsverket Karlstad 1998.

Översiktlig sårbarhetsanalys för översvämning, skred, ras och erosion i bebyggd miljö i ett framtida klimat – En rapport utarbetad för Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Översvämningsrisker i fysisk planering – rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse. Länsstyrelserna 2006.

Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmarens och Vännern. SOU 2006:94.

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Återkomsttid – Den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma omfattning. Återkomsttiden anger sannolikheten för ett enda år.

100-års nivå – En hundraårsnivå är en nivå som sannolikhetsfördelat återkommer vart hundra år eller med en procents sannolikhet under ett år.

Beräknad högsta nivå – En systematisk kombination av alla kritiska faktorer som bidrar till en maximal vattennivå för en sjö. Nivån har ingen återkomsttid.

Avtappningskapacitet – Den mängd vatten en sluss eller annan anläggning kan tappa ut från en sjö till en annan. Mälarens vatten tappas ut genom flera olika slussar men till största del genom Carl-Johan slussen som ligger mellan gamla stan och Södermalm i Stockholm.

Grundläggningsnivå – Nivån där den lägsta punkten för grundkonstruktionen på en byggnad är belägen.

Färdigt golv – Nivån på det färdiga innergolvet i en byggnad.

Medelvattennivå (MW) – Medelvattennivån i havet. Stiger när klimatet förändras

Högsta högvatten (HHW) – Högvattennivå i havet under en begränsad tid (timmar). Exempelvis på grund av kraftig vind. Denna ska ses i relation till medelvattennivån.

OM FAKTABLADET

Fastställningsdatum: 2014.xx.xx

Vill du veta mer kontakta:

Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för samhällsplanering – Fakta 2014:18

Länsstyrelsen i Södermanlands län, samhällsbyggnadsenheten – Rapportnr 2014:21

Länsstyrelsen i Uppsala län, enheten för samhällsskydd och beredskap – Rapportnr 2014:16

Länsstyrelsen i Västmanlands län., samhällsbyggnadsenheten – Rapportnr 2014:16

FOTNOTER

- 1 *Regional Klimatsammanställning, Stockholms län.* Rapport 2010-78, SMHI 2011
- 2 *Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärd och exempel.* Regeringsuppdrag (6) M2009/48002/A (Delvis). Boverket, 2010.
- 3 *Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärd och exempel.* Regeringsuppdrag (6) M2009/48002/A (Delvis). Boverket, 2010.
- 4 Rapport nr 2014-3 SMHI – *Mälarens nivå vid olika höjning av havets medelnivå i tidsperspektivet fram till år 2200.*
- 5 Rapport nr 2014-3 SMHI – *Mälarens nivå vid olika höjning av havets medelnivå i tidsperspektivet fram till år 2200.*
- 6 Se utvecklat resonemang om alternativ till invallningar i: Länsstyrelserna 2013: *Mälaren och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem.*

7 Rapport nr 2014-3 SMHI – *Mälarens nivå vid olika höjning av havets medelnivå i tidsperspektivet fram till år 2200.*

8 Översvämningsförordningen är sprunget ur EU:s översvämningsdirekt som handlar om att kartlägga orter som har en stor risk för översvämning. Det går att läsa mer om detta på Länsstyrelsernas hemsidor.

9 Läs mer om metodik bakom framtagandet i *Pm om hotkartor Mälaren* på www.msb.se/Malaren

10 *Översiktlig sårbarhetsanalys för översvämning, skred, ras och erosion i bebyggd miljö i ett framtida klimat – En rapport utarbetad för Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)*

11 *Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmarens och Vännern.* SOU 2006:94.



Earth Hour 2015 (KS/2015:19)

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra uppmärksammandet av Earth Hour i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelse 2015-01-19.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Earth Hour 2015 uppmärksammas på samma sätt som 2014. Botkyrka kommun arrangerar tillsammans med det lokala föreningslivet ett publikt evenemang som koncentreras till kvällstid i Tumba. Lokala föreningar får möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter kopplade till klimatfrågan och Earth Hour. Earth Hour infaller i år lördagen den 28 mars.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-19.



2015-01-19

Referens
Jessica NybergMottagare
Kommunstyrelsen

Earth Hour 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra uppmärksammandet av Earth Hour i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelse 2015-01-19.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Earth Hour 2015 uppmärksammas på samma sätt som 2014. Botkyrka kommun arrangerar tillsammans med det lokala föreningslivet ett publikt evenemang som koncentreras till kvällstid i Tumba. Lokala föreningar får möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter kopplade till klimatfrågan och Earth Hour. Earth Hour infaller i år lördagen den 28 mars.

Earth Hour - bakgrund

Lördagen den 28 mars 2015 genomförs Världsnaturfonden WWF:s klimatsatsning Earth Hour för nionde året i rad. Den globala klimatmanifestationen lockar miljontals människor att delta varje år. Mer än 7000 städer i 162 länder deltog i 2014 års Earth Hour. Earth Hour är ett tillfälle att uppmärksamma den globala klimatutmaningen, kommunicera kommunens klimatarbete och engagera det lokala förenings- och näringslivet.

Botkyrka kommun har deltagit i uppmärksammandet av Earth Hour sedan 2010. Ett delvis nytt koncept för kommunens uppmärksammande av Earth Hour utarbetades 2014. Kommunen var projektledare för evenemanget medan föreningar i Botkyrka stod för själva innehållet. Uppmärksammandet av Earth Hour koncentrerades till kvällstid i Tumba. Lokala föreningar fick möjlighet att söka om ekonomiskt stöd från kommunen för att anordna aktiviteter kopplade till klimatfrågan inne i Tumbascenen samt uppträda på en utomhusscen. Företag involverades liksom tidigare år som sponsorer.

Lärdomar av Earth Hour 2014

2015-01-19

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av Earth Hour 2014. Några av slutsatserna sammanfattas här.

Flertalet besökare antog att 2014 års evenemang var utformat som förgående års firande av Earth Hour vilket ledde till förvirring. Eftersom det tar lång tid att arbeta in ett koncept, nå ut och kommunicera ett evenemang bör projektledningen för framtida Earth Hour-evenemang överväga att hålla fast vid ett koncept en längre tid och göra det till en tradition.

Nedsläckning av de kommunala byggnaderna under Earth Hour 2014 genomfördes inte på ett tillfredsställande sätt. Till nästa år måste nedsläckningen av kommunalhuset samt de lokaler som ligger nära bli bättre eftersom kommunen bör föregå med gott exempel och symbolvärdet är stort.

Majoriteten av besökarna var ditlockade av föreningarna som anordnade aktiviteter under kvällen. Föreningarnas kontaktnät var effektivare än kommunens marknadsföringsinsatser. Inför nästkommande år är en idé att föreningarna får ta ett större ansvar för marknadsföringen då de har bredare kontaktnät samt kanaler ut i civilsamhället på ett sätt som inte kommunen har.

Earth Hour 2015

Kommunledningsförvaltningen föreslår att uppmärksammandet av Earth Hour 2015 genomförs på följande sätt:

- 2015 års upplägg av Earth Hour genomförs enligt 2014 års modell.
- Uppmärksammandet av Earth Hour fokuseras till kvällstid Tumba lördagen den 28 mars.
- Klimataktiviteter och uppträdanden genomförs av lokala föreningar och talanger.
- Fokus läggs främst på att engagera de samarbetspartners som deltagit i tidigare års arrangemang.
- Tidigare års sponsorer tillfrågas igen om sponsorskap.

Budget 2015

Budget för Earth Hour är densamma som för 2014 års evenemang, 150 000 kronor och ryms inom kommunledningsförvaltningens budget för 2015.

2015-01-19

Mattias Jansson
Kommundirektör

Sara Wrethed
Verksamhetschef samhällsutveckling

Expedieras till
Sara Wrethed



Tjänsteresa utanför EU inom ramen för utvecklingsprogrammet kommundirektörsprogrammet 2.0 (KS/2015:48)

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Mattias Jansson tjänsteresa till USA och Kanada under maj 2015 inom ramen för utvecklingsprogrammet kommundirektörsprogrammet 2.0.

Kostnaden för tjänsteresan belastar kommunledningsförvaltningens budget.

Ärendet

Kommundirektör Mattias Jansson medverkar i utvecklingsprogrammet kommundirektörsprogrammet 2.0. Programmet arrangeras under 2014 och 2015 av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, PWC. Programmets fokusområden rör omvärldsanalys, ledarskap och tillväxt. Sista delen i programmet utgörs av en så kallad lärresa. Syftet med att programmet avslutas med en lärresa är att knyta an till programmets olika programdelar med fokus på omvärldsanalys och ledarens samt organisationens behov av ständig förnyelse och utveckling.

Lärresans tema är tillväxt och utveckling med fokus på förändring samt stads- och näringslivsutveckling. Destinationer för lärresan är Pearland och Houston i USA samt Edmonton i Kanada. Resan pågår mellan 13-20 maj 2015.

Pearland är en del av Houston's storstadsområde och har en av USAs snabbaste tillväxtsiffror. Sedan år 2000 har Pearland vuxit från cirka 37 000 invånare till att idag vara över 100 000 invånare. Pearland har genom sin snabba tillväxt fått hantera en rad komplicerade och utmanande frågor som kan ge inspiration och idéer för den egna kommunens utveckling.

Edmonton arbetar med en storskalig stadsomvandling. Edmonton har mot bakgrund av sin strategiska plan "The Way Ahead", initierat många intressanta utvecklingsprojekt för en stad i omvandling. Genom sitt arbete har

2015-02-02

Dnr KS/2015:48

Edmonton utifrån en konkret vision och tydliga målsättningar för samhällets utveckling gått från ord till handling.

PWC har valt ut destinationerna för att de i flera avseenden sticker ut inom ramen för temat och att deltagarna genom resan ska kunna inspireras och få konkret kunskap till gagn för ledarskapet och den egna organisationen.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om beviljande av tjänsteresor utanför EU.

2014 Swedish City Manager/Local Government Executive Learning trip to Pearland/Houston, Texas (USA) and Edmonton, Alberta (Canada)

		den 13 maj 2015	den 14 maj 2015	den 15 maj 2015	den 16 maj 2015	den 17 maj 2015	den 18 maj 2015	den 19 maj 2015	den 20 maj 2015
Accommodations		Courtyard Marriott in Town Center				Matrix Hotel Matrix Hotel			
Breakfast -- Morning Briefing 7:30 AM- 8:45	7:00 AM								
	8:00 AM		7:30 AM Courtyard Marriott: Breakfast & Briefing		7:30 AM Courtyard Marriott: Breakfast & Briefing		7:30AM Matrix Hotel Breakfast & Briefing	7:30AM Matrix Hotel Breakfast & Briefing	
Morning Program/ Activity 9:00AM - Noon	9:00 AM			9:00 AM Pearland City Hall , 3519 Liberty Drive: Senior Staff Breakfast. Pearland Government orientation & tour of City Hall				9:00 AM Edmonton City Hall Edmonton Government orientation, senior staff, learning etc presentations etc.	8.30AM Matrix Hotel Breakfast & Briefing
	10:00 AM		9:00 AM Texas Medical Center		10:00 AM Museum District Tour	9:30AM Courtyard Marriott: Breakfast & Briefing	Transforming Our City Arena & Entertainment District/Blachford/Metro Line LRT Tour		
	11:00 AM			10:30 AM Pearland City Tour: Police, Fire, Library, Parks, PW, CVB, etc.					Free Time in Edmonton
Lunch 12:00 - 1:30 PM	12:00 PM		12:00 PM Houston Lunch. Midtown. Cyclone Anayas	12:00 PM UHCL: TCMA/ELGL Lunch & Learn. Central Texas BBQ	12:00 PM Houston Lunch. 100% Taquito		12:00 PM Lunch	12:00 PM Lunch	
	1:00 PM					11:00 AM Travel to Airport, Customs, etc.			
Afternoon Program/ Activity 1:30 - 5:00 PM	2:00 PM		TIME TBD: ULI Spring Conference Hilton Americas Houston http://spring.uli.org/ Houston Downtown Activity TBD. Convention Center, Minute Maid Park, Toyota Center, Greenstreet, Discovery Green, Houston Technology Center, GHP, Opportunity Houston	3:00 PM Location(s) TBD Pearland local business tour(s). PEDC, Refchem, Chemlon, Kelsey. Sri Temple drive-by.	1:00 PM Rice University Tour, Incubator		Neighbourhood Revitalization - The Quarters Walking Tour city-driven redevelopment etc	Youth Leaders of today and tomorrow Entrepreneurial Spirit Pedalling Toward Biodiversity Empowering Women leaders	2:00 PM Depart from Edmonton
	3:00 PM					3:00 PM Departure from Houston			
	4:00 PM								
	4:40 PM	4:40 Arrival in Houston							
Evening	5:00 PM				4:00 PM Free Time				
	6:00 PM		Travel to Pearland / Settle in	Travel to Pearland			Back to Matrix Hotel,		
	7:00 PM				6:00 PM Dinner in Town Center		6:00 PM Dinner Culture event		
	8:00 PM		Appox 6:30 PM Town Center Dinner. Japanese: Casual Dinner w/ Clay and other Pearland hosts	6:30 Grazia: PwC Dinner	6:30 Dinner in Pearland: King's Biergarten				
	9:00 PM					6:30 Arrival in Edmonton			
						7:30 PM 11804 Sea Shadow Bend: Clay & Jennifer Hosted Drinks and Light Appetizers	Travel to Matrix hotel/in-checkning		
						Dinner	Dinner Edmonton City hosted		

Meal	Activity	Departure
Travel Time	Arrival	Free Time

Swede Visit Programming Ideas

	Pearland	Greater Houston
Government	Mayor/Council City Tour (General) PEDC CVB	GHP HGAC HCTRA
Meals	Central TX BBQ Town Center (?) Beirgarten	
Tourist		Space Center Port of Houston
Other Organizations, Leaders, etc.	Chamber PISD	Medical Center TCMA/ELGL



Val av ombud till extra föreningsstämma i Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening (KS/2015:50)

Beslut

Kommunstyrelsen utser Ulf Andersson-Greek som ombud på extra föreningsstämma för Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening.

Kommunstyrelsen beslutar att som ombudsinstruktion ge ombudet i uppdrag att rösta enligt föreningens förslag.

Ärendet

Filmregion Stockholm-Mälardalen är ett regionalt produktionscentrum för film – ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen.

Organisationen grundades 2007 av Botkyrka kommun, Regionförbundet Örebro (nu Region Örebro län), Solna stad (genom Stiftelsen Filmstadens Kultur) och branschorganisationen som idag heter FAS (Filmallians Stockholm-Mälardalen). Sedan dess har fler medlemmar anslutit: Gotlands kommun (genom Gotlands Filmfond), Järfälla kommun, Nacka kommun, Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad och Ålands landskapsregering.

I kommunstyrelsens reglemente § 2 står att kommunstyrelsen ska [...] tillvarata kommunens rätt vid bolagsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som kommunen äger eller annars har intressen i [...].

Kommunstyrelsen utser Ulf Andersson Greek, samordnare för film, kultur och kreativa näringar på kultur- och fritidsförvaltningen, som ombud på en extra föreningsstämma den 3 februari 2015.

På föreningsstämman ska föreningen bland annat besluta om nya stadgar och bolagsordning. Kommunstyrelsen ger som ombudsinstruktion ombudet i uppdrag att rösta enligt föreningens förslag.

Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening

Extra föreningsstämma

Tisdag 3 februari kl. 10.30 – 12.00

Plats: Stockholm Business Region (Ljussgården), Drottninggatan 33, Stockholm

Dagordning vid extra föreningsstämma

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justerare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Beslut nya stadgar (bilaga)
8. Beslut ägardirektiv (bilaga)
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Val av styrelseordförande
11. Val av styrelseledamöter och ersättare
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Stadgar

För

Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Filmpool Stockholm- Mälardalen ekonomisk förening.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§ 3 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

att starta och upprätthålla ett aktiebolag vars ändamål och verksamhet skall vara att utveckla filmindustrin i Stockholm-Mälardalen.

att starta och upprätthålla en regional fond för finansiering av projekt inom film- och medieindustrin i Stockholm-Mälardalen

att starta och upprätthålla en utvecklingsfond för finansiering av kort och dokumentärfilm samt verksamhet som utvecklar film och medieindustrin i Stockholm-Mälardalen

att starta och upprätthålla en filmkommissionär verksamhet för Stockholm-Mälardalen.

att vara informationskanal till medlemmarna om föreningens verksamheter

att skapa event, seminarier, m m som ökar förståelsen för film- och medieindustrin i Stockholm-Mälardalen.

Föreningens affärsverksamhet kan bedrivas i bolagsform med utomstående minoritetsägare.

§ 4 Medlemsinsats

Vid inträde skall medlem till föreningens konto inbetala en medlemsinsats om 2 000 kronor.

§ 5 Serviceavgifter

Föreningsstämman kan besluta att en serviceavgift skall tas ut för de tjänster som föreningen tillhandahåller medlem.

§ 6 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas efter prövning, de kommuner, regionförbund och landsting inom Stockholm – Mälardalen samt organisationer som företräder företag och personer som verkar inom film- och medieindustrin i Stockholm – Mälardalen, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Frågan om att anta en ny medlem avgörs av styrelsen eller av den styrelsen utser. Styrelsen är skyldig att inom tre månader från det att skriftlig ansökan kom in till föreningen avgöra frågan om medlemskap.

§ 7 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar samt på föreningens sammanträden lagenligt fattade beslut och att efter bästa förmåga främja föreningens utveckling och ändamål samt verka för samhörighet och god samsam inom medlemskretsen.

§ 8 Uppsägning

Medlem kan säga upp sitt medlemskap till utgången av ett räkenskapsår. Uppsägningen, som skall vara skriftligt, skall inges till styrelsen senast sex månader före utgången av aktuellt räkenskapsår.

Medlem som utträtt ur föreningen får, efter begäran, tillbaka inbetald insats.

§ 9 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, inte uppfyller sina skyldigheter eller motarbetar föreningens intressen och ändamål eller på annat sätt missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas ur föreningen. Frågan om uteslutning av medlem avgörs av styrelsen. Beslut om uteslutning gäller omedelbart.

Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till föreningens ordinarie föreningsstämma. Sådan överklagan skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor efter det att den utslutne fick del av beslutet.

Medlem som uteslutits ur föreningen har inte rätt att få tillbaka erlagd insats.

§ 10 Organisation

Föreningens organ är:

- Föreningsstämma
- Styrelse
- Revisorer

§ 11 Föreningsstämma

Rätt att delta i föreningsstämman tillkommer varje medlem. Varje medlem har en röst.

Kallelse till föreningsstämman sker tidigast fyra veckor och senast två veckor för stämman genom skriftligt meddelande till varje medlem. På samma sätt delges medlemmarna även andra meddelanden.

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till det. Kallelse skall utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen och senast en vecka före stämman.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång. Följande ärenden skall behandlas på föreningens ordinarie föreningsstämma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän att justera stämmans protokoll.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen
7. Fråga om fastställande av föreningens resultaträkning och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.
10. Behandling av av styrelsen hänskjutna ärenden.
11. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner.
12. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Val av styrelseledamöter och ersättare.
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av minst tre ledamöter i valberedningen för tiden till och med nästkommande stämma. Av dessa skall en utses till sammankallande.
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller stadgarna.

§ 12 Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, handhar föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut.

Styrelsen bär ansvaret för affärsskötseln, bokföringen och föreningens ekonomiska verksamhet i övrigt.

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 9 ersättare.

En tredjedel av styrelsen bör utses av kommuner och landsting i Stockholms län, en tredjedel av kommuner, landsting och regionförbund i Mälardalen utom Stockholms län och en tredjedel av branschens företrädare.

Styrelsen utser föreningens representanter i intressebolag och intresseföreningar.

Styrelseledamot kan, innan dennes mandattid gått till ända, skiljas från uppdraget om en extra föreningsstämma så beslutar. I det fallet inträder suppleant som ersättare i den ordning den är vald.

Styrelseledamöter och ersättare väljs av föreningsstämman för en mandattid om två år, med undantag för den första föreningsstämman där hälften av styrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om ett år.

Samtliga styrelseledamöter skall kallas till sammanträde. Ersättare ska få kallelsen för kännedom.

Styrelsen är beslutsför, då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 14 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman en auktoriserad revisor och en ersättare. Valet gäller för tiden från en ordinarie stämma fram till och med att nästa ordinarie stämma hållits.

Det åligger revisorer

att verkställa laglig revision och däröver avge berättelse, att därvid tillse att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar och att föreningens tillgångar inte har upptagits över sitt värde, bedömt i det tidsperspektiv tillgången är tänkt ägas och/eller förvaltas, samt

att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Revisorerna skall avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall avlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen avge skriftlig förklaring till det sammanträde där revisorernas anmärkningar skall föreligga.

§ 15 Räkenskapsavslutning och förvaltningsberättelse

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Räkenskapsavslutningen skall ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsavslutningen.

Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsavslutningen till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under näst föregående år. Denna skall uppta resultaträkning för det senast förflutna året samt balansräkning.

§ 16 Resultatets fördelning

Till reservfond avsätts minst vad som krävs i lag om ekonomiska föreningar. Styrelsen kan besluta att ytterligare del av överskottet kan:

- föras i ny räkning och/eller
- fonderas för särskild ändamål

§ 17 Valberedning

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt ersättare skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter, som väljs av föreningsstämman ett år i taget.

§ 18 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende skall upptas på ordinarie föreningsstämma, skall göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen senast under februari månad.

§ 19 Stadgeändring

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningsstämman är eniga. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande. Mellan stämmorna skall minst tre månader ha förflutit. Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

§ 20 Likvidation

Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar skall föreningen träda i likvidation då det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar gått förlorat och bristen inte blivit fylld inom tre månader efter den blivit anmäld på föreningsstämma.

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

§ 21 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa stadgar är antagna vid föreningsstämma den 15 maj 2007

Stadgarna har registrerats av Bolagsverket den.....

Förslag

Stadgar

För

Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§ 3 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

att starta och upprätthålla ett aktiebolag vars ändamål och verksamhet skall vara att utveckla filmindustrin i Stockholm-Mälardalen.

att starta och upprätthålla en regional fond för finansiering av projekt inom film- och medieindustrin i Stockholm-Mälardalen

att starta och upprätthålla en utvecklingsfond för finansiering av kort och dokumentärfilm samt verksamhet som utvecklar film och medieindustrin i Stockholm-Mälardalen

att starta och upprätthålla en filmkommissionär verksamhet för Stockholm - Mälardalen.

att vara informationskanal till medlemmarna om föreningens verksamheter
att skapa event, seminarier, m.m. som ökar förståelsen för film- och medieindustrin i Stockholm-Mälardalen.

Föreningens affärsverksamhet kan bedrivas i bolagsform med utomstående minoritetsägare.

§ 4 Medlemsinsats

Vid inträde skall medlem till föreningens konto inbetala en medlemsinsats om 2 000 kronor.

§ 5 Serviceavgifter

Föreningsstämman kan besluta att en serviceavgift skall tas ut för de tjänster som föreningen tillhandahåller medlem.

§ 6 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas efter prövning, de kommuner, landsting regioner, regionförbund eller liknande inom Stockholm-Mälardalen eller annat geografiskt område med koppling till regionen samt organisationer som företräder företag och personer som verkar inom film, TV och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Frågan om att anta en ny medlem avgörs av styrelsen eller av den styrelsen utser. Styrelsen är skyldig att inom tre månader från det att skriftlig ansökan kom in till föreningen avgöra frågan om medlemskap.

§ 7 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att följa gällande lag om ekonomiska föreningar, föreningens stadgar samt på föreningens sammanträden lagenligt fattade beslut och att efter bästa förmåga främja föreningens utveckling och ändamål samt verka för samhörighet och god sämja inom medlemskretsen.

§ 8 Uppsägning

Medlem kan säga upp sitt medlemskap till utgången av ett räkenskapsår. Uppsägningen, som skall vara skriftligt, skall inges till styrelsen senast sex månader före utgången av aktuellt räkenskapsår.

Medlem som utträtt ur föreningen får, efter begäran, tillbaka inbetald insats.

§ 9 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, inte uppfyller sina skyldigheter eller motarbetar föreningens intressen och ändamål eller på annat sätt missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas ur föreningen. Frågan om uteslutning av medlem avgörs av styrelsen. Beslut om uteslutning gäller omedelbart.

Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till föreningens ordinarie föreningsstämma. Sådan överklagan skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor efter det att den uteslutne fick del av beslutet.

Medlem som uteslutits ur föreningen har inte rätt att få tillbaka erlagd insats.

§ 10 Organisation

Föreningens organ är:

- Föreningsstämma
- Styrelse
- Revisorer

§ 11 Föreningsstämma

Rätt att delta i föreningsstämman tillkommer varje medlem. Varje medlem har en röst.

Kallelse till föreningsstämman sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom skriftligt meddelande till varje medlem. På samma sätt delges medlemmarna även andra meddelanden.

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till det alternativt om minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse skall utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen och senast en vecka före stämman.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. Följande ärenden skall behandlas på föreningens ordinarie föreningsstämma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän att justera stämmans protokoll.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen
7. Fråga om fastställande av föreningens resultaträkning och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.
10. Behandling av styrelsen hänskjutna ärenden.
11. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner.
12. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Val av styrelseledamöter och ersättare.
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av minst tre ledamöter i valberedningen för tiden till och med nästkommande stämma. Av dessa skall en utses till sammankallande.
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller stadgarna.

§ 12 Styrelsen

Styrelsen, som är föreningens verkställande organ, handhar föreningens angelägenheter i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningens i laga ordning tillkomna beslut.

Styrelsen bär ansvaret för affärsskötseln, bokföringen och föreningens ekonomiska verksamhet i övrigt.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter med lägst 0 och högst 11 ersättare.

En fjärdedel av styrelsen bör utses av kommuner och landsting i Stockholms län, en fjärdedel av kommuner, landsting och regioner i Mälardalen utanför Stockholms län, en fjärdedel av branschens företrädare och en fjärdedel av övriga medlemmar. Utöver detta bör styrelsens ordförande utses utan hänsyn till ovanstående representationskvotering.

Styrelsen utser föreningens representanter i intressebolag och intresseföreningar.

Styrelseledamot kan, innan dennes mandattid gått till ända, skiljas från uppdraget om en extra föreningsstämma så beslutar. I det fallet inträder suppleant som ersättare i den ordning den är vald.

Styrelseledamöter och ersättare väljs av föreningsstämman för en mandattid om två år, med undantag för den första föreningsstämman där hälften av styrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om ett år.

Samtliga styrelseledamöter skall kallas till sammanträde. Ersättare ska få kallelsen för kännedom.

Styrelsen är beslutsför, då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 14 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman en auktoriserad revisor och en ersättare. Valet gäller för tiden från en ordinarie stämma fram till och med att nästa ordinarie stämma hållits.

Det åligger revisorer

att verkställa laglig revision och däröver avge berättelse, att därvid tillse att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar och att föreningens tillgångar inte har upptagits över sitt värde, bedömt i det tidsperspektiv tillgången är tänkt ägas och/eller förvaltas, samt

att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Revisorerna skall avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall avlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen avge skriftlig förklaring till det sammanträde där revisorernas anmärkningar skall föreligga.

§ 15 Räkenskapsavslutning och förvaltningsberättelse

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Räkenskapsavslutningen skall ske i enlighet med gällande lag och med iakttagande av god redovisningssed.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsavslutningen.

Styrelsen skall senast tre månader efter räkenskapsavslutningen till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under näst föregående år. Denna skall uppta resultaträkning för det senast förflutna året samt balansräkning.

§ 16 Resultatets fördelning

Till reservfond avsätts minst vad som krävs i lag om ekonomiska föreningar. Styrelsen kan besluta att ytterligare del av överskottet kan:

- föras i ny räkning och/eller
- fonderas för särskild ändamål

§ 17 Valberedning

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt ersättare skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter, som väljs av föreningsstämman ett år i taget.

§ 18 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende skall upptas på ordinarie föreningsstämma, skall göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen senast under februari månad.

§ 19 Stadgeändring

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningsstämman är eniga. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande. Mellan stämmorna skall minst tre månader ha förflutit. Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

§ 20 Likvidation

Förutom i de fall som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar skall föreningen träda i likvidation då det inbetalda insatskapitalet till två tredjedelar gått förlorat och bristen inte blivit fylld inom tre månader efter den blivit anmäld på föreningsstämma. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

§ 21 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa stadgar är antagna vid föreningsstämma den XX xxxx 2015 Stadgarna har registrerats av Bolagsverket den.....

Förslag

ÄGARDIREKTIV

Filmregion Stockholm-Mälardalen AB

2015–2017

Filmregion Stockholm-Mälardalen, nedan kallat (Filmregionen), ägs till 100 % av Filmpool Stockholm-Mälardalen (Filmpool) ekonomisk förening.

Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av aktiebolaget gällande bolagsordning samt gällande stadgar gentemot den ekonomiska föreningen.

Detta ägardirektiv är styrande för Filmregionens verksamhet efter beslut som fattas vid Filmpoolens årsstämma (alternativt extrastämma) år 2015.

Ägardirektivet specificeras i ett avtal, som årligen uppdateras, mellan Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening och Filmregionen.

Bakgrund

Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening skapades 2007 med visionen att Stockholm-Mälardalen ska bli en av Europas ledande filmregioner.

Filmregionen är ett produktionscentrum för film, TV och rörlig bild. Uppdraget är att stimulera produktion av film, TV och rörlig bild för att därigenom främja regionens konkurrenskraft, tillväxt, kultur och utveckling.

Medielandskapet är i ständig förändring, vilket ställer krav på en digital strategi för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Detta förväntas ske genom:

- Att *stärka produktionen* av film, TV och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen – i såväl finansiellt som kreativt perspektiv.
- Att därigenom *stimulera företagandet och öka synliggörandet* av regionen (marknadsföra).
- Att *stimulera förnyelsen* av svensk film, TV och rörlig bild och *utöka samverkan* mellan offentliga och privata aktörer på området.
- Att *stimulera utveckling* inom film, TV och rörlig bild.

Medlemmar

Medlemmar i Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening kan vara kommuner, landsting, regioner, regionförbund eller liknande sammanslutning samt branschorganisationer.

Uppdrag

Vision och övergripande mål

Stockholm-Mälardalen ska bli en av Europas ledande filmregioner.

Ett övergripande mål med verksamheten är att mer film, TV och rörlig bild ska produceras och spelas in i Stockholm-Mälardalen, i första hand hos Filmregionens medlemskommuner.

Verksamheten ska ha en utgångspunkt i utveckling av demokrati, jämställdhet och mångfald.

Roll och position

Filmregionen ska stärka sin position som den samlande och drivande kraften för en dynamisk filmregion – en konkurrenskraftig region som attraherar produktioner inom film, TV och rörlig bild, på såväl regional som nationell och internationell nivå.

Filmregionens värdegrund tar sin utgångspunkt i:

- Utveckling av demokrati, jämställdhet och mångfald. Att verka för att branschen film, TV och rörlig bild i regionen ger samma möjligheter till alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet och funktionsnedsättning.
- Att sträva efter bredd, kreativitet och kvalitet.
- Ekonomiskt hållbara affärer och en sund ekonomisk förvaltning.

Tre kärnvärden:

1. Tillväxt

Genom sitt arbete med att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen skapar Filmregionen tillväxt och arbetstillfällen samt stärker huvudstadsregionens varumärke och attraktionskraft.

2. Samverkan

Filmregionen stärker sin och regionens position genom samverkan med andra aktörer. Det gäller bl.a. arbetet med att utveckla ett nätverk av investeringsbolag och en plattform för samverkan med investeringsbolag. På så vis utvecklar Filmregionen sin roll som en betydande aktör för svenska och internationella samproduktioner. Utvecklandet av klustermiljöer är också av stor vikt för att underlätta samverkan och stimulera synergier.

3. Kreativ kraft

Filmregionens verksamhet förenar KKN-perspektivet, dvs. både kultur och näringsliv.

- *Kreativ konkurrenskraft.* Filmregionen verkar för att utveckla regionens kreativa konkurrenskraft i form av att stimulera projekt som visar på ett nytt och originellt tilltal som vidareutvecklar filmspråket. Filmregionen samverkar med regionala resurscentra för att utveckla nya talanger inom film, TV och rörlig bild.
- *Demokrati och mångfald.* Genom att ta vara på den mångfald som finns i regionen kan Filmregionen möjliggöra för nya perspektiv och nya berättelser att komma fram. På så vis medverkar Filmregionen till att stärka filmbranschen genom att stärka demokratin.
- *Barn- och ungdom.* Filmregionen ska arbeta aktivt för att utveckla och stödja barn- och ungdomsfilm inom regionen.

Verksamhet

Filmregionen har tre verksamhetsområden:

1. Utveckling
2. Filmkommission
3. Finansiering

Filmregionens verksamhet ska i enlighet med ovanstående sektioner vara inriktad på att bedriva en verksamhet som inbegriper både ett kulturellt och näringslivsinriktat perspektiv.

Bilaga:

Medlemmar i Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förening (medlemslista)



Firmatecknare 2015 - ändring (KS/2014:785)

Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:

kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Ebba Östlin
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jimmy Baker

i förening med en av följande personer:

kommundirektör Mattias Jansson
ekonomichef Niclas Johansson
kanslichef Oscar Arnell
verksamhetschef Sara Wrethed

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att teckna kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens verksamhetsområde.

Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.

Hyreskontrakt ska undertecknas av tf fastighetschef/förvaltningschef tekniska förvaltningen Jörgen Skagerdahl eller ekonomichef Niclas Johansson. Enskilda hyreskontrakt för boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten eller verksamhetschef socialpsykiatriska enheten, när lägenheterna avses att hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter och så kallade kommunala kontrakt.

2015-02-02

Dnr KS/2014:785

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.

4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, verksamhetschef Sara Wrethed och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:

kommundirektör	Mattias Jansson
ekonomichef	Niclas Johansson
kanslichef	Oscar Arnell
finansansvarig internbanken	Mattias Rensfeldt
ekonomiassistent	Ingrid Hagman
ekonomikonsult	Susanna Brenander
ekonom	Senada Zilic
ekonom	Bodil Sundström
redovisningschef	Karin Wallqvist
redovisningsekonom	Jeanette Sätterqvist
ekonomikonsult	Irina Järvinen
ekonomiassistent	Britt-Marie Hallberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.

2015-02-02

Dnr KS/2014:785

Redovisningschef Karin Wallqvist, eller den hon utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.

Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2015-01-07:

Maud Andersson Pekkanen har slutat sin tjänstgöring som fastighetschef. Fram till att en ny fastighetschef tillträder kommer nuvarande förvaltningschef för tekniska förvaltningen, Jörgen Skagerdahl, tjänstgöra både som tf fastighetschef och förvaltningschef. Ändringen är gjord under punkten 2.



Avsägelse och fyllnadsval (KS/2015:5)

Inga nya avsägelse eller fyllnadsval föreligger.



Anmälningsärenden (KS/2014:3, KS/2015:3)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:

Finansrapporter per den 31 december 2014, dnr KS/2014:133.

§ 31 Tekniska nämnden 2014-05-19 Slutredovisning av investeringsprojekt – Kommunikationsprojektet (stadsnät/fastighetsnät) (sbf/2014:251), dnr KS/2014:3.

Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-01-14.



2015-01-16

Referens
Mattias RensfeldtMottagare
Kommunstyrelsen

Finansrapport per 31 december 2014

Den totala upplåningen är oförändrad sedan föregående rapport från 2014-11-30. Sedan årsskiftet 2013-12-31 har skulden ökat med marginella 15 miljoner kronor. Finansieringen av leasingkontraktet för Igelstaverket har övertagits av Handelsbanken Finans och 770 miljoner kronor har därmed återbetalats till kommunen 2014-12-30. Skulden på denna upplåning ligger kvar fram till ordinarie förfall i augusti 2015 och har placerats i en kort räntefond enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-18.

Den tidigare prognosen om en kraftig skuldökning avsåg planerade markförvärv och renoveringsåtgärder i Botkyrkabyggen och stora utbetalningar avseende pensionskostnader för kommunen. Dessa kostnader har istället för att finansieras genom ökad upplåning dels finansierats med kommunens kassaflöde och dels flyttats framåt i tiden.

Upplåning fördelat på låntagare	31 dec	30 nov
Botkyrka kommun*	909,0**	202,9
Botkyrka kommun kraftvärmeprojekt IKV	0**	731,2
Söderenergi***	441,0	420,7
Botkyrkabyggen	995,0	995,0
Botkyrka Stadsnät	137,0	132,0
Övriga helägda koncernbolag	3,0	3,2
Summa	2 485,0	2 485,0

*Upplåningen för Botkyrka kommun är justerad med vidareutlåningen till och från koncernbolagen.

**Finansieringen av IKV är övertagen av HB Finans och skulden placerad hos kommunen som sedan placerat kapitalet i en kort räntefond

***Via ägandet i Södertörns Energi AB har kommunen borgat för ytterligare 645 miljoner kronor avseende Söderenergi.

Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgår till 2,61 % (3,68 %). Sänkningen av snitträntan beror på övertagandet av leasingfinansieringen. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 2,0 år (2,1 år) och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 3,2 år (3,4 år). Andelen lån med återstående kapitalbindning under ett år ligger på 28 % (36 %). Andelen lån med återstående räntebindning under ett år ligger på 31 % (33 %). Siffror inom parentes avser föregående månad. Alla nyckeltal ligger

2015-01-16

inom finanspolicyns ramar. Siffrorna avser Botkyrka kommunkoncern exklusive Söderenergi - energikoncernen redovisas separat.

Kommunens egen upplåning

Av den totala upplåningen uppgick kommunens egen upplåning till 909 miljoner kronor inklusive den avslutade finansieringen av Igelstaverkets leasingkontrakt. Överskottet är placerat i en kort räntefond, netto uppgår kommunens egen skuld till 139 miljoner kronor. Den externa upplåningen i kommunen uppgick till 1040 miljoner kronor, varav 770 miljoner är tillfälligt placerade och 131 miljoner är utlånade till dotterbolag. Saldot på checkräkningskontot uppgick vid månadsskiftet till 767 miljoner kronor, med avräkning för placerat kapital uppgick saldot till -3 miljoner kronor.

Övrigt

Uppföljningen mot finanspolicyn sker för Botkyrkabyggens och kommunens totala upplåning och redovisas i riskrapporten.

Upptagna lån m.m.

Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapporering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer.

Mattias Rensfeldt
Finansansvarig
Internbanken
Botkyrka Kommun

2015-01-16

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för perioden 2014-12-01 – 2014-12-31

Utlämnade lån:

Botkyrka Stadsnät	5 mkr	2014-12-18
Söderenergi	14,5 mkr	2014-12-30

Amorteringar till kommunen:

Handelsbanken Finans	731,2 mkr	2014-12-30
Upplev Botkyrka	200 tkr	2014-12-30
Hågelbyparken	80 tkr	2014-12-30

Derivat:

SEB	200 mkr	2014-12-15
betalar fast ränta 1,745 %, erhåller stibor 3mån i 6,75 år banken utnyttjar sin option att starta affären		
SEB	100 mkr	2014-12-12
erhåller fast ränta 0,92 %, betalar stibor 3mån i 6,75 år		

Mattias Rensfeldt
Finansansvarig
Internbanken
Botkyrka Kommun

FINANSIELL RISKRAPPORT 2014-12-31

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tkr)

Tillgångar		Skulder	
Reverser Söderenergi AB	441 020	Lån Kommuninvest	450 000
Tillf överskottslikviditet	8 980	Banklån	0
		Kommunens egen likviditet	0
Totalt Söderenergi AB	450 000	Totalt Söderenergi AB	450 000
Reverser Botkyrkabyggen	995 000	Lån Kommuninvest	645 000
Tillf överskottslikviditet	0	Banklån	350 000
		Kommunens egen likviditet	0
Totalt Botkyrkabyggen	995 000	Totalt Botkyrkabyggen	995 000
Reverser Stadsnät	137 000	Kommunens egen likviditet	137 000
Totalt Stadsnät	137 000	Totalt Stadsnät	137 000
Finansiering av kommunens egna tillgångar	909 013	Lån Kommuninvest	990 000
Placering på bankkonto	0	Banklån	50 000
Utlåning egen likv. SÖEN	0	Lån andra kommuner	0
Utlåning egen likv. BOBY	0	Överskottslikviditet Söderenergi AB	8 980
Utlåning egen likv. Stadsnät	137 000	Överskottslikviditet Botkyrkabyggen	0
Reverser andra kommuner	0		
Reverser Hågelbyparken AB	442		
Reverser Upplev Botkyrka AB	2 400		
Reverser privatpersoner	3		
Reverser Tumba Tennisklubb	123		
Totalt Botkyrka kommun	1 048 980	Totalt Botkyrka kommun	1 048 980
SUMMA TILLGÅNGAR	2 630 980	SUMMA SKULDER	2 630 980

RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING

Betalningskapacitet och likviditet, mnkr

Betalningsberedskap

Medel i bank	Checkräknings-kredit	Omsättningsbara pensionsmedel	Total betalningskapacitet
767	300	708	1 775

LCR *

	Betalningskapacitet	Förfall inom 1 år	LCR-mått
Inkl. Söderenergi	1 775	390	455%

* LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Kapitalbindning

Finansieringsrisk

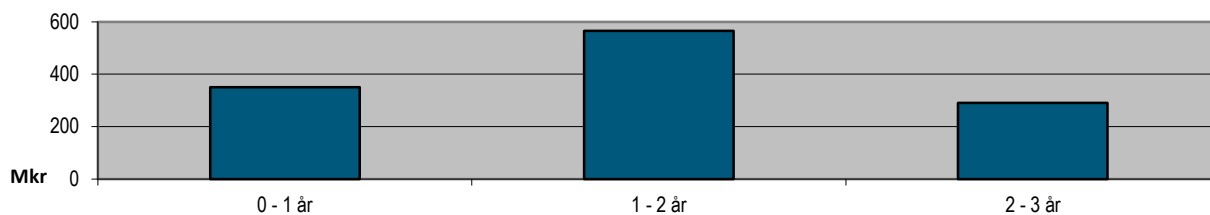
Portfölj	Genomsn kap.bind. tid (år)	Tillåtet intervall enl policy	Kap.bind tid < 1år (mnr)	%-andel av tot skuld	Tillåtet intervall enl policy	Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy?
Botkyrkabyggen	1,68	-	350	35%	-	
Botkyrka kommun	3,39	-	0*	-	-	
Totalt	2,04	1,5 - 4 år	350	28%	0 - 40%	Ja

* Den tidigare finansieringen för leasingaffären i Söderenergi undantas vid mätning av finansieringsrisk enl beslut i KS (2014:641).

Förfall inom 12 månader (mnr)

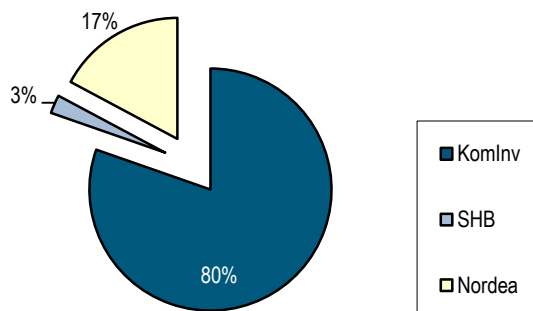
FF-datum	Belopp	Nom ränta
2015-09-30	100	0,865
2015-09-30	100	0,865
2015-10-05	150	0,704
Totalt	350	Nom.ränta

Kapitalbindning - förfalloprofil



Skuld per motpart

För upplåning från annan motpart än Kommuninvest ska upplåningen utgöra högst 30% av kommunens totala upplåning.

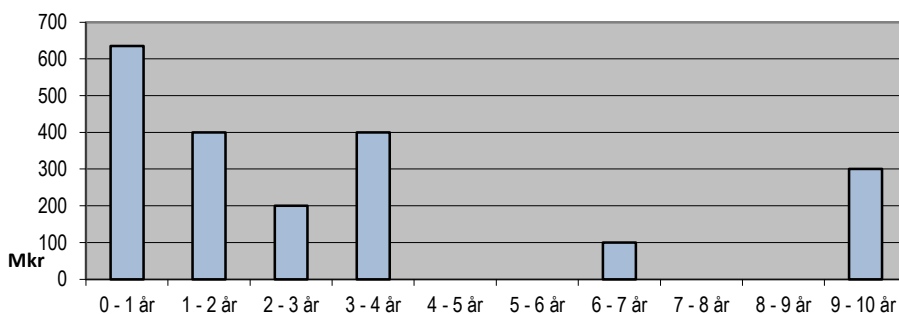


Räntebindning

Ränterisk

Portfölj	Genomsn räntebind. tid (år)	Tillåtet intervall enl policy	Ränteb. < 1år (mnr)	%-andel av tot skuld	Tillåtet intervall enl policy	Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy?
Botkyrkabyggen	4,32	-	-105	-11%		
Botkyrka kommun	2,06	-	740	71%		
Totalt	3,17	1,5 - 4 år	635	31%	≤ 70%	Ja

Räntebindning - förfalloprofil



Långt ifrån lagom

Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till BOBY

Månad	Extern skuld	Räntekostnad Extern skuld (%)	Utlåning BOBY	BOBYs räntekostnad inkl. marginal (%)	Extern skuld BK	BKs räntekostnad (%)
14-12-31	2 035	2,61	995	4,14	1040	1,45
14-11-30	1 265	3,68	995	3,88	270	4,18
14-10-31	1 265	3,57	995	3,72	270	4,23
14-09-30	1 340	3,49	1 035	3,73	270	4,18
14-08-31	1 340	3,03	1 035	3,73	270	1,88
14-07-31	1 330	2,89	1 000	3,55	260	2,16
14-06-30	1 330	3,02	1 000	3,68	260	2,21
14-05-31	1 330	3,21	1 000	3,70	260	3,13
14-04-30	1 330	3,25	1 000	3,70	260	3,35
14-03-31	1 330	3,25	1 000	3,71	260	3,33
14-02-28	1 380	3,02	1 000	3,70	310	2,33
14-01-31	1 380	3,12	1 000	3,84	310	2,33

Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens (BK + BOBY) externa räntekostnad med 10,5 mnkr.

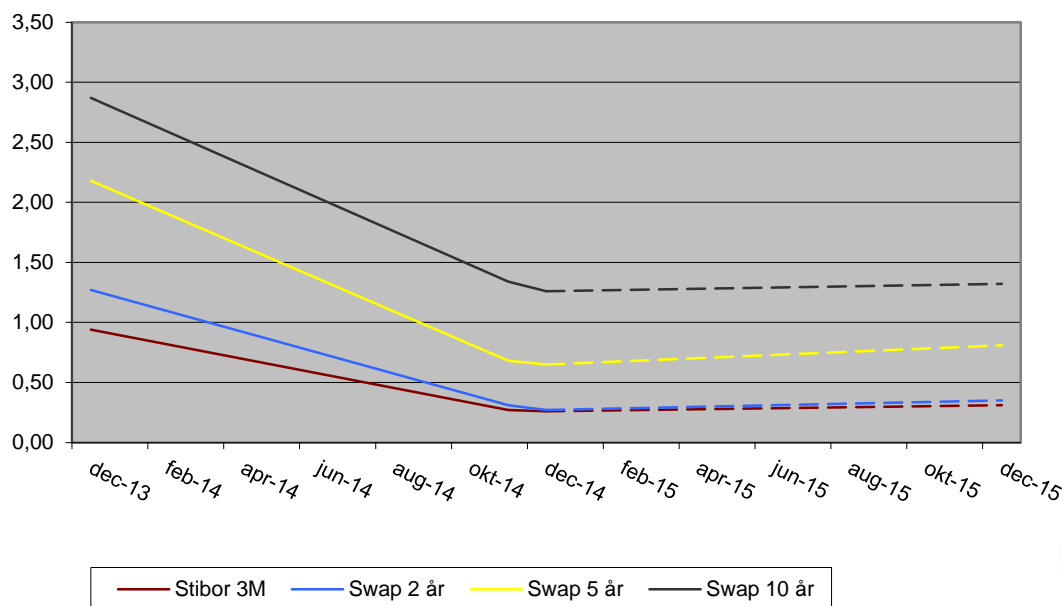
MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT (mnkr)

Portfölj	Marknadsvärde	MV föreg. månad
Botkyrka kommun	-33,6	-37,4
Botkyrkabyggen	-88,2	-88,4
IKV	0,0	4,9
Söderenergi	-189,1	-185,7
Totalt	-310,9	-306,6

MARKNADSNOTERINGAR

Marknadsränta	- 1 år	- 1 mån	aktuell	Progn 1 år
	13-12-31	14-11-30	14-12-31	15-12-31
Stibor 3M	0,94	0,27	0,26	0,31
Swap 2 år	1,27	0,31	0,27	0,35
Swap 5 år	2,18	0,68	0,65	0,81
Swap 10 år	2,87	1,34	1,26	1,32

Källa: Nordea e-markets och Nasdaq



Långt ifrån lagom



§ 36

Uppföljning av handlingsplan för fastighetsverksamheten (sbf/2014:55)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av uppföljningsrapporten.

Sammanfattning

Tekniska nämnden behandlade 2013-11-01 en revisionsrapport om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Rapporten innehöll ett antal förslag till förändringar och förbättringar av interna rutiner, som utgör grund för den handlingsplan som nämnden behandlade samtidigt. Det kan nämnas att flera av punkterna sammanfaller med punkter som tas upp i den internutredning som nyligen gjorts avseende fakturahantering i fastighetsprojekt. Enligt handlingsplanen ska uppföljning ske i nämnd vid som minst varje delårsuppföljning.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar uppföljning av handlingsplanen i tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08.

Expedieras till

Maude Andersson Pekkanen
Gunilla Melkersson



2014-05-08

Dnr sbf/2014:55

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppföljning av handlingsplan fastighet

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av uppföljningsrapporten.

Sammanfattning

Tekniska nämnden behandlade 2013-11-01 en revisionsrapport om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Rapporten innehöll ett antal förslag till förändringar och förbättringar av interna rutiner, som utgör grund för den handlingsplan som nämnden behandlade samtidigt. Det kan nämnas att flera av punkterna sammanfaller med punkter som tas upp i den internutredning som nyligen gjorts avseende fakturahantering i fastighetsprojekt. Enligt handlingsplanen ska uppföljning ske i nämnd vid som minst varje de-lårsuppföljning.

Uppföljning av handlingsplan

1. Delegationsordning fastställs

Färdigtidpunkt: 2014-01-31

Ny färdig tidpunkt : 2014-03-31

Ansvarig: Förvaltningschef

Status: klart

Delegationsordningen är ett ärende som tas av tekniska nämnden 2014-05-19.

2. Lokalförsörjningsprocess fastställs

Färdigtidpunkt: KF april

Ny färdigtidpunkt: KF 2014 september

Ansvarig: Förvaltningschef/fastighetschef tillsammans med klf

Under 2013 har fastighetschef och kommunledningsförvaltning arbetat fram ett förslag. Det har tagit längre tid att ta fram en överenskommen processbeskrivning och ett förslag har översänts till Kommunledningsförvaltningen i

2014-05-08

Dnr sbf/2014:55

slutet av april. Kommunledningsförvaltningen återkommer med beslutstider men ärendet förväntas tas strax efter sommaren 2014.

3a. Säkerställa att redovisningsregler följs

Färdigtidpunkt: 2014-03-01

Ansvarig: Fastighetschef

Status: klart

Alla beställningar görs efter ett av aktuell verksamhets godkännande. Ett arbete pågår tillsammans med kommunens upphandlingsenhet där mallar tas fram för att säkerställa beställningarna.

Ombokningar i pågående projekt får endast göras om det är fel som ska korrigeras. Om underhållsmedel ska vara en del av kalkylen så ska det vara klart innan beställning görs och framgå i beställningen.

3b. Interna riktlinjer, redovisning

Färdigtidpunkt: 2014-03-01

Ansvarig: Ekonomichef

Status: klart

En ny kontoplan har implementerats i kommunen. Samtliga budgetansvariga har en budget med tillhörande kontodelar, så att uppföljning och prognosarbetet underlättas och efterlevs. För att öka kunskapen kring ekonomi/redovisning har månatliga prognoser införts avseende både drift och investeringar.

Ett program används av ekonomienheten för att lokalisera fel i bokföringen samt utföra kontroller. Eventuella fel korrigeras tillsammans med respektive handläggare.

4a. Åtgärda så att korta projekt uppfyller krav på redovisning

Färdigtidpunkt: 2013-12-31

Status: klart

Beslut angående förändring av korta investeringar ska tas i kommunen. Oklart när. Tillsvidare gäller beslut enligt nedan.

Möten har hållits med kommunens ekonomichef och redovisningschef. Åtgärder kommer att tas i två steg. Följande har beslutats i ett första steg:

2014-05-08

Dnr sbf/2014:55

- ”Korta ” projekt får endast användas för fastighetsenhetens egna projekt som är av en sådan beskaffenhet att det inte går att hänföra till en specifik förvaltning.
- Ingen ombudgetering äskas av princip. Endast då verklig kostnad kvarstår äskas ombudgetering. I princip avslutas varje projekt vid årslutet och nollas. Vid påbörjat räkenskapsår läggs eventuell ny budget in.
- En kalkyl tas fram för varje projekt. Slutredovisning görs för varje projekt vid årsslutet eller då projektet stängs.

I steg två är målet att helt frånga denna typ av projekt. Eftersom det är en modell som hela kommunen använder behöver vi få till en kommunövergripande ändring av budgetprocessen. Budgetprocessen behöver bli likvärdig med den som används för byggprojekt. Genom att steg ett är klart anses åtgärden klar.

4b. Uppföljning av korta investeringar i Beslutstöd

Färdigtidpunkt: 2014-02-01

Status: pågår och är beroende av kommunens Beslutstödssystem

Då steg två i ovan nämnda åtgärd med att frånga korta investeringar beräknas ta tid att genomföra kommer vi att behöva en bättre hantering av projekten.

Förvaltningen har lagt in önskemål om ett tillägg i systemet Beslutstöd. Eftersom det saknas medel för detta centralt kommer förvaltningen att bekosta utvecklingen. Förvaltningen avvaktar offert från systemleverantör.

5. Redovisning till nämnden säkerställs

Status: pågår men behöver utvecklas tillsammans med nämnden

Fastighetsenheten har under 2013 infört månadsredovisning avseende investeringsprojekt.

Fortsatt utveckling av rapportering kommer att ske under 2014. Rapporteringen kommer att bli mer tydlig och pedagogisk samt lyfta upp väsentligheterna. Viktigt är att avvikelserapportering sker så snart det är möjligt så att åtgärder kan vidtas.

Slutredovisningarna behöver förbättras och formaliseras. D v s vad ska kalkylen och uppföljningen innehålla samt på vilken nivå ska redovisning ske.

6. Höja beloppsgränsen för slutredovisningar

2014-05-08

Dnr sbf/2014:55

Enligt beslut i nämnd ska ingen förändring ske. Tidigare fastställd nivå ca. 2,2 mnkr ligger kvar som beloppsgräns.

Status : klart

7. Slutredovisningar ska redovisas i årsredovisningen

Status: klart

Sker från och med årsbokslutet 2013 som redovisades i marsnämnd.

8. Processbeskrivning av kalkylering och uppföljning av projekt

Färdigtidpunkt: 2014-03-01

Ny tidpunkt: 2014-09-01

Status: påbörjat

Processerna tas fram under våren i samband med att ett nytt fastighetsinformationssystem driftsätts. Fastighetsenheten kommer att behöva hela våren på sig att ta fram processbeskrivningar med regler och rutiner. Stora delar av arbetet kommer att kräva extra resursinsatser. Arbetet är påbörjat men behöver ytterligare tid att samla befintliga processer till en reviderad processbeskrivning som är kopplad till kommunens ekonomiska system.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Övrig rubrik

Text

Expedieras till

Text



2015-01-14

Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3 , kl 09:00

Beslutande Enligt bilaga

Ersättare Enligt bilaga

Övriga deltagande Heléne Hill (exploateringschef), Sara Wrethed (chef samhällsutveckling), Lars Olson (planeringschef), Serop Bidros (trafikplanerare)

Utses att justera Robert Steffens (C)

Plats och tid för justering Kommunalhuset plan 4, 2015-01-19 10:30

Sekreterare

Heidi Pintamo

Paragrafer 1 – 3

Ordförande

Gabriel Melki (S)

Justerare

Robert Steffens (C)

2015-01-14

§ 1

Remiss från länsstyrelsen om byggande längs Mälaren - lägsta grundläggningshöjd (KS/2014:739)

Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse till länsstyrelsen som kommunens yttrande över remissen ”Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder”.

Sammanfattning

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden vid Mälaren.

Kommunen välkomnar länsstyrelsernas rekommendationer, som ger likvärdiga förutsättningar för kommunerna att planera den framtida bebyggelsen.

De nivåer som nu är föreslagna kommer från länsstyrelserna arbete med att uppfylla EU:s översvämningdirektiv. De är anpassade både till klimatförändringarna och till nya förutsättningar som ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att ge. Länsstyrelserna anser att:

- Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000)
- Enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig natur bör inte ligga under nivån 1,50 meter (RH2000)

Kommunen fattade under år 2009 beslut om en klimatstrategi, med riktlinjer för byggandet vid Mälaren:

- Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m över Mälarens medelvattennivå.
- Ny bebyggelse ska ligga minst 2.0 m över Mälarens medelvattennivå. Undantag kan ske om risken för översvämningar på annat sätt kan minimeras.

Den nya översiktsplan, som kommunfullmäktige antog i maj 2014, lägger fast samma riktlinjer. Kommunens riktlinjer är rent tekniskt formulerade på ett annat sätt än länsstyrelsernas förslag, men i praktiken uppfyller vi de nya rekommendationerna. I samband med aktualiseringen av översiktsplanen får vi återkomma till om våra riktlinjer behöver vara formulerade på annat sätt.

Botkyrka kommun har sammanfattningsvis inga invändningar mot länsstyrelsernas förslag till rekommendationer.

2015-01-14

§ 2

Muntlig information: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 225

Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 225

2015-01-14

§ 3

Muntlig information: KPB-introduktion del 2

a) Pågående exploateringsprojekt

b) Översiktsplan

Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om
Introduktion till KPB del 2: Pågående exploateringsprojekt/översiktsplan

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Klimat- och planeringsberedningen

Datum: 14 dec 2015 09:00-11:00

		NÄRVARANDE		TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR		ÄRENDE NR	
		JA	NEJ		JA	NEJ	JA	NEJ
Melki Gabriel, ordf	S	x						
Gahnström Dan, v. ordf	MP	x						
Arnesson Lotta, led	S	x						
Johansson Bo, led	S	x						
Gawell Skog Maria, led	S		x	Diana Hildingsson (S)				
Ignat Andrei, led	M		x	Stefan Dayne (KD)				
Andersson Fredrik, led	V	x						
Dayne Stefan, led	KD	x		Gick 10:00, under sista punkten, muntlig infopunkt – introduktion för KPB 3				
Steffens Robert, led	C	x						
Safari Simon, ers	Ersättare S		x					
Hildingsson Diana, ers	Ersättare S	x						
Vakili Thomas, ers	Ersättare S	x						
Ergul Yasemin, ers	Ersättare S		x					
Robin Lars, ers	Ersättare M		x					
Kors Kevin, ers	Ersättare MP		x					
Rasmussen Yrsa, ers	Ersättare V	x						
Fungula Merveille, ers	Ersättare KD		x					
Siebert Peter, ers	Ersättare FP	x						



Delegationsärenden (KS/2014:10, KS/2015:8)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Finansansvarig Internbanken

Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning december 2014, dnr KS/2014:135.



2015-01-16

Referens
Mattias RensfeldtMottagare
Kommunstyrelsen**Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för perioden 2014-12-01 – 2014-12-31****Utlämnade lån:**

Botkyrka Stadsnät	5 mkr	2014-12-18
Söderenergi	14,5 mkr	2014-12-30

Amorteringar till kommunen:

Handelsbanken Finans	731,2 mkr	2014-12-30
Upplev Botkyrka	200 tkr	2014-12-30
Hågelbyparken	80 tkr	2014-12-30

Derivat:

SEB	200 mkr	2014-12-15
-----	---------	------------

betalar fast ränta 1,745 %, erhåller stibor 3mån i 6,75 år
banken utnyttjar sin option att starta affären

SEB	100 mkr	2014-12-12
-----	---------	------------

erhåller fast ränta 0,92 %, betalar stibor 3mån i 6,75 år

Mattias Rensfeldt
Finansansvarig
Internbanken
Botkyrka Kommun