



2017-08-18

Tid 2017-08-28, kl 19:00

Plats Konferensrummet Xenter

Ärenden

Justering

- 1 Ekonomisk uppföljning Juni 2017
- 2 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 för tekniska nämnden
- 3 Statusrapport – Utvecklingsprojekt för framtagande av ”Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader”
- 4 Lokalresursplan 2017-206
- 5 Riktlinjer för hyreskontrakt avseende parboende
- 6 Utredning brandsäkerhet
- 7 Tekniska nämndens återrapportering till kommunstyrelsens budgetberedning om åtgärder för minskad sjukfrånvaro 2017
- 8 Hyresavtal gällande modulbostäder i Brantbrink *Handlingar sänds ut senare
- 9 Delegationsbeslut

10 Anmälningsärenden

11 Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten

12 Förvaltningschefen informerar

Fredrik Olsson
Ordförande

Maria Ehrnfelt
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (V) och (MP) Konferensrummet, kl 18:00

(M), (KD), (L) och (TUP) Vip-rummet kl 18:00

Anmäl eventuellt förhinder till Maria ehrnfelt, tfn 070-536 15 79 eller
maria.ehrnfelt@botkyrka.se



Ekonomisk uppföljning juni 2017 Dnr TEF/2017:118

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med juni 2017.

Tabell 1. Verksamheternas nettoutfall för perioden januari till och med juni 2017.

Ansvar	Utfall Jan-Jun 2017, Tkr	Budget 2017, Tkr	Prognos 2017, Tkr	Avv Prognos-Budget
16 Teknisk nämnd				
160 Tekniska nämndens adm	-202	-500	-500	-0
161 Va-chef	-2 700	0	0	-0
162 FörvaltChef Tekniska förv	-1 470	-4 522	-5 841	-1 319
163 Chef Ekonomienheten	1 286	1 312	1 458	146
164 Chef Städservice	-3 687	-0	-977	-977
165 Chef Fastighetsenheten	-1 271	3 645	13 738	10 093
166 Chef teknik och logistik	1 261	-449	646	1 095
167 Byggproj.led	-9 920			
Summa 16 Teknisk nämnd	-16 703	-514	8 524	9 038

Juniprognosen tar hänsyn till de förändrade redovisningsreglerna i samband med komponentredovisning. Majoriteten av genomfört planerat underhåll redovisas nu som re-investering medan de utgifter som tidigare togs som investering, till exempel utredningar och rivningar, nu redovisas som kostnad mot resultatet.

Lokalförsörjning och fastighet har utfallsmässigt en avvikelse mot budget som beror på uteblivna hyresintäkter från Blickaberget, Tumba sjukhem och Allégården. Det finns även ett släp i intäkter från tidsredovisning mot projekt motsvarande drygt en miljon kronor.

Från föregående prognos är den största förändringen att den förväntade kostnaden för utredningar har minskats med cirka åtta miljoner kr.

2017-08-28 Dnr TEF/ 2017:118

Avhjälpan underhåll ligger utfallsmässigt i linje med budget men förväntas under den senare delen av året öka något.

Överdraget på förvaltningsledning består till största delen av en icke budgeterad personalkostnad.

Förbättrat resultat i jämförelse med förra prognosen förväntas hos teknik- och logistik. Förklaringen är högre intäkterna inom gataparkdriften.

Städ- och kontorservice underskott kan förklaras av eftersläpande betalningar och något högre personalkostnader.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16



2017-08-16

Dnr TEF/2017:118

Referens
Åsa Engwall
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning juni 2017

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med juni 2017.

Tabell 1. Verksamheternas nettoutfall för perioden januari till och med juni 2017.

Ansvar	Utfall Jan-Jun 2017, Tkr	Budget 2017, Tkr	Prognos 2017, Tkr	Avv Prognos-Budget
16 Teknisk nämnd				
160 Tekniska nämndens adm	-202	-500	-500	-0
161 Va-chef	-2 700	0	0	-0
162 FörvaltChef Tekniska förv	-1 470	-4 522	-5 841	-1 319
163 Chef Ekonomienheten	1 286	1 312	1 458	146
164 Chef Städservice	-3 687	-0	-977	-977
165 Chef Fastighetsenheten	-1 271	3 645	13 738	10 093
166 Chef teknik och logistik	1 261	-449	646	1 095
167 Byggproj.led	-9 920			
Summa 16 Teknisk nämnd	-16 703	-514	8 524	9 038

Juniprognosen tar hänsyn till de förändrade redovisningsreglerna i samband med komponentredovisning. Majoriteten av genomfört planerat underhåll redovisas nu som re-investering medan de utgifter som tidigare togs som investering, till exempel utredningar och rivningar, nu redovisas som kostnad mot resultatet.

Lokalförsörjning och fastighet har utfallsmässigt en avvikelse mot budget som beror på uteblivna hyresintäkter från Blickaberget, Tumba sjukhem och Allégården. Det finns även ett släp i intäkter från tidsredovisning mot projekt motsvarande drygt en miljon kronor.

Från föregående prognos är den största förändringen att den förväntade kostnaden för utredningar har minskats med cirka åtta miljoner kr.

2017-08-16

Dnr TEF/2017:118

Avhjälpande underhåll ligger utfallsmässigt i linje med budget men förväntas under den senare delen av året öka något.

Överdraget på förvaltningsledning består till största delen av en icke budgeterad personalkostnad.

Förbättrat resultat i jämförelse med förra prognosen förväntas hos teknik- och logistik. Förklaringen är högre intäkterna inom gataparkdriften.

Städ- och kontorservice underskott kan förklaras av eftersläpande betalningar och något högre personalkostnader.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten



Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 för tekniska nämnden Dnr TEF/2017:85

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till Mål och budget 2018 med plan 2018-2021 enligt bilaga 1, 3, 5A och 5 B och överlämnar detta till kommunstyrelsens budgetberedning.

Tekniska nämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för samtliga verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområden är att verksamhetskostnaderna ska täckas av hyror, avgifter och interndebiteringar. Ramen som ska avse förtroendevaldas sammanträden samt kostnader för nämndsekreterare är 514 tkr.

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstrukturen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2017. Under hösten fortsätter förvaltningens arbete med analysera och ta fram ett förslag till internbudget som nämnden ska besluta om vid sammanträdet i december 2017.

Inför arbetet med mål och budget 2018 har förvaltningen presenterat en omvärldsanalys vid nämndens sammanträde i februari 2017. Vid nämndens sammanträde i juni beslutade nämnden att behålla nämndens tre väsentligaste utvecklingsområden även under 2018. Dessa är (1) effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens; (2) lokalförsörjning – nya lokaler för kommunala verksamheters behov samt (3) öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Bedömningen är att investeringsutgifter och utgifter för re-investeringar kommer att fortsätta öka under perioden 2018-2021. Dels som en effekt av att verksamhetsdrivande nämnder behöver ersätta äldre uttjänta verksamhetslokaler med nya. I vissa fall handlar det även om att uppfylla lagkrav. I annat fall riskerar verksamheterna att myndigheter utfärdar förbud och vitesförelägganden. Vidare finns det stora behov av att bygga ut kommunens ledningssystem inom vatten och avlopp. Under 2017 började tekniska förvaltningen att till-

2017-08-28

Dnr TEF/2017:85

lämpa korrekt metod när det gäller avskrivningar av materiella anläggningstillgångar vilket ska ske enligt god kommunal redovisning. Något som särskilt lyfts fram i politiska revisorernas granskning under tidigare år. Denna övergång innebär bland annat att utgifterna för re-investeringar å ena sidan ökar liksom kostnader för avskrivningar och räntor. Å andra sidan finns det nu poster som förut kunnat finansieras som investering, bedöms nu som kostnad och påverkar därför det årliga resultatet. Effekten blir särskilt kännbar i Botkyrka då många verksamhetsbyggnader måste rivas för att kunna ersättas med nya.

En annan förutsättning i förvaltningens bedömning av investeringsåtgärder är att tidigare fattade beslut om investeringar kommer att fortsätta gälla för de investeringar som ännu inte kunnat färdigställas.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16



2017-08-16

Dnr TEF/2017:85

Referens

Inger Larsson
Åsa Engwall

Mottagare

Tekniska nämnden

Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till Mål och budget 2018 med plan 2018-2021 enligt bilaga 1, 3, 5A och 5 B och överlämnar detta till kommunstyrelsens budgetberedning.

Tekniska nämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för samtliga verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområden är att verksamhetskostnaderna ska täckas av hyror, avgifter och interndebiteringar. Ramen som ska avse förtroendevaldas sammanträden samt kostnader för nämndsekreterare är 514 tkr.

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstrukturen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2017. Under hösten fortsätter förvaltningens arbete med analysera och ta fram ett förslag till internbudget som nämnden ska besluta om vid sammanträdet i december 2017.

Inför arbetet med mål och budget 2018 har förvaltningen presenterat en omvärldsanalys vid nämndens sammanträde i februari 2017. Vid nämndens sammanträde i juni beslutade nämnden att behålla nämndens tre väsentligaste utvecklingsområden även under 2018. Dessa är (1) effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens; (2) lokalförsörjning – nya lokaler för kommunala verksamheters behov samt (3) öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Bedömningen är att investeringsutgifter och utgifter för re-investeringar kommer att fortsätta öka under perioden 2018-2021. Dels som en effekt av att verksamhetsdrivande nämnder behöver ersätta äldre uttjänta verksamhetslokaler med nya. I vissa fall handlar det även om att uppfylla lagkrav. I annat fall riskerar verksamheterna att myndigheter utfärdar förbud och vitesföreläggan-

2017-08-16

Dnr TEF/2017:85

den. Vidare finns det stora behov av att bygga ut kommunens ledningssystem inom vatten och avlopp. Under 2017 började tekniska förvaltningen att tillämpa korrekt metod när det gäller avskrivningar av materiella anläggningstillgångar vilket ska ske enligt god kommunal redovisning. Något som särskilt lyfts fram i politiska revisorernas granskning under tidigare år. Denna övergång innebär bland annat att utgifterna för re-investeringar å ena sidan ökar liksom kostnader för avskrivningar och räntor. Å andra sidan finns det nu poster som förut kunnat finansieras som investering, bedöms nu som kostnad och påverkar därför det årliga resultatet. Effekten blir särskilt kännbar i Botkyrka då många verksamhetsbyggnader måste rivas för att kunna ersättas med nya.

En annan förutsättning i förvaltningens bedömning av investeringsåtgärder är att tidigare fattade beslut om investeringar kommer att fortsätta gälla för de investeringar som ännu inte kunnat färdigställas.

Ärendet

Bakgrund

Den 17 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny budget- och uppföljningsprocess. Den nya processen innebär att nuvarande flerårsplan och ettårsplan ersätts med ett budgetdokument som innehåller mål och budget för det aktuella året samt en plan för de nästkommande 3 åren.

Vid sammanträdet den 27 april 2017 beslutade kommunfullmäktige om kommunfullmäktiges mål 2018, preliminära budgetramar 2019-2021 samt specifika uppdrag till nämnderna. Därefter har kommunledningsförvaltningen skickat ut tekniska anvisningar för arbetet med mål och budget till nämnderna.

Nämnden har i uppdrag ta fram förslag till målsatta mål inom varje anvisat målområde för kommunfullmäktige, analysera de preliminära budgetramarna, redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar samt redovisa behov av investeringar 2018-2021 samt lämna rapport av uppdragen. Nämndens förslag till mål och budget 2018 ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 4 september.

Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 beslutas av kommunstyrelsen den 25 oktober och av kommunfullmäktige den 24 november 2017.

Nämnden ska under januari 2018 rapportera en internbudget till kommunfullmäktige. Detta innebär att internbudgeten ska vara beslutad av nämnden senast under december 2017.

Preliminär budgetförutsättning för tekniska nämnden

Nämndens preliminära budgetram enligt kommunfullmäktiges beslut i april innebär att nämndens anslag justerats till 514 tkr. Detta medför att nämndens

2017-08-16

Dnr TEF/2017:85

kostnader för verksamheterna måste i sin helhet bäras av intäkter såsom lokalhyror, avgifter och interndebiteringar.

Grunden för uppräknig av nämndernas driftsramar följer SKL:s prognos. För lokaler innebär detta en uppräknig med 1,05 %.

Tekniska nämndens arbete med mål och budget 2018

Inför mål och budget 2018 har förvaltningen presenterat en omvärldsanalys vid nämndens sammanträde i februari 2017. Vid nämndens sammanträde i juni föreslog förvaltningen att de tre väsentligaste utvecklingsområdena som nämnden arbetade fram under juni året innan skulle behållas. Nämndens tre väsentligaste områden att utveckla är följande.

- effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
- lokalförsörjning – nya lokaler för kommunala verksamheters behov
- öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Förslag till målsatta mått

De förändringar av nämndmål som föreslås i bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse bidrar till fullmäktiges målsatta mått inom respektive målområde som nämnden förväntas utveckla. Under hösten kommer en tvärsektoriell tjänstemannagrupp att fortsätta arbeta med målsatta mått inom stödprocessen, lokalförsörjning. Detta målområde behöver således kompletteras så snart som tjänstemannagruppens arbete med förslagen är klara.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunfullmäktiges beslut i april innebär att nämndens budgetanslag är 514 tkr. Anslaget avser nämndens kostnader för sammanträden, förtroendevaldas arvoden och utbildningar samt finansiering av tekniska nämndens sekretariat. Nämndens kostnader för alla verksamheter i övrigt, måste i sin helhet bäras av intäkter såsom lokalhyror, avgifter och interna debiteringar.

Inför 2018 har ett analysarbete gjorts för att lyfta fram de väsentligaste faktorerna som påverkar och styr de ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamheter.

Det får konstateras att verksamheterna arbetar intensivt för att hålla nere kostnaderna vilket är en tillgång för verksamheterna som ska betala hyror, avgifter och andra interna debiteringar. Men framåt är det särskilt viktigt att fortsätta göra analyser och utredningar inom fastighetsområdet. Detta eftersom de sammantagna effekterna av bygg- och rivningsvolymen i kombination med god kommunal redovisning pekar på en obalans i driftsresultatet om minst 42 miljoner kronor.

2017-08-16

Dnr TEF/2017:85

Förvaltningen anser att följande 7 åtgärder kan skapa bättre ekonomiska förutsättningar inom fastighetsområdet på både kort och lite längre sikt.

1. Att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att medel inom namngivna investeringsprojekt får tas i anspråk i förtid för utredningar med mera.
2. Nytt undre belopp för vad som ska klassificeras som investering. Förvaltningen föreslår att beloppet höjs till 100 000 kronor inom fastighetsområdet, i övrigt enligt gällande redovisningsreglemente.
3. Kartlägga omsättningstillgångar i form av tomter, lokaler och bostadsrätter för övervägande av försäljning förutsatt att dessa inte kommer att behövas för de verksamhetsdrivande nämndernas verksamheter.
4. Fortsätta översyn av hyresmodellen för lokaler så att förslag arbetas fram om hur införande av "lokalbank" inom utbildningsområdet ska fungera och hur detta ska finansieras.
5. Fördjupa lokalrevisionen tillsammans med verksamheternas förvaltningar för att identifiera möjliga samlokaliseringar på både kort och lång sikt.
6. Fortsätta överväga vad som ska ägas av kommunen och vad som kan/bör ägas av andra aktörer.
7. Fortsätta undersöka effektiviseringar av arbeten i egen regi kontra arbete utlagda på entreprenad. Ledstjärnan är "mest nytta för pengarna och bäst nytta för Botkyrka kommuns invånare".

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten inom nämnden är egen resultat och balansräkning enligt lagstiftning. Värt att i sammanhanget nämna är en ökad utbyggnad av ledningsnätet och re-investeringar av befintliga ledningsnät som ger ökade kostnader för avskrivningar. Himmerfjärdsverkets kommande utbyggnad medför även det ökade avgifter. Även kostnader för inköp av dricksvatten kommer att öka då Stockholm Vatten aviserat ökade kostnader för att producera vatten.

För att uppnå en balanserad va-budget har en översyn av kommunens taxa för vatten och avlopp påbörjats under 2016 och beslut av fullmäktige förväntas under hösten 2017.

2017-08-16

Dnr TEF/2017:85

Investeringsutgifter

Under våren och sommaren har kalkyler för bygginvesteringar reviderats och i flera fall väsentligen förändrats. Orsaken är bland annat stigande byggkostnader inom länet och i vissa fall har tidigare antaganden om projektförutsättningar inte stämt eller förändrats helt eller delvis.

Bedömningen är att investeringsutgifter och utgifter för re-investeringar kommer att fortsätta öka under perioden 2018-2021. Dels som en effekt av att verksamhetsdrivande nämnder behöver ersätta äldre uttjänta verksamhetslokaler med nya. I vissa fall handlar det även om att uppfylla lagkrav. I annat fall riskerar verksamheterna att myndigheter utfärdar förbud och vitesförelägganden. Vidare finns det stora behov av att bygga ut kommunens ledningssystem inom vatten och avlopp. Under 2017 började tekniska förvaltningen att övergå till komponentmetoden när det gäller avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Något som ska ske enligt god kommunal redovisning. Denna övergång innebär bland annat att utgifterna för re-investeringar å ena sidan ökar liksom kostnader för avskrivningar och räntor. Å andra sidan finns det nu poster som förut kunnat finansieras som investering, bedöms nu som kostnad och påverkar därför det årliga resultatet. Effekten blir särskilt kännbar i Botkyrka då många verksamhetsbyggnader måste rivas för att kunna ersättas med nya.

En annan förutsättning i förvaltningens bedömning av investeringsåtgärder är att tidigare fattade beslut om investeringar kommer att fortsätta gälla för de investeringar som ännu inte kunnat färdigställas.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Bilagor

Bilaga 1: Tekniska nämndens förslag till mål & budget 2018 med plan 2019-2021, samt Tekniska nämndens förslag till målsatta mått utifrån kommunfullmäktiges målsatta mått inom respektive anvisat målområde

Bilaga 3: Preliminära budgetramar med förslag på ytterligare justeringar

Bilaga 5 A : Tekniska nämndens förslag till investeringsplan fram till 2021 för vatten- och avloppsverksamheten

Bilaga 5 B : Tekniska nämndens förslag till investeringsplan fram till 2021 för lokalförsörjning och fastighet, teknik och logistik och städ- och kontors-service

Expedieras till

2017-08-16

Dnr TEF/2017:85

Kommunstyrelsens budgetberedning
Inger Larsson

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

Sida

Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning	3-10
Väsentliga områden (enligt anvisningar max två sidor)	3-10
Nämndens mål och målsatta mått	11-14

Övergripande ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för att de kommunala verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler som möjliggör för en hållbar utveckling av Botkyrka med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet över tid, för nuvarande och kommande botkyrkabor. Nämnden ansvarar också för skötseln inom kommunägd kvartersmark inklusive belysning, förvaltning av nämndens lokaler och städning. Inom vissa geografiska områden stödjer nämnden samhällsbyggnadsnämnden med skötsel, snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator och parker

Nämnden förser botkyrkaborna med dricksvatten och ser till att hanteringen av spill- och dagvatten sker på ett miljö, klimat och hälsomässigt sätt, så att sjöarnas kvalitet förbättras. Det är nämndens ansvar att se till att det finns fungerande ledningssystem för detta och att de kommunala vattentäkterna fungerar som de ska.

Förvaltning och underhåll av den kommunala verksamhetens fordon, den interna transportservicen, posthanteringen och kommunens tryckeri är också tekniska nämndens verksamheter

Nämndens 3 väsentligaste utvecklingsområden behålls

Nämnden in- och omvärldsanalys inför 2018 och framåt, behandlades vid nämndens sammanträde i februari 2017. I denna finns ett antal faktorer och trender i omvärlden som kommer att påverka nämndens verksamhet framåt. Detta beskrivs under textavsnitten för respektive utvecklingsområde.

Nämndens 3 väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017 behålls och med vissa preciseringar inom varje område i form av måttatta mål. Nämndens utvecklingsområden inför 2018 är följande.

- effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
- minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll
- lokalförsörjning – nya lokaler för kommunala verksamheters behov

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation pågår och generellt anser vi att förvaltningen fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Vi har valt att prioritera kompetenshöjning, värdegrundsarbete samt rekryteringar av nyckelbefattningar. Kollegor som har kompetens, vilja och passion för sitt yrke är viktiga förutsättningar för verksamhetens framgång, på både kort och lång sikt. Det stärker kommunen som arbetsgivare.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att arbetstrivseln är relativt hög. Medarbetarindex är 73. Något som visar högt engagemang för sitt arbete samt att 220 av 240 helårsanställda inom förvaltningen besvarade enkäten under oktober 2016. Enkäten pekar på att det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Främst är det mellanchefernas situation som fortsatt behöver stärkas och utvecklas.

Kommunikationen om vilka effekter som medarbetarna åstadkommer för botkyrkaborna och Botkyrka som plats, behöver öka eftersom det bidrar till ökad känsla av sammanhang och delaktighet. Konkret innebär detta bland annat att vi från och med 2017 har representanter i närverksgrupperna som bidrar till att främja Botkyrkas utveckling liksom att vi är representerade i olika möten som näringslivsenheten ansvarar för.

Medarbetarnas yrkesroll är att stödja andra kommunala verksamheter och för att bli en framgångsrik organisation krävs en kultur där varje medarbetare kan och vill ta ansvar för att utveckla verksamheten för botkyrkabons bästa varje dag. Det innebär att såväl chefer som medarbetare måste vilja vara nyfikna på att lära av andra organisationer men också att dela lärdomar kollegor emellan. Vi vill uppmuntra till lärande samt att tid för att utveckla verksamheten, ska vara en regelbunden aktivitet i alla medarbetares kalendrar.

Sjukfrånvaron varierar inom verksamheterna. Utfallet under helåret 2016 var 6,92 och under första kvartalet 2017 ökade sjukfrånvaron något för att sedan sjunka. I en del verksamheter finns det stora behov av att proaktiva satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro.

Rätten till att arbeta heltid för alla som önskar ska vara självklar. Liksom att det ska vara möjligt att förena arbetsliv med föräldraskap. Socialt ansvarstagande ska vara en del av verksamheternas vardag – och förvaltningen ska arbeta proaktivt för de botkyrkabor som behöver ferie- eller arbetspraktik.

De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av 1 procent av omsättningen. Inför 2018 ska samtliga verksamheter föreslå åtgärder som ytterligare minskar verksamheternas kostnader med 2 procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Metodutveckling pågår inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och underhållsplanering av lokaler.

Samverkan ska fortsätta utvecklas inom förvaltningens olika verksamheter och tillsammans med andra kommunala verksamheter. Ledstjärnan vid all utveckling och samverkan är alltid – för botkyrkabons och Botkyrkas bästa.

Minska påverkan på klimat och miljö

Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Ett steg på denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklaration som visar att miljön är fri från gifter. Kommunen behöver ta ett tydligare ägaransvar. Detta innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer för all egen byggnation, så att miljö- och klimatpåverkan minskar. I samverkan med forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet inleddes under hösten 2016 ett arbete med att ta fram ett verktyg för att beräkna och redovisa byggproduktionsfasens hela inverkan på klimatet. Förvaltningen kommer att vara testanvändare av verktyget från och med andra halvåret 2017.

Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Målet är att Botkyrka ska bli helt fossilbränslefritt och den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig utan fossila bränslen skall gå i mål med en organisation som är helt fossilbränslefri för att snabba på omställningen för övriga Botkyrka. Förnyelsebar energi ska fortsätta utvecklas inom de kommunala verksamheterna och förbrukningen av el ska fortsätta att minska.

Under 2017 upphandlade förvaltningen eldrivna arbetsfordon som användas vid parkarbeten samt servicearbeten vid kommunens fastigheter. Vidare fortsätter forskningsprojektet med Kungliga Tekniska Högskola och Gröna bilister om mänskliga beteenden. 2016-års försök med små klimateffektiva fordon som liknar systemet med låncyklar, resulterade i att förvaltningen under 2017 köpt 2 fordon för att användas inom driften. Digitala körjournaler har också upphandlats under 2017 och införts successivt i verksamheterna. Detta kommer att förbättra och förenkla uppföljning och styrning av den interna bilpoolens beläggningsgrad samt tankning.

Grunden för gott klimatbeteende behöver starta i tidig ålder. Här fortsätter samverkan med förskoleklasser så att unga botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket för avloppsvatten, Himmerfjärdsverket, och våra dagvattenparker. Förvaltningen arrangerar för första gången Teknikens dag. Målet är att fler botkyrkabor ska få ökad kunskap och förståelse för naturen och vattnets kretslopp samt att dessa ekotjänster är kostnadseffektiva samt insyn i tekniska förvaltningens arbete.

Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden finns ett gott samarbete för miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan. Natur- och vattenprogrammen "Botkyrkas blå och gröna värden" är ett exempel på nämndernas samverkan. Ett annat är nämndernas arbete för att minska orsaken till föroreningar i vatten och sjöar. Det är en stor utmaning att ta hand om vatten vid skyfall och som enligt klimatprognoser kommer att öka. Planer och beredskap ska tas fram för mark som riskerar att svämma över och som idag inte kan ledas bort.

Vattenprogrammet som beslutades av kommunfullmäktige 2017 syftar till att uppnå EUs direktiv om miljö kvalitetsnormer för vatten. Nämndernas gemensamma handlingsprogram omfattar både natur och vatten och aktiviteter tas upp inför respektive nämnd för beslut.

I övriga verksamheten kan nämnas städverksamhetens utvecklingsarbete. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning minska vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet.

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Fler kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Vidare ökar Botkyrkas unga och seniora befolkning. Detta innebär fortsatt fokus på att fler lokaler ska produceras för unga samt seniora. Detta kan ske genom egen produktion av främst industriellt byggande alternativt kan ökad lokalförsörjning ske genom att kommunen hyr av andra. Miljöberäkningsverktyget som mäter klimatpåverkan från tillverkningsprocessen och komponenter ska användas vid projektstarten av investeringarna.

Inför byggnation och upprustning av lokalerna är det viktigt att verksamhetsdrivande nämnder tar fram program som klargör väsentliga funktioner för framtiden. Programmen ska även omfatta kloka val av tillgänglighet, klimat- och miljösmarta material såsom gröna tak samt logistik och städbarhet.

Kommunens satsning på tillgänglighet och offentlig konst vid all byggnation i alla miljöer ska fortsätta. Konst och kultur skall genomsyra alla verksamheter för att inspirera och skapa miljöer som främjar kreativitet och välmående ska ske med särskilt fokus på likvärdighet och jämställdhet.

Lokalförsörjningsprocessen

Verksamhetsnämnderna ska dokumentera sina behov av lokaler och lämna detta i sina omvärdsanalyser. Denna information är en viktig del i kommunens lokalförsörjningsprocess. Det operativa arbetet för att beskriva och få ett fungerande systematiskt arbete för kommunala lokaler bedrivs sedan 2017 i en utvecklingsgrupp som har tjänstepersoner från alla verksamheter. Förvaltningen lämnar nu en första lokalresursplan över botkyrkabornas samlade behov av välfärdslokaler inför 2018-års behandling av mål- och budget. Den första lokalresursplanen får ses som preliminär. Exempelvis behöver den inför 2019 förstärkas med behov främst inom socialtjänsten samt vård- och omsorg.

En del i styrning mot god lokaleffektivitet är internhyra. Tekniska nämnden har i uppdrag att förbättra lokaleffektivitet inom utbildningsverksamheterna. Arbetet med att arbeta fram rutiner, riktlinjer och regler för en internhyresmodell som inkluderar en tydlig lokalbanksidé pågår och en första delrapport har lämnats under våren 2017. Det operativa arbetet görs av en gemensam bildad arbetsgrupp mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen. Eftersom det handlar om att skapa ekonomiska incitament som leder till förbättrad lokaleffektivitet finns det många aspekter att ta hänsyn till.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges beslut i april innebär att nämndens budgetanslag är 514 tkr. Anslaget avser nämndens kostnader för sammanträden, förtroendevaldas arvoden och utbildningar samt finansiering av tekniska nämndens sekretariat. Nämndens kostnader för alla verksamheter i övrigt, måste i sin helhet bäras av intäkter såsom lokalhyror, avgifter och interna debiteringar.

Inför 2018 har ett analysarbete gjorts för att lyfta fram de väsentligaste faktorerna som påverkar och styr de ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamheter. För fastighetsområdet behöver fortsatta analyser och utredningar göras eftersom de sammantagna effekterna av byggvolymen i kombination med god kommunal redovisning pekar på en obalans i driftsresultatet om minst 42 miljoner kronor.

Konsekvenser av nämndens rambudget

Nämndens ekonomiska utfall jämfört med budget varierar då nämndens utfall styrs av att vissa intäkter är linjära (hyresintäkter, städintäkter, transportintäkter) samtidigt som vissa intäkter är rörliga då flera av tjänsterna och leveranserna utgörs av försäljning till olika verksamhetsnämnder och förvaltningar.

Utöver detta styrs nämndens verksamhetskostnader av klimatet eller är händelsestyrda. Exempel på detta är maskinhaverier, brand/sabotage, fel som upptäcks vid inspektioner och/eller ovanligt mycket snö och halka.

Bemanning

Inom tekniska förvaltningen är såväl personalomsättningen som sjuktalen relativt låga. Under 2016 rekryterades 18 nyckelbefattningar varav flertalet var vakanser som en följd av marknadsläget i regionen. Främst gällde detta fastighetsområdet men även vissa chefstjänster behövde rekryteras och det även inom andra områden. Utöver detta medgav kommunstyrelsen den 2 maj 2016 att tekniska nämnden förstärkte viktiga stödfunktioner såsom kommunikation, personal och juridik. Vidare rekryterades en projektledare inom ekonomi för att så att införa komponentredovisning. Byte av avskrivningsmetod är ett krav utifrån regelverket för kommunal redovisning.

En kartläggning av arbeten i egen regi kontra arbete utlagda på entreprenad har inneburit att verksamheterna ökat sin samverkan under 2017. Ledstjärna i kartläggningen är ”mest nytta för pengarna och bäst nytta för Botkyrka kommuns invånare”. På sikt finns behov av att se över gränssnitten mellan tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att uppnå ytterligare effektiviseringar.

Nyttillskott av de verksamhetsdrivande nämndernas lokalyta får tröskeeffekter på bemanningen för att sköta lokaler och utemiljön. Exempelvis har tröskeeffekter inom städservice uppnåtts och där har chefsorganisationen förstärkts under 2017. Något som medför att kostnaderna ökar med cirka 0,7 miljoner kronor jämfört med 2016. Ytterligare förstärkning inom städservice kan bli aktuellt under 2018 och även det är en effekt av ökad lokalyta.

Inom ekonomifunktionen finns behov av att förstärka med en kontrollertjänst. Något som är en direkt konsekvens av att volymen inom exploateringsverksamheten ökar.

Inom lokalförsörjning och fastighet finns fortsatt behov av att utveckla administration, inte minst beroende på att ansvaret för även inhyrda bostäder och lokaler överförs från de verksamhetsdrivande förvaltningarna. En befattning med inriktning på kommersiell uthyrning behövs då det kan förväntas ett ökat behov av uthyrning vid exempelvis införande av en "lokalbank". Eftersom erfarna projektledare aviserat pensionsavgång behöver förvaltningen ersätta generationsskiftet med 1-2 rekryteringar.

Inom va-verksamheten behöver rekrytering ske så att beslutad bemanningsplan för organisationen följs. Viss justering i organisationen kommer att bli aktuell för att stödja planeringen och samordna inom exploateringsverksamheten.

En strategi för att rekrytera och behålla medarbetare är exempelvis att pröva trainee-tjänster. Samverkan om detta planeras mellan förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2018 är avsikten att prövas detta för en tjänst inom tekniska förvaltningen. Detta kan användas som strategi för att ge erfarna chefer möjlighet att handleda andra utanför sin formella chefsroll. En mentorsroll bidrar till ett växelvis lärande även för chefer.

Nämnden bidrar stort till kommunens arbete med sociala ansvar. Bland annat märks detta genom att botkyrkaborna ges ökade möjligheter till anställningar och praktikplatser inom tekniska förvaltningen. Under sommaren 2017 har 455 unga mellan 16-18 år kunnat erbjudas feriepraktik. Ett 10-tal handledare har därmed också erbjudits sommaranställning för att ge bästa stöd för de unga. Nämndens årliga särkostnad för att erbjuda feriepraktik är cirka 2 miljoner kronor.

Effekter av komponentredovisning

Införandet av komponentredovisning som avskrivningsmetod startade under 2017. Detta bedöms bidra till att successivt balansera nämndens ekonomiska resultat under de närmsta åren. Men viss obalans råder när det gäller kortsiktiga effekter på resultatet. Effekten påverkas bland annat av kommunens eget reglemente för vad som ska anses vara investering samt vad som de facto ska göras under året. Detta då vissa poster som enligt tidigare regler ansetts vara investering nu ska kostnadsföras direkt på resultatet. Övergången till komponentredovisning bedöms ta 18-24 månader innan alla äldre objekt i anläggningsregisteret också är genomgångna. En första genomgång av objekt vars värde överstiger 10 miljoner kronor pekar på att schablonmetoden inte ger en rättvisande bild på grund av tidigare investeringars innehåll. Förvaltningen avviserar därför om att det kommer att bli nödvändigt med nerskrivning av vissa äldre objekt. Om besiktning kan ske under hösten 2017 planerar förvaltningen att ta upp sådana nerskrivningar i resultatet för 2017. Effekterna av det äldre beståndets kostnader för avskrivningar enligt komponentmetoden följs upp i samband med tertialredovisningarna under 2018. Detta för att anläggningstillgångarna ska vara bli rättvisande utifrån regelverket som gäller för kommunal redovisning sedan 2014.

För att minska administrationen av komponentredovisning föreslår tekniska förvaltningen att beloppet för vad som ska anses vara en investering inom fastighetsområdet ökar från ett prisbasbelopp till minst 100 000 kronor.

Särskilda förutsättningar inom fastighetsområdet

Effekten som kan ses i nuläget av posten ”re-investeringar” och under de kommande 10-åren, är att kostnader för avskrivningar, kapital och räntor kommer att öka med cirka 3 miljoner kronor varje år jämfört med 2016 (basvärde för jämförelsen). Detta belopp är ett antagande för att posten re-investeringar inom kommunens fastigheter årligen uppgår till cirka 55 miljoner kronor.

Utrymme som frigörs i resultatet kan på motsvarande vis, generellt betraktas som preliminärt budgetöverskott. Men storleken på friutrymme påverkas av att åtgärder såsom alternativa utredningar, förgäveskostnader och rivningar nu är en kostnad. Exempelvis bedömer förvaltningen att rivningar under 2018 planeras ske till en kostnad om uppemot 47 miljoner kronor varav Falkbergsskolans rivningskostnad kalkyleras till cirka 28 miljoner kronor.

En viktig aspekt vid utformningen handlar om finansieringen av lokalbanken. Ska kostnad för lokalbank bäras av alla verksamheter gemensamt eller ska respektive nämnd bära kostnaden för ”sin” lokalbank är en fråga som ska undersökas. En annan aspekt är att lokalbank inkluderar många möjligheter att variera verksamheternas möjlighet att överföra lokaler till en central enhet och därigenom inte behöva bära kostnaderna. En tredje förändring som belyser denna utmaning är att utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att internhyreskostnader ska belasta respektive skolenhet. Så görs inte idag. I Haninge kommun budgeterades 2% av totalhyran för att införa lokalbank. Det verkliga utfallet under de 2 första åren visade att kostnaden för införande av lokalbank var 6%.

Modellen för kommunal internhyra behöver ses över. Detta beror främst på införandet av lokalbank samt att utbildningsförvaltningen ändrar på kostnadsfördelningen för lokaler. Vidare är detta även en effekt av komponentredovisningsmetoden i kombination av ökad produktion av nya verksamhetslokaler. Även internhyran för arbetsplatser i kommunhuset behöver ses över. Ett politiskt beslut för uppdrag om översyn av internhyra för kommunala lokaler behövs för denna del.

Effekter av fastighetsförsäljning (Samariten)

En effekt av fullföljandet av kommunfullmäktiges uppdrag om att sälja fastigheten Samariten är att nettoresultatet när det gäller hyresintäkter inom fastighetsområdet minskade med 6 miljoner kronor. Detta påverkar fastighetsområdets förmåga att kunna hantera oväntade händelser då detta innebär ett minskat driftsutrymme motsvarande 1%.

Sammanfattande ekonomiska effekter inom fastighetsområdet

En sammanfattande ekonomisk effekt inom fastighetsområdet utifrån ovanstående faktorer pekar på att det ekonomiska resultatet behöver förstärkas med minst 42 miljoner kronor. Detta för att uppnå god balans mellan de uppdrag som verksamheten ålagts genom beslutade uppdrag samt fullgörande av ägaransvaret för lokaler.

Va-verksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten inom nämnden är egen resultat och balansräkning enligt lagstiftning. Vårt att i sammanhanget nämna är ändå en ökad utbyggnad av ledningsnätet och re-investeringar av befintliga ledningsnät som ger ökade kostnader för avskrivningar. Himmerfjärdsverkets kommande utbyggnad medför även det ökade avgifter. Även kostnader för inköp av dricksvatten kommer att öka då Stockholm Vatten aviserat ökade kostnader för att producera vatten. För att uppnå en balanserad va-budget har en översyn av kommunens taxa för vatten och avlopp påbörjats under 2016 och beslut av fullmäktige förväntas under hösten 2017

Investeringsutgifter

När det gäller kommunens investeringsutgifter finns flera tydliga förändringar i prisutvecklingen som får konsekvenser för varje investering. Dels är det byggmarknaden och konjunkturen som påverkar och en effekt är att kostnaden för projektering har stigit med cirka 4 procent i förhållande till vad som tidigare varit gängse. Dels finns ändringar i branschkrav som påverkar. Boverkets rekommendationer om barns behov av större lek- och friytor medför vissa och i detta avseende marginella kostnadsökningar. En konkret åtgärd inför analyser vid vägval av olika investeringar är att öka precisionen i underlagen så att det görs djupare utredningar i tidigare skede. Kommunen bör därför avsätta utredningsmedel i rambudgeten motsvarande cirka 5 % av den årliga investeringsbudgeten. Ett möjligt alternativ då driftsbudgeten inför 2018 är mycket ansträngd är att kommunfullmäktige genom beslut, godkänner förtida ianspråktagande av investeringsmedel.

Tidigare beslutade investeringar inom nämndens ansvar och som inte är klara förutsätts ligga fast i den fortsatta planeringen så att de kan bli klara under 2018. Dessa framgår i separat bilaga.

De nya investeringar som föreslås bli aktuella inom nämndens ansvar under 2018 redovisas i separat bilaga. Väsentliga investeringar presenteras nedan för nämndens verksamhetsområden.

Städ och kontorsservice

Inköp av städmaskiner föreslås ske med 0,5 miljoner kronor per år. Detta är stora städmaskiner så som: kombiskurmaskiner, singelskurmaskiner, våtsugaren, high speed maskiner och tvättmaskiner. Inköp görs för att kunna ha en fungerande maskinpark som främjar kvaliteten. Minskar belastning på miljön samt bidrar till minskad sjukfrånvaro. Ökad lokalyta bidrar också till behov av att förnya maskinerna.

Nuvarande maskiner inom tryckeriet är av äldre modeller och uppgradering av maskinparken sker. För bästa val ska förvaltningen göra prövning mellan inköp och leasing.

Teknik och logistik

Inom verksamhetsområdet teknik och logistik, enheten fordon och maskin föreslås investeringar på totalt 6,6 miljoner kronor, exklusive överföringar från verksamhetsåret 2016/2017. Orsaken är överflyttning av investeringar som tidigare beslutats för 2016 men flyttas framåt i tiden på grund av leveransetider.

Investeringsplanen för 2018-2021 består främst av investeringar som ersätter befintliga fordon och maskiner för att säkra leverans av tjänster i form av persontransporter (bussar), filmbuss för rörinspektioner samt utrustning för halkbekämpning, sandupptagning och asfaltsreparationer.

Lokaler och fastighetsmark

För att förhindra kapitalförstöring och inte riskera onödiga utgifter i framtiden inom lokalförsörjning och fastighet föreslår nämnden investeringsutgifter till ett värde av 119 miljoner kronor varav cirka 55 miljoner kronor är en konsekvens av införande av komponentredovisning som avskrivningsmetod för investeringar.

Åtgärd	Investering (miljoner kronor)
Energisparåtgärder inom värme och ventilation	5
Re-investeringar	55
Normanpassningar i befintliga ventilationsanläggningar i skolor	15
Förbättring av fastighetsnät för skolor och förskolor samt lokaler	4
Brandskyddsåtgärder	4

Förbättrade passagesystem i egna lokaler	3
Tillgänglighetsanpassningar	3
Markinvesteringar	5
Förvärv av bostadsrätter	10
Upprustning av arbetslokaler Ekvägen	10
Byta av hissar, kommunalhuset	5

- Tekniska nämnden initierade i maj 2016 en handlingsplan för ventilation i grundskolor. Nämnden har översänt förvaltningens förslag på handlingsplan till utbildningsförvaltningen på remiss. Handlingsplanen är indelad i 2 etapper. Första etappen innebär kartläggning av 24 grundskolor. I andra etappen ska åtgärder inledas. Bedömningen är att 3-4 skolor per år kan åtgärdas för att förbättra ventilation så att den överensstämmer enligt skolans pedagogiska verksamhet och lagkrav.
- Byte av hissar i kommunalhuset. Oundgänglig investering utifrån arbetsmiljöskäl.

Vatten- och avlopp

Va-verksamhetens investeringar, tidigare beslutade och föreslagna för perioden 2018-2021, redovisas i bilaga 5. Utöver tekniska nämndens redovisning av va-områdets investeringsplan, ingår investeringar för utbyggnad av vatten och avlopp i exploateringar som en del av kommunstyrelsens redovisning av exploateringsutgifter. Va-verksamheten belastas med avskrivningskostnader för dessa.

Kommunen behöver fortsätta arbeta med åtgärder som främjar en bättre status i vattentäkter och sjöar. De stora utgifterna framåt är dagvattenprojekt i Fittja. Byggstart har flyttats fram efter det att domstolen avgjort upphandlingsärendet som blev överklagad.

Den vattenförsörjningsplan som tagits fram under 2016/2017 visar att vattentäkterna i Tullinge, Segersjö och Vårsta är de viktigaste för kommunen. Utredningar av Segersjö och Vårsta görs för att komma fram till om kvalitet och kapacitet kan räcka för vattenförsörjning i normalläge eller i reservläge. För Tullinge vattenverk pågår en dialog med försvarsmakten om finansiering. Målet är att kunna ta verket i drift igen.

De stora och viktigaste investeringarna är;

- Va-utbyggnad i Grödinge. Utbyggnaden innebär att Kagghamra och Sibble förses med kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden sker i 3 etapper och kommer att pågå fram till och med 2019.
- Fortsatt va-utbyggnad i Grödinge, söder om Eldtomta, finns med som en föreslagen investering under perioden och utredning pågår om behov av allmänt va enligt vattentjänstlagens §6 föreligger.
- Dagvattenhantering norra Botkyrka. Upphandlingen överklagades 2 gånger med resultat att inga giltiga anbud kvarstod. Detta innebär att det behövs en ny strategi och projektering påbörjas under 2017/2018 och projektets slutförande flyttas till 2022.
- Klimat- och reningsåtgärder av dagvatten omfattar åtgärder för att svara upp mot klimatförändringar och för att dagvattnets recipienter ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Förslagen till åtgärder är framtagna i det tvärsektoriella övergripande arbetet med vattenprogrammet Botkyrkas blå värden.
- Dagvattenrening Riksten, en anläggning för att kunna hantera dagvatten från Rikstens friluftstad så att vi klarar både krav på flöden och rening. Anläggningen ska försörja både det redan byggda områdena och kommande områden.

- En ny vattenmatning behöver ske från Alby till Tullinge för att klara att försörja utbyggnaderna i Tullinge. Avtal med försvarsmakten ska ske för delfinansiering av utbyggnaden.
- Fortsatt bra förnyelsetakt för ledningsnät och anläggningar genom investeringsmedel för förnyelse av ledningsnät, uppgradering av pump-stationer, ventiler, IT-utveckling samt mindre investeringar. 14 miljoner kronor.

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2)

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av va-avdelningens information på botkyrka.se och i broschyrer och blanketter ökar.	Utfall saknas	47 %	Ökar	Ökar	55 %
Andelen va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar.	Utfall saknas	42 %	Ökar	Ökar	80 %

Berörda enheter:

VA-avdelningen

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 4:1)

Tekniska nämndens mål 4:1a

Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ökar. (Källa: Tekniska förvaltningen)	Utfall saknas				

Andelen lokaler som är tillgänglighetsinventerade ökar. (Källa: Tekniska förvaltningen, tillgänglighetsdatabas)	0	Samtliga vallokaler	+ 20	+ 20	+ 20
---	---	---------------------	------	------	------

Berörda enheter:

Lokalförsörjning och fastighet

Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 6:1)

Tekniska nämndens mål 6:1a

Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Friytan i förskolor/skolor (m ² /barn förskola/skola) överensstämmer med Boverkets rekommendationer. (Källa: Tekniska förvaltningen, Boverket)	Utfall saknas	40 m ² / 30 m ²	40 m ² / 30 m ²	40 m ² / 30 m ²	40 m ² / 30 m ²

Tekniska nämndens mål 6:1b

Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för konstnärlig utsmyckning bibehålls. (Källa: Tekniska förvaltningen)	Utfall saknas	1 %	1 %	1 %	1 %

Tekniska nämndens mål 6:1c

Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeden i alla stadsdelar

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen exploateringsprojekt som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboende per beslutad detaljplan		Värden tas fram senare			

Berörda enheter:

Nämndmål 6:1a-c

Lokalförsörjning och fastighet

Målområde 7

Effektiv organisation

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

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Tekniska förvaltningens personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) minskar. (Källa: Beslutsstöd qlick)	10/14	10/14	Minskar	Minskar	10/10
Frisknärvaron för medarbetare på tekniska förvaltningen ökar (%) kvinnor/män. (Källa: Beslutsstöd qlick)	95/98	Ökar	Ökar	Ökar	98/98
Tekniska förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar. (Källa: Medarbetarundersökningen)	78	Ökar	Ökar	Ökar	83

Berörda enheter

Samtliga

Botkyrka kommun har en god lokalhushållning (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2)

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar. (Källa: tekniska förvaltningen)¹	3	5	Ökar	Ökar	20

¹ SPUG för lokalförsörjning tar fram ett kommunövergripande mått för god lokalhushållning under hösten 2017.

Berörda enheter

Samtliga

Den kommunala organisationen är klimatsmart (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3)

Nämndens målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) (Källa: tekniska förvaltningen)	63	275	ökar	ökar	ökar
Förbrukad energi (KWh/m2/år) (Källa: tekniska förvaltningen)	251	-3 %	-3 %	-3 %	-3 %
Antal projekt med LCA-analys vid projektstart			ökar	ökar	ökar
Andelen inköpt drivmedel: Bensin (Källa: tekniska förvaltningen)	26 %	26 %	13 %	9 %	7 %
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (Källa: tekniska förvaltningen)	84 %	86 %	Ökar	Ökar	88 %

Berörda enheter

Mått 1-2

Lokalförsörjning och fastighet

Mått 3

Teknik och logistik

Mått 4-5

VA-avdelningen

Preliminära budgetramar 2018-2021

Tekniska nämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-514	-514	-514	-514	-514
Övriga prioriteringar					
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)	-514	-514	-514	-514	-514

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:	Bilaga nr				
Ny redovisningsprincip		43 000			
Rivningskostnader		-47 000			
Städning av ventilationskanaler		-3 000			
Utredningskostnader		-10 000			
Effekt av lokalbank (2% av totalhyran)		-12 000			
Kapitalkostnader,effekt av ny redovisningsprincip		-3 000	-4 300	-3 600	-2 600
Konsultkostnader(hyresmodell, systematisk brandskyddsdocumentation/översyn		-1 500			
Personalkostnader		-2 000			
Effekt av fastighetsförsäljning (Samariten)		-6 000			
Summa föreslagna justeringar:		-41 500	-4 300	-3 600	-2 600
Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021		-514	-42 014	-46 314	-49 914
					-52 514

Nämndernas förslag till investeringsplan fram till 2021

(tkr)

Bilaga 5 A

Nämnd: Tekniska nämnden, VA-verksamheten

(Sätt minustecken före utgift)

Bilaga nr:	Kod: 1)	Projekt nr:	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad total-budget	Ny total-budget	Ack. utfall tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelad per år (likviditetsbedömning)					Ny total-budget	Ev. TB
									2018	2019	2020	2021	Därefter		
Beslutade och pågående projekt			Övriga investeringar:												
		3904	VA-utbyggnad Grödinge		2014	-35 188		-35 188	0	0	0	0	0	-35 188	0
		6287	Kagghamra		2014	-19 232		-38 500	-23 400	0	0	0	0	-61 900	-42 668
		6288	Sibble		2014	-16 746		-9 600	-38 000	-6 300	0	0	0	-53 900	-37 154
		6289	Överföringsledning Grödinge		2014	-33 834		-29 800	-52 300	-26 800	0	0	0	-108 900	-75 066
		3907	Dagvattenhantering norra Botkyrka		2011	-180 000		-7 396	-13 300	-43 200	-48 000	-23 000	-23 000	-157 896	22 104
		3908	Spolkärre DU-åtgärder		2017	-500		0	-500					-500	0
		3909	Klimat- och reningsåtgärder dagvatten		2017	-16 000		0						0	16 000
		3911	Huvudvattenledning Tumba		2010	-25 000		-1 643	-13 357	-10 000	0	0	0	-25 000	0
														0	0
		6280	Storvretens vattentorn		2017	-8 287		-5 607	-2 680	0	0	0	0	-8 287	0
		6282	Dagvattenrening Riksten		2017	-4 500		-1 000	-7 000	-10 000				-18 000	-13 500
Summa beslutade och pågående investeringar						-339 287		-128 734	-150 537	-96 300	-48 000	-23 000	-23 000	-469 571	-130 284
Nya projekt			Övriga investeringar:												
		3906	Uppgradering av pumpstation				-6 000		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		-6 000	
		3914	Fjärrläsning vattenmätare				-1 000		-500	-500	0	0	0	-1 000	
		3917	Sektionering och ventiler				-4 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		-4 000	
		3919-3920	Mindre utbyggnad av va-anl				-8 000		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		-8 000	
		3921-3939	Mindre investeringar i va-anl				-20 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		-20 000	
		3940-3959	Förnyelse av va-ledn				-56 000		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		-56 000	
			Grödinge söder om Eldtomta				-115 000		0	0	-10 000	-55 000	-50 000	-115 000	
			Klimat- och reningsåtgärder dagvatten ersätts av följande fleråriga projekt:				0							0	
		BBV	Segersjö dagvatteanläggning				-2 800		-300	-2 500				-2 800	

Nämndernas förslag till investeringsplan fram till 2021										(tkr)	Bilaga 5 A				
Nämnd: Tekniska nämnden, VA-verksamheten										(Sätt minustecken före utgift)					
Bilaga nr:	Kod:	Projekt nr:	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad total-budget	Ny total-budget	Ack. utfall tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelad per år (likviditetsbedömning)					Ny total-budget	Ev. TB
									2018	2019	2020	2021	Därefter		
		BBV	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning				-4 000		-1 000	-3 000				-4 000	
		BBV	Storvretsparken dagvatteanläggning				-5 200		-350		-350	-4 500		-5 200	
		BBV	Hans Stahles väg dagvatteanläggning				-4 290		-150	-540	-3 600			-4 290	
		BBV	Tuna Industriområde dagvatteanläggning				-4 500		-2 000	-2 500				-4 500	
		BBV	Malmsjön dagvatteanläggning				-3 350			-350	-2 000	-1 000		-3 350	
		BBV	Skårdal - utbyggnad VA				-3 000				-1 500	-1 500		-3 000	
Summa investeringsutgifter							-237 140		-27 800	-32 890	-40 950	-85 500	-50 000	-237 140	0
Summa investeringsutgifter						-339 287	-237 140	-128 734	-178 337	-129 190	-88 950	-108 500	-73 000	-706 711	-130 284

Nämndernas förslag till investeringsplan fram till 2021										(tkr)					
för lokalförsörjning och fastighet, teknik och logistik och städ- och kontorservice															
Nämnd: Tekniska nämnden										(Sätt minustecken före utgift)					
Bilaga	Kod:	Projekt	Investering (benämning)	Beslutat av	Beslutat	Beslutad total-	Ny total-	Ack. utfall	Totalbudget/ Återstående belopp fördelat per år (likviditetsbedömning)					Ny total-	Ev. TB
nr:	1)	nr:		KF/nämnd	år	budget	budget	tom dec	2 018	2 019	2 020	2 021	Därefter	budget	
		6111	Rödstu Hage	KF	2017	-33 000	-34 500	0	-17 250	-17 250				-34 500	-1 500
		6112	Broängens sporthall, modernisering	KF	2017	-21 169	-22 000	-500	-10 500	-11 000				-22 000	-831
		6113	Brunna IP, upprustning	KF	2017	-14 410		-93	-14 317					-14 410	0
		6114	Näktergalen, evakueringslokal	KF	2017	-11 000		-1 000	-10 000					-11 000	0
		6115	Tumba Torg, anpassning lokaler	KF	2017	-4 500		0	-4 500					-4 500	0
		6116	Gruppboende Slättmalm	KF	2017	-37 809		0		-18 905	-18 904			-37 809	0
		6117	Servicebostad, ombyggnation	KF	2017	-6 000		-1 000	-5 000					-6 000	0
		6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	KF	2017	-144 000	-148 000	0	0	-74 000	-74 000			-148 000	-4 000
		6119	Nya Hallundaskolan	KF	2017	-236 228		0		-78 743	-78 743	-78 742		-236 228	0
		6121	Gullvivans förskola	KF	2017	-83 348		0	-41 674	-41 674				-83 348	0
		6122	Vallmons förskola	KF	2017	-83 012		0	-41 506	-41 506				-83 012	0
		6123	Opalens förskola	KF	2017	-83 348		0	-41 674	-41 674				-83 348	0
		6124	Förproj, Älvan o Malmsjöskola	KF	2017	-700		0	-700					-700	0
		6149	Nytt kommunhus	KF	2017	-655 000		-1 309	-4 000	-200 000	-230 000	-219 691		-655 000	0
		6150	Förskola Riksten nr. 4	KF	2016	-67 700		0		-30 000	-37 700			-67 700	0
		6154	Resurscenter ers Näktergalen	KF	2016	-30 000	-33 000	-202	-19 798	-13 000				-33 000	-3 000
		6155	Silverkronan ersättning	KF	2016	-25 812		0	-12 906	-12 906				-25 812	0
		6156	Boende komplexa vårdbehov	KF	2016	-26 204		0	-13 102	-13 102				-26 204	0
		6157	Gruppboende ers av ett befintligt	KF	2016	-20 000		0	-10 000	-10 000				-20 000	0
		6158	Ramavtalsupphandling förskolor	KF	/2015:733	-14 200		-4 105	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 095	-14 200	0
		6161	Hammerstaskolan utbyggnad	KF	2017	-17 000		-12 961	-4 039					-17 000	0
		6169	Idavall	KF	2014	-10 000		-2 276	-6 000	-1 724				-10 000	0
		6170	Hågelby upprustning	KF	2015	-40 000		-2 228	-20 000	-17 772				-40 000	0
		6171	Allégården	KF	2017	-125 000		-11 508						-11 508	113 492
		6172	Gruppboende Lugnet	KF	2015	-22 000		-9 574	-12 426					-22 000	0
		6173	Gruppboende Sandstugan	KF	2016	-26 000		-624	-20 000	-5 376				-26 000	0
		6175	Stendalsvägen 61 Stigbygeln	KF	2015	-22 000		-22 000						-22 000	0
		6183	Falkbergsskolan	KF	2017	-197 000		-3 100	-50 000	-80 000	-63 900			-197 000	0
		6200	Förskola Riksten nr 3-Vega	KF	2015	-60 100		-1 920	-30 000	-28 180				-60 100	0
		6203	Förskola Vårsta	KF	2013	-2 000		-1 161	-839					-2 000	0
		6206	Björkhaga skola	KF	2016	-205 000		-10 755	-50 000	-70 000	-74 245			-205 000	0
		6209	Äldreboende Norsborg	KF	2013	-144 000	-148 000	0	-5 000	-70 000	-73 000			-148 000	-4 000
		6247	Rikstens skola	KF	2011	-259 980		-259 980						-259 980	0
Summa beslutade och pågående investeringar						-2 727 520	-385 500	-346 296	-447 231	-878 812	-652 492	-300 433	-2 095	-2 627 359	100 161

**3****Statusrapport - Utvecklingsprojekt för framtagande av "Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader" Dnr TEF/2016:140****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av rubricerad statusrapport och beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Botkyrka kommun fick våren 2016 en förfrågan från IVL Svenska miljöinstitutet och Kungliga tekniska högskolan, om att delta i ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett förenklat livscykelanalysverktyg (LCA-verktyg). Vid Tekniska nämndens sammanträde den 10 november 2016, § 95, beslutade nämnden att delta i projektet.

Ett utvecklingsarbete har pågått sedan hösten 2016. Under innevarande sommar och höst kommer de deltagande parterna få möjligheter att testa beräkningsverktyget. Målet med testet är att hitta otydligheter som gör verktyget svårt att använda eller hitta rena fel i beräkningsmodellen.

Verktyget ska användas för att ta fram en klimatdeklaration för byggnadsverk. Ambition är att det med hjälp av verktyget skall vara möjligt att klara kraven på LCA enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0. Verktyget är inte begränsad till denna tillämpning utan det ska även vara möjligt att använda för andra ändamål. Till exempel för en kommun som vill ta fram ett underlag för upphandling eller ställa krav på klimatdeklaration från en byggherre.

Övriga samarbetspartners i projektet är bland annat Göteborgs stad, Stockholms stad, JM AB, Gävlefastigheter, Svensk Betong, Familjebostäder, Miljövarubedömningen och BASTA (BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Det är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier).

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-07-10

/



2017-07-10

Dnr TEF/2016:140

Referens
Lars Cha
Gunilla Isgren

Mottagare
Tekniska nämnden

Statusrapport - Utvecklingsprojekt för framtagande av ”Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader ”

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av rubricerad statusrapport och beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendet

Botkyrka kommun fick våren 2016 en förfrågan från IVL Svenska miljöinstitutet och Kungliga tekniska högskolan, om att delta i ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett förenklat livscykelanalysverktyg (LCA-verktyg). Vid Tekniska nämndens sammanträde den 10 november 2016, § 95, beslutade nämnden att delta i projektet.

Ett utvecklingsarbete har pågått sedan hösten 2016. Under innevarande sommar och höst kommer de deltagande parterna få möjligheter att testa beräkningsverktyget. Målet med testet är att hitta otydligheter som gör verktyget svårt att använda eller hitta rena fel i beräkningsmodellen.

Verktyget ska användas för att ta fram en klimatdeklaration för byggnadsverk. Ambition är att det med hjälp av verktyget skall vara möjligt att klara kraven på LCA enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0. Verktyget är inte begränsad till denna tillämpning utan det ska även vara möjligt att använda för andra ändamål. Till exempel för en kommun som vill ta fram ett underlag för upphandling eller ställa krav på klimatdeklaration från en byggherre.

Övriga samarbetspartners i projektet är bland annat Göteborgs stad, Stockholms stad, JM AB, Gävlefastigheter, Svensk Betong, Familjebostäder, Miljövarubedömningen och BASTA (BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Det är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier).

2017-07-10

Dnr TEF/2016:140

Yttrande

Under de kommande åren kommer ett stort antal byggprojekt att genomföras i kommunen. Genom att använda LCA kopplat till byggregler och som ett branschgemensamt angreppssätt finns förutsättningar för att styra mot en mer hållbar byggd miljö och en effektiv användning av naturresurser.

I branschen finns idag ett gemensamt regelverk för LCA för byggnader och material. Ett hinder för en bredare användning av LCA är att det saknas ett öppet verktyg för LCA som ger likformiga resultat. I detta projekt kommer vi utveckla ett sådant verktyg. Verktöget kommer att utvecklas i samarbete med aktörer som har stor påverkan på de krav som ställs vid upphandling och vid utformning av byggnader. På så sätt bidrar projektet till sektorns och Botkyrkas miljöarbete och uppfyllandet av de nationella miljömålen samt en minskad klimatpåverkan.

Botkyrkas deltagande i projektet har hitintills skett i form av 4 arbetsmöten då projektdeltagarna har diskuterat och utbytt erfarenheter samt konkretiserat vilka behov vi ser framöver för att vi ska få en mer miljö- och klimatsmart byggnation. Utifrån våra diskussioner har sedan IVL anpassat verktyget. I dagsläget finns nu en beta-versionen som vi ska testa under sommaren och hösten. Därefter sker ytterligare korrigeringar. En lansering av beräkningsverktyget kommer att ske under senhösten. I steg 2 räknar IVL och KTH med att verktyget kommer att fortsätta att utvecklas i takt med ökade krav och utveckling av teknik och material.

Åsa Engwall
Förvaltningschef



4

Lokalresursplan 2017-2026 Dnr TEF/2017:120

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2017-2026.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i kommunalfullmäktiges beslut om förutsättningar för nämndernas arbete med mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder upprätta en lokalresursplan. Detta uppdrag förtydligades med följande:

- ta fram en lokalresursplan uppdelad per verksamhetsnämnd och som tar sikte på en rullande 10 års period
- lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats,
- planen redovisar när (år) en fastighet ska stå färdig för att tas i anspråk för start av verksamhet samt
- lokalresursplanen ska uppdateras årligen i samverkan mellan tekniska förvaltningen och respektive verksamhetsförvaltning.

Lokalresursplan

Ett arbete med förtydligande och vidareutveckling av Botkyrkas lokalförsörjningsprocess pågår fortfarande. Det viktigaste dokumentet som resultat av processen är lokalresursplanen.

Mycket kortfattat kan lokalförsörjningsprocessen beskrivas enligt följande: befolkningsprognosen ger behovet, lokalrevisionen talar om vilka lokaler vi har. Sammanslaget resulterar detta i till exempel ett förslag till investeringar eller inhyrningar.

2017-08-28

Dnr TEF/2017:120

I det nuvarande arbetet med omvärldsanalysen redovisas bland annat lokalbehovsbilden. I lokalresursplanen är behovsbilden från omvärldsanalysen kompletterad med den mer detaljerade behovsanalysen som utbildningsförvaltningen genomför.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16



2017-08-17

Dnr TEF/2017:120

Referens
Frank ReneboMottagare
Styrelse/nämnd

Lokalresursplan 2017-2026

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2017-2026.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Tekniska nämnden har i kommunalfullmäktiges beslut om förutsättningar för nämndernas arbete med mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder upprätta en lokalresursplan. Detta uppdrag förtydligades med följande:

- ta fram en lokalresursplan uppdelad per verksamhetsnämnd och som tar sikte på en rullande 10 års period
- lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats,
- planen redovisar när (år) en fastighet ska stå färdig för att tas i anspråk för start av verksamhet samt
- lokalresursplanen ska uppdateras årligen i samverkan mellan tekniska förvaltningen och respektive verksamhetsförvaltning.

Lokalresursplan

Ett arbete med förtydligande och vidareutveckling av Botkyrkas lokalförsörjningsprocess pågår fortfarande. Det viktigaste dokumentet som resultat av processen är lokalresursplanen.

Mycket kortfattat kan lokalförsörjningsprocessen beskrivas enligt följande: befolkningsprognosen ger behovet, lokalrevisionen talar om vilka lokaler vi har. Sammanslaget resulterar detta i till exempel ett förslag till investeringar eller inhyrningar.

I det nuvarande arbetet med omvärldsanalysen redovisas bland annat lokalbehovsbilden. I lokalresursplanen är behovsbilden från omvärldsanalysen kompletterad med den mer detaljerade behovsanalysen som utbildningsförvaltningen genomför.

2017-08-17

Dnr TEF/2017:120

Status för de i processen ingående delarna är följande:

Befolkningsprognosen – mars 2016

Omvärldsanalysen – mars 2017

Som bilagor till lokalresursplanen redovisas:

- lokalrevision (sammanställning av befintliga lokaler med nyckeltal redovisade för delar av lokalerna) per juli 2017,
- tomställda lokaler per juli 2017,
- paviljonger per juli 2017,
- investeringsplanering – status per augusti 2016 (budget 2017).

Detta betyder tyvärr att investeringsplaneringen i denna första plan inte är helt synkroniserad mot den redovisade behovsbilden.

Eftersom sammanställningen bygger på den redovisning som finns tillgänglig i och med omvärldsanalysarbetet är informationen inte tillgänglig för samtliga förvaltningar i denna första lokalresursplan.

Lokalresursplanen täcker inte heller hela tidsspannet fram till 2026 eftersom underlag saknas.

Inför kommande lokalresursplaner behöver ingående data kvalitetssäkras ytterligare.

Behandling

Inför kommande års framtagning av lokalresursplan föreslås att planen går på remiss till samtliga facknämnder innan tekniska nämnden beslutar om lokalresursplanen.

Åsa Engwall

Förvaltningschef

Frank Renebo

Fastighetschef

Bilaga Lokalresursplan 2017-2026

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Lokalresursplan 2017-2026

Tekniska förvaltningen



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter

Direkt 0701825669 · Sms · E-post frank.renebo@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

2017-07-21

LOKALRESURSPLAN 2017-2026	3
1. Inledning.....	3
2. Lokalförsörjning i Botkyrka kommun.....	3
3. Lokaler i Botkyrka kommun	3
4. Befolkningsprognos	4
Botkyrka	4
Alby	4
Fittja	5
Hallunda-Norsborg	5
Tullinge.....	5
Tumba	6
Vårsta-Grödinge	6
5. Utbildningsnämnden	8
Planeringsförutsättningar	8
Förskolan.....	14
Grundskolan	30
Gymnasiet	37
Övriga behov	40
6. Vård- och omsorgsnämnden	42
Att kunna tillgodose brukarnas behov av boende i Botkyrka.....	42
Befolkningsutveckling	42
Behov	43
7. Kultur- och fritidsnämnden	44
Befolkningsprognosen	44
Befolkning 2021 relaterat till verksamhet	45
Nyttjande	47
Slutsatser och konsekvenser	51
8. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.....	53
9. Socialnämnden	53
10. Centrala förvaltningar.....	53
11. UBAB	53
12. Bilagor	53
13. Referenser	53

2017-07-21

LOKALRESURSPLAN 2017-2026

1. Inledning

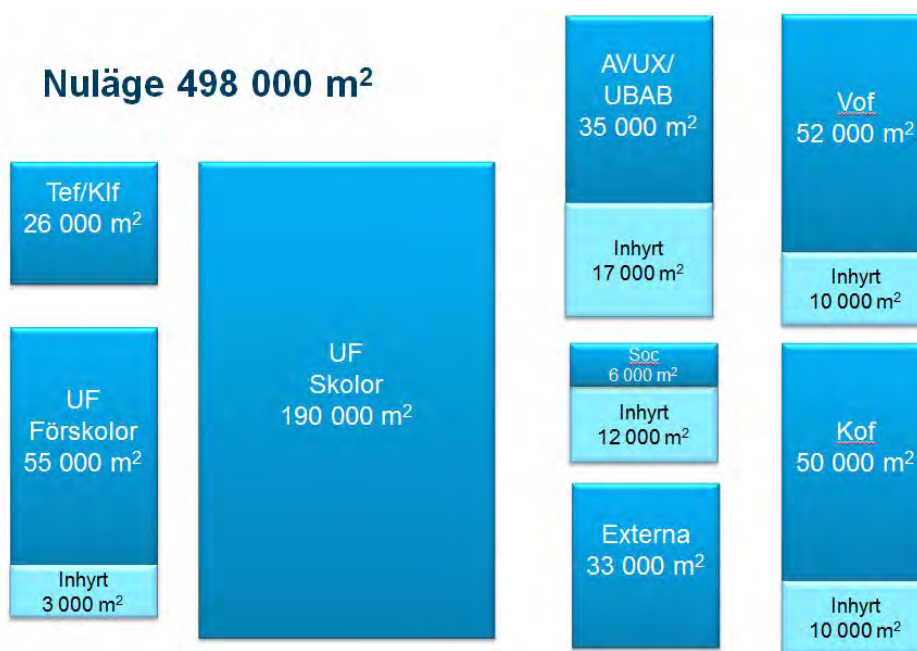
Denna initiala lokalresursplan bygger i huvudsak på den information som presenterades av förvaltningarna i samband med Omvärldsanalysen 2017.

2. Lokalförsörjning i Botkyrka kommun

Under 2017 pågår fortsatt utveckling av Lokalförsörjningsprocessen. Lokalresursplanen är en viktig hörnsten i processen.

3. Lokaler i Botkyrka kommun

Lokalförsörjning och fastighet förvaltar i nuläget ca 498 000 m². Lokalerna består av ca 52 000 m² inhyrda lokaler och fördelar sig på de olika förvaltningarna (och kommunala bolagen) enligt följande:



Beståndet består av ca 350 objekt (inklusive inhyrda objekt). De inhyrda lokalerna regleras av ca 144 externa avtal.

Utöver de 498 000 m² hyrs ca 450 boenden in åt social- respektive vård- och omsorgsförvaltningarna.

Tomställda lokaler uppgår till ca 3500 m² eller 0,8 %.

Se vidare separata bilagor.

2017-07-21

4. Befolkningsprognos

Befolkningsprognoser för olika åldersgrupper och kommundelar under flerårsplanep-
rioden. Tabellerna visar befolkningsförändringarna i olika åldersgrupper. Osäkerheten
i prognosen ökar ju längre den sträcker sig och varierar med ålder och områdestyp.
Generellt kan man till exempel säga att osäkerheten är större för förskolebarn än för
skolbarn. Osäkerheten är också större i områden med hög rörlighet.

Botkyrka

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	1 227	1 259	1 287	1 299	1 316	1 334	1 351
1-5	6 394	6 310	6 425	6 468	6 532	6 607	6 700
6	1 259	1 347	1 244	1 303	1 294	1 300	1 300
7-12	7 144	7 231	7 469	7 540	7 625	7 735	7 761
13-15	3 283	3 387	3 513	3 603	3 648	3 674	3 775
16-18	3 266	3 321	3 367	3 444	3 546	3 640	3 720
19-24	7 370	7 283	7 307	7 275	7 291	7 322	7 400
25-44	25 855	25 961	26 365	26 611	26 833	27 023	27 249
45-64	21 246	21 693	22 272	22 714	23 149	23 534	23 855
65-79	9 910	10 061	10 226	10 279	10 380	10 546	10 708
80-89	2 128	2 180	2 266	2 380	2 494	2 600	2 715
90-w	343	369	373	389	403	419	436
Summa	89 425	90 400	92 114	93 305	94 511	95 734	96 971

Alby

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	183	193	197	201	203	206	207
1-5	1 063	982	974	954	963	966	977
6	206	227	194	215	180	188	181
7-12	1 091	1 106	1 145	1 147	1 147	1 133	1 122
13-15	486	491	499	517	535	532	538
16-18	523	506	512	518	523	527	538
19-24	1 185	1 177	1 174	1 166	1 162	1 165	1 158
25-44	4 235	4 164	4 196	4 264	4 273	4 294	4 291
45-64	2 999	3 060	3 163	3 248	3 308	3 362	3 410
65-79	1 128	1 145	1 189	1 243	1 308	1 360	1 402
80-89	197	202	216	226	250	268	279
90-w	31	37	36	38	35	35	35

2017-07-21

Summa	13 327	13 291	13 495	13 739	13 886	14 037	14 138
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fittja

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	109	114	113	115	116	119	119
1-5	524	531	532	546	547	556	558
6	109	97	104	101	106	108	103
7-12	602	613	600	599	598	607	612
13-15	292	273	292	308	309	303	294
16-18	341	339	321	303	294	311	320
19-24	748	732	721	716	705	695	681
25-44	2 492	2 462	2 423	2 454	2 460	2 493	2 482
45-64	1 865	1 887	1 913	1 947	1 974	2 019	2 022
65-79	551	564	586	627	661	705	736
80-89	125	125	123	123	129	139	144
90-w	17	17	19	24	25	24	24
Summa	7 775	7 754	7 748	7 863	7 924	8 079	8 094

Hallunda-Norsborg

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	329	321	321	315	314	310	312
1-5	1 509	1 464	1 464	1 447	1 432	1 424	1 432
6	261	295	253	260	277	266	266
7-12	1 487	1 462	1 494	1 482	1 495	1 522	1 510
13-15	723	727	733	731	705	689	714
16-18	733	746	722	724	730	733	737
19-24	1 764	1 708	1 697	1 635	1 609	1 576	1 574
25-44	6 203	6 181	6 173	6 081	6 051	5 984	5 988
45-64	4 538	4 583	4 640	4 644	4 687	4 675	4 717
65-79	2 457	2 457	2 449	2 374	2 346	2 342	2 351
80-89	525	542	555	594	617	635	659
90-w	65	76	83	86	92	95	98
Summa	20 594	20 562	20 585	20 375	20 356	20 251	20 360

Tullinge

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	246	262	266	260	267	275	281
1-5	1 444	1 406	1 411	1 368	1 375	1 414	1 446

2017-07-21

6	273	329	297	309	294	285	285
7-12	1 713	1 718	1 799	1 808	1 843	1 869	1 850
13-15	729	778	845	872	873	896	932
16-18	617	681	712	763	808	861	891
19-24	1 390	1 367	1 354	1 344	1 394	1 429	1 486
25-44	5 057	5 102	5 192	5 132	5 190	5 288	5 355
45-64	4 224	4 388	4 543	4 638	4 764	4 956	5 118
65-79	2 288	2 302	2 290	2 253	2 261	2 269	2 276
80-89	485	499	511	529	546	575	603
90-w	72	72	78	81	84	92	95
Summa	18 538	18 905	19 299	19 356	19 699	20 208	20 618

Tumba

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	322	328	350	362	372	375	385
1-5	1 624	1 694	1 796	1 880	1 940	1 956	1 990
6	356	345	351	364	374	392	402
7-12	1 917	1 994	2 078	2 150	2 186	2 237	2 293
13-15	892	943	971	1 000	1 047	1 058	1 095
16-18	896	895	942	966	1 010	1 026	1 051
19-24	1 989	2 001	2 054	2 099	2 109	2 134	2 169
25-44	6 721	6 929	7 274	7 533	7 712	7 762	7 923
45-64	6 221	6 393	6 640	6 832	7 032	7 121	7 214
65-79	2 819	2 919	3 029	3 105	3 138	3 209	3 273
80-89	645	652	700	742	777	799	844
90-w	134	140	130	128	133	137	145
Summa	24 536	25 235	26 316	27 161	27 830	28 206	28 784

Vårsta-Grödinge

Ålder	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	37	36	36	40	39	42	42
1-5	228	224	232	252	250	263	266
6	53	54	43	51	60	57	58
7-12	327	327	339	341	339	347	350
13-15	155	168	167	167	170	186	190
16-18	152	147	149	161	171	171	171
19-24	273	272	275	279	273	279	284
25-44	1 008	978	953	983	971	1 014	1 006

2017-07-21

45-64	1 295	1 279	1 268	1 294	1 270	1 281	1 248
65-79	651	650	651	639	625	616	619
80-89	146	154	156	162	168	177	177
90-w	19	23	25	29	33	34	38
Summa	4 344	4 312	4 293	4 398	4 370	4 466	4 448

2017-07-21

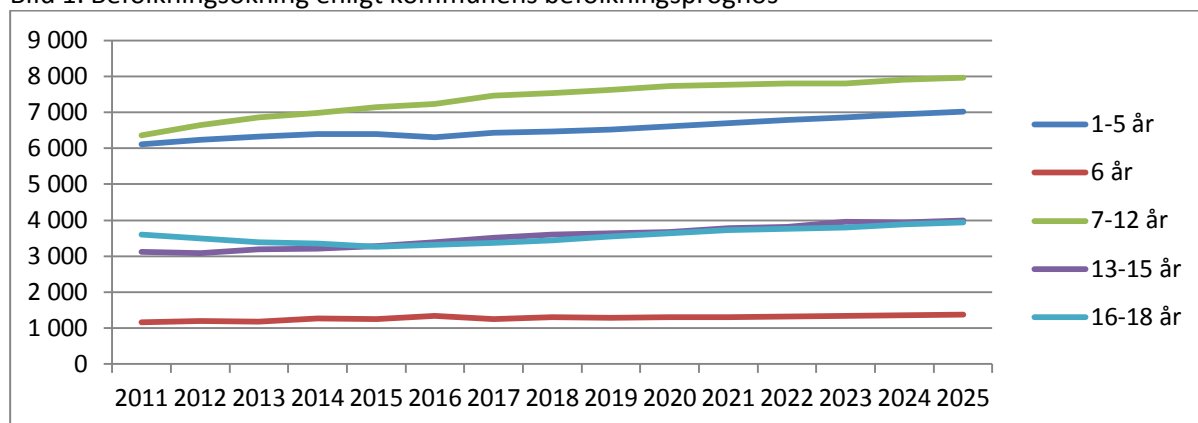
5. Utbildningsnämnden

Planeringsförutsättningar

Befolkningen fortsätter att öka

För planeringsperioden 2018 till 2021 förväntas en fortsatt befolkningsökning enligt aktuell befolkningsprognos. Antalet barn och ungdomar i åldern 1-18 år beräknas öka med drygt 1 200 åren 2018 till 2021. Befolkningsprognoserna inom respektive åldersintervall ligger till grund för planering av lokalbehov tillsammans med andra planeringsfaktorer samt som underlag vid bedömningar av barn- respektive elevantalet under planperioden.

Bild 1: Befolkningsökning enligt kommunens befolkningsprognos¹



Tabell 1: Utveckling enligt befolkningsprognos 2015-2023

	2015 bef	2016 bef	2017 prog	2018 prog	2019 prog	2020 prog	2021 prog	Ökn 2018-2021
1-5 år	6 394	6 308	6 425	6 469	6 529	6 609	6 700	275
6 år	1 259	1 348	1 244	1 303	1 295	1 300	1 300	56
7-12 år	7 144	7 230	7 472	7 541	7 625	7 733	7 764	292
13-15 år	3 283	3 386	3 513	3 601	3 645	3 675	3 774	261
16-18 år	3 266	3 320	3 368	3 444	3 545	3 640	3 720	352
Summa	21 346	21 592	22	22	22	22	23 258	1 236
Ökning/år:				336	281	318	301	

Befolkningsprognosen är central vid förvaltningens planering

¹ Botkyrka kommuns befolkningsprognos

2017-07-21

Förvaltningen har gjort preliminära bedömningar av utvecklingen av volymbehovet i respektive skolform under planperioden med ledning av nuvarande befolkningsprognos. Se tabell 2. I tabellen återfinns volymer under innevarande läsår som omfattar höstterminen 2016 och vårtermin 2017. Notera även uppgifter om elever med tillfälligt personnummer respektive termin d v s ej folkbokförda, främst asylsökande/tillståndssökande.

Förvaltningen konstaterar volymförändringar mellan terminerna innevarande läsår 2016/2017. Vid studie av vårterminens volymer och jämförelse med budget 2017 enligt ram från kommunfullmäktige (se kolumn Budget 2017* nedan), kan konstateras att fortsatta analyser måste göras. Särskilt måste utvecklingen av förskolebarn och gymnasieelever följas.

När det gäller förskolan har nyplaceringar skett över årsskiftet och där stor skillnad kan konstateras mellan höst 2016 och vår 2017. Löpande inskrivningar av förskolebarn fortsätter under våren. Antalet barn på fritidshemmen förväntas att förändras enligt säsongskurva.

När det gäller gymnasieskolan konstateras att det inledningsvis på vårterminen 2017 går 3 355 folkbokförda elever (varav 1 294 i egen regi, 2 061 extern regi) att jämföra med 3 244 tilldelat i Mål och budget 2017. Förvaltningen beräknar att höstterminens intag av nya elever i årskurs 1 är cirka 60 fler elever på årsbasis än avgående treor med grund i befolkningsprognos. Därutöver tillkommer asylsökande och tillståndssökande elever i gymnasieåldern. Denna grupp har ökat jämfört med i fjol och förvaltningen ser en fortsatt ökning.

I förvaltningens bedömningar av volym planåren 2017 till 2021 nedan ingår vissa antaganden:

- Inom förskola beräknas en fortsatt ökning av servicegraden med 0,25 % årligen.
- Vid beräkning av volymer inom grundskolan tar förvaltningen hänsyn till att verksamheten är läsårsfördelad med höst- och vårtermin. Ytterligare beräkningar görs för att kompensera för detta. Exempelvis fördelas hälften av sexåringarna till förskolan på vårterminen och hälften av sexåringarna till förskoleklassen på höstterminen. Detsamma gäller för barn som fyller sju år under året, på vårterminen tillhör de förskoleklass och på höstterminen årskurs 1. När förvaltningen tar denna hänsyn i kompletterande bedömningar uppstår avvikelser främst inom grundskolan (se kolumn Plan 2017** nedan).

Tabell 2: Beräknad volym i respektive skolform

	Ht 2016	Ht 16 Tf	Vt 2017	Vt 17 Tf	Budget 2017 *	Plan 2017**	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------	----------------	------------	----------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2017-07-21

Förskola	5 301	66	5 673	72	5 642	5 635	5 694	5 756	5 825	5 908
Förskoleklass	1 261	19	1 276	23	1 295	1 298	1 284	1 284	1 295	1 300
Grundskola	10	221	10	224	10 631	10 505	10	10	11	11
Grundsärskola	177	-	192	-	161	190	195	199	201	204
Fritidshem	4 572	-	4 479	-	4 523	4 536	4 617	4 658	4 677	4 699
Gymnasieskola	3 399	160	3 355	167	3 244	3 385	3 459	3 557	3 649	3 726
Gymnasiesärskola	106	-	99	-	100	99	102	105	108	110

Förvaltningen bedömer att Gymnasieutredningen kan komma att få både organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.² I utredningen föreslås en rad insatser som ska leda till att fler unga påbörjar och fullföljer gymnasieutbildning. Förvaltningen bevakar utvecklingen.

För en framgångsrik planering eftersträvar förvaltningen en bra dialog med övriga förvaltningar vad gäller exempelvis beräkningar av befolkningsprognos och utveckling av volymtilldelning enligt kommunens fastsatta resursfördelning.

Elevströmmar – val av huvudman

Förvaltningen följer hur folkbokförda barn och elever väljer huvudman. För förskola och grundskola noteras en fortsatt svag ökning av andelen som söker annan huvudman än den egna regin, men noterar att ökningstakten avstannat något. Förvaltningen gör antagande att en fortsatt ökad andel kan komma att välja annan huvudman. När det gäller utpendlande elever i gymnasieålder noteras att ökningen avstannat.

- 10 % av förskolebarnen (ca 570 barn 2016) väljer annan huvudman
- 15 % av förskoleklass elever (ca 190 elever 2016) väljer annan huvudman
- 22 % av eleverna inom grundskolan (ca 2 290 elever 2016) väljer annan huvudman
- 60 % av gymnasieeleverna (ca 2 090 elever) väljer annan huvudman

Möjligheten för barn och elever att välja vilken förskola/skola man vill gå på påverkar planeringen av den kommunala verksamheten, särskilt vad gäller lokalförsörjningen³. Skolkostnadsutredningens⁴ förslag om kommunens vetorätt och utredningen om Vinsten i välfärden⁵ är exempel på inspel som kan komma att påverka kommunens planering.

Bild 2: Utveckling av val av annan huvudman

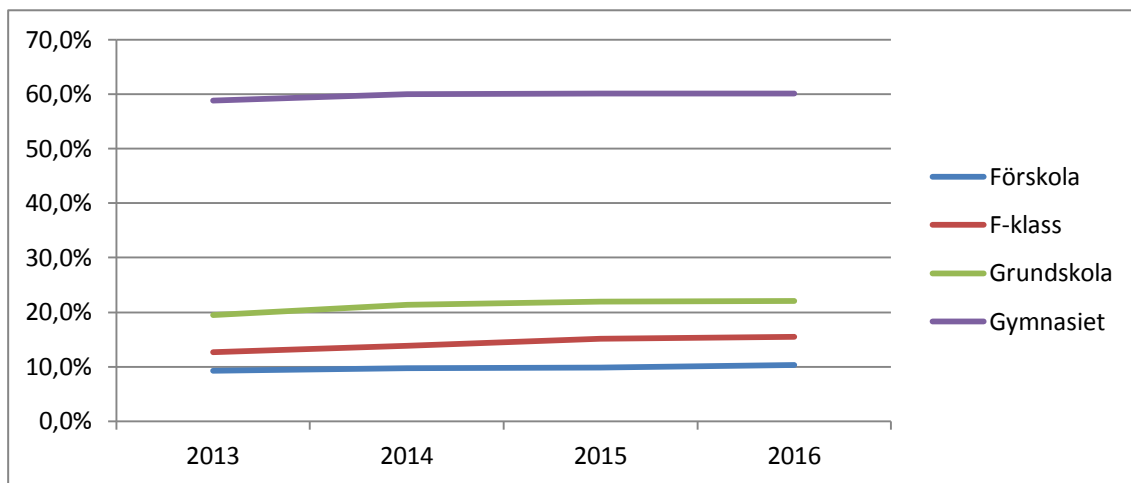
² SOU 2016:77 ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”

³ Se mer i lokalförsörjningsplan, bilaga 1

⁴ SOU 2016:66 ”Det stämmer, ökad transparens och mer lika villkor”

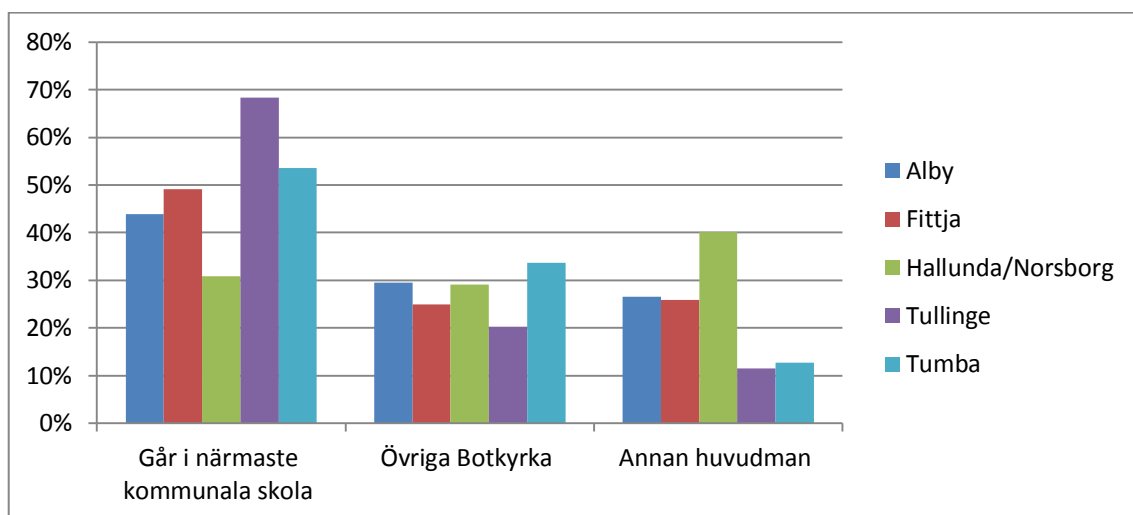
⁵ SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden

2017-07-21



Hur eleverna i åldern 7-15 år väljer grundskola skiljer sig mellan stadsdelarna. Elevströmmarna skiljer sig inte nämnvärt jämfört med tidigare år, även om mindre förflyttningar kan avläsas vid jämförelse med läsåret 2015/2016. I Tullinge går nära 70 % av eleverna i närmaste kommunala skola. I Tumba väljer 54 % närmaste kommunal grundskola. Lägst andel som väljer närmsta kommunala skola återfinns i Hallunda/Norsborg. Mer än hälften av eleverna gör ett aktivt val av grundskola, antingen annan kommunal grundskola i Botkyrka eller annan huvudman. Liknande mönster i elevströmmar för Fittja och Alby. Sammantaget för stadsdelarna i norr väljer 39 % av eleverna närmaste kommunala grundskola

Bild 3: Grundskoleelevernas val av huvudman, läsåret 2016/2017

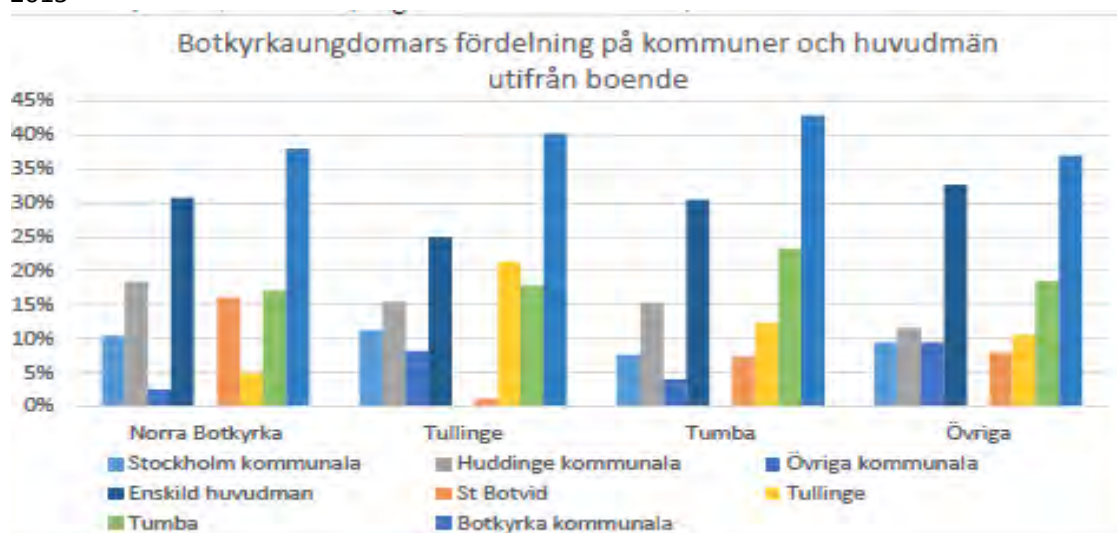


När det gäller gymnasieelevernas val skiljer sig sökmönstret mellan stadsdelarna. Andelen som går i kommunens egna skolor är högst för elever folkbokförda i Tumba

2017-07-21

och lägst för elever bosatta i de norra stadsdelarna. Elever bosatta i respektive stadsdel väljer ofta gymnasieskolan som finns inom stadsdelen ⁶.

Diagram: Fördelning av Botkyrkas gymnasieelever mellan skolor och huvudmän, 2015



Utveckling av servicegrad

Servicegraden anger hur stor andel av förskolebarnen som har plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, oavsett huvudman. Vid förvaltningens beräkningar av servicegraden tas hänsyn till att inte alla ettåringar börjar förskolan i samband med ettårsdagen samt att sexåringar går i förskola under vårterminen för att börja förskoleklass till hösten. För 2016 beräknas andelen barn som är inskrivna i förskoleverksamheten vara 88,1 %. Förvaltningen beräknar att servicegraden ökat med 1,5 procentenheter vid jämförelse med förra året. Störst påverkan på förändring av servicegraden har tillgång till förskoleplats. Servicegraden påverkas av tillgång till platser i egen regi samt hos annan utförare. Servicegraden påverkas också av inpendlare från annan kommun i de kommunala förskolorna.

Tabell 3: Utveckling av servicegrad i förskolan i stadsdelarna

	Alby	Fittja	Hallunda Norsborg	Tullinge	Tumba	Totalt
2012	75,4	80,4	92,9	91,2	88,9	88,6
2013	76,6	81,5	90,3	91,1	87,8	88,5
2014	79,8	81,5	92,9	93,2	88,6	87,3
2015	75,5	77,6	91,9	91,4	87,6	86,6
2016	83,2	79,8	89,9	93,2	87,7	88,1

⁶ Utredning: Framtid för gymnasieskolan i Botkyrka kommun, utvecklingsscenarier, Bo Karlsson 2017.

2017-07-21

2017 prognos ⁷	83,4	80,0	90,1	93,4	87,9	88,3
---------------------------	------	------	------	------	------	------

Servicegraden varierar mellan kommunens områden. Servicegraden är fortsatt lägst i Alby och Fittja. Servicegraden i Hallunda/Norsborg ligger tillsammans med Tullinge högst. Viss försiktighet vid jämförelse av servicegrad per område måste iaktas. I nuvarande beräkningsmodell tas inte full hänsyn till hur barn väljer annan stadsdel än där de bor. Förvaltningen kommer att förfina planeringsmodellen. Se mer om servicegraden per område i bilaga 1 Lokalförsörjningsplan.

Medborgar- och huvudmannaperspektivet måste hållas isär

Förvaltningen har flera roller i sitt ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola. Dessa roller måste hållas isär vid planering, uppföljning och beslutsfattande.

- I medborgaransvaret ingår att anordna och finansiera utbildning för alla som har rätt till det enligt Skollagen. I detta ansvar måste hänsyn tas till om boende i kommunen är folkbokförda, asylsökande eller övriga tillståndsökanden ur ett finansieringsperspektiv. Finansiering av utbildningsverksamhet för asylsökande och tillståndssökande ansöks hos Migrationsverket och Skolverket.
- I huvudmannansvaret ingår verksamhet i egen regi, det så kallade utföraransvaret. Särskilt viktigt att hålla isär rollerna gäller för gymnasieskolan i egen regi som har cirka 40 % (cirka 1 000) av eleverna inpendlande från annan kommun, främst från Södertälje, Huddinge och Salem.

Val av huvudman påverkar ekonomin

För barn och elever som väljer annan huvudman än egen regi betalas en lokalkostnad som bygger på egen regins genomsnittliga kostnader för lokaler. Förvaltningen bedömer att lokalkostnaden kommer att öka då nybyggnation av lokaler dels ska ersätta äldre lokaler, dels ska möta befolkningstillväxten. Även övrig planerad ombyggnation och verksamhetanpassning ökar lokalkostnader. Detta innebär sammantaget en ökad lokalersättning till fristående aktörer.

⁷ Antagen ökning av servicegrad baserad på genomsnittlig ökning i kommunen på 0,25 % per år

2017-07-21

Förskolan

I detta avsnitt beskrivs förskolans behov av lokaler under planperioden 2018-2021 utifrån nuläget 2017.

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet under 2018-2021, ligger:

- kommunens befolkningsprognos
- servicegrad, det vill säga hur stor andel av kommunens 1-5-åringar som använder förskola/pedagogisk omsorg
- antal 1-5-åringar i fristående förskolor
- lokalernas kapacitet och status

Utbildningsförvaltningen räknar vidare med en kapacitet på i snitt över året 18,0 barn/avdelning för förskolor tagna i bruk före 2013 samt paviljongförskolor, och 20,0 barn/avdelning för förskolor som tagits eller ska tas i bruk efter 2013. Detta gäller i alla områden.

De 13⁸ förskolor som ingår i renoveringsplanen kommer att rivas och byggas upp på nytt med 180 förskoleplatser i två plan istället för som tidigare med 108, 126 eller 144 platser. Detta innebär en kapacitetsökning och bättre användande av tomtmark och bättre förutsättningar för förskolegård. För att tillåta byggnader i två plan på befintliga tomter behöver detaljplanerna ändras.

Renoverings-/nybyggnationsprogrammet inleds med tre förskolor; Gullvivan, Vallmon och Opalen. De ska byggas i modulformat och beräknas stå färdiga för inflyttning 2018. Därefter sker en utvärdering av byggprojekten för lärande inför byggandet av de resterande tio förskolorna i programmet.

Det finns risk att en eventuell försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov som hittills har beaktats. Dels kan en försening i projektet påverka hela den logistiska kedjan och evakueringar, dels kan lokalernas dåliga skick göra att de behöver utrymmas tidigare än planerat.

Hallunda och Norsborg

Servicegrad

I Hallunda och Norsborg har servicegraden varierat de senaste åren. Servicegraden sjönk något 2016 trots att området fått ett kapacitetstillskott i och med att Ringblomman⁹ byggts ut med ytterligare två avdelningar. Detta kan bero på att många vårdnadshavare upplever förskolans placering, som ocentral i förhållande till hemmet och därför tackar nej till förskoleplats där. Servicegraden är bland de högsta i kommunen.

⁸ Gullvivan, Vallmon, Opalen, Anemonen, Aspen, Örtagården, Myran, Tallen, Måsen, Staren, Svalan, Ametisten och Kungstappan.

⁹ före detta Brunna paviljongerna

2017-07-21

Utbildningsförvaltningen prognostiserar att den stiger till 90,1 %¹⁰ under 2017, när kapaciteten byggs ut i samband med att renoverings-/nybyggnationsprogrammet rullar ut och kan tillgodose efterfrågan på förskoleplatser. Lokalbehovet i Hallunda och Norsborg beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 1: Utveckling av servicegrad i Hallunda och Norsborg:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
91,4 %	92,9 %	90,3 %	92,9 %	91,9 %	89,9 %

Lokalbehov för förskolan i nuläget

Kapacitet och efterfrågan ligger i balans i Hallunda och Norsborg. Utbildningsförvaltningen har avbeställt nio av de förskolepaviljongavdelningar¹¹, som planerades förra året, då de blev försenade samtidigt som befolkningsprognosen minskade kraftigt jämfört med den förra och förvaltningen fick i uppdrag¹² att se över investeringsbudgeten. Verksamheten har förtätat och tagit in fler barn för att kunna hålla barnomsorgsgarantin.

Gullvivan är nu evakuerad i Ringblomman, då Granen är återuppbyggd och verksamheten har flyttat in i de nya lokalerna. Vitsippans förskolepaviljonger är på plats i Violenparken och är nu evakuering för Vallmon.

Lokalbehov för förskolan 2018-2021

Efterfrågan på förskoleplatser och kapaciteten förväntas fortsatt vara i balans förutsatt att nya Gullvivan och nya Vallmon är färdiga att tas i bruk 2018, och nya Örtagården och Anemonen är färdiga 2019.

2018 skulle paviljongförskolan Ringblomman behöva flyttas bort i samband med att den nya grundskolan ska börja byggas. Uppdaterade riktlinjer för miljö kvalitetsnormer medför en försening av projektet med åtminstone ett år. (Se vidare avsnittet avseende grundskolans lokalförsörjningsbehov 2.1.1 Ny skola i Hallunda.) Ett nytt placementsalternativ för Ringblomman utreds nu.

Eftersom befolkningsprognosen har minskat har behovet av nya Aspen i nuläget skjutits på framtiden till 2024.

Kapacitet förskola Hallunda/ Norsborg	Antal platser	Ut- fall antal barn 2016 -10-	Ut- fall antal barn snitt 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

¹⁰ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

¹¹ förskolan Smörblomman

¹² KF, Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020

2017-07-21

		15											
Summa:				1262	1132	1114	1154	1154	1154	1154	1154	1280	1280
Anemonen		143	149	144	144	0	180	180	180	180	180	180	180
Aspen		110	120	108	108	0	0	0	0	0	0	180	180
Blåsippan		55	62	54	54	54	54	54	54	54	54	0	0
Granen		93	108	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Gullvivan		128	135	126	0	180	180	180	180	180	180	180	180
Prästkragen		135	130	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Vallmon		130	141	144	0	180	180	180	180	180	180	180	180
Örtagården		122	129	126	126	0	180	180	180	180	180	180	180
Förskolan Ringblom- man (pavil- jonger)				180	180	180	0	0	0	0	0	0	0
Prästviken?				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smörblom- man				0				Nya hall- unda skolan					
Förskolan Vitsippa (paviljonger)				140	140	140							
Hallunda nya förskola - var?				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violen		102	111	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Summa:	0	1018	1085										

Behov förskola Hallunda/ Norsborg	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barn enligt prognos (gråfärgat: se asterisker)				1465	1465	1447	1431	1425	1433	1470	1502	1536	1568
Barn enligt justerad modell				1469	1448	1433	1423	1414	1412	1434	1467	1500	1533
Täcknings- grad 2011- 2012-2013	92,9 %	90,3 %	92,9 %	92,9 %	92,9 %	92,9 %	92,9 %	92,9% %	92,9 %	92,9 %	92,9 %	92,9 %	92,9 %
Barn som vill ha plats				1321	1345	1331	1322	1313	1312	1332	1363	1393	1424
Barn i förskola hos annan hu- vudman				229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
Barn som vill ha kommunal				1092	1116	1102	1093	1084	1083	1103	1134	1164	1195

2017-07-21

plats													
Minus = Platser saknas				170	16	12	61	70	71	51	20	116	85

Förra prognosen					1511	1507	1501	1521	1536	1557	1574	1602	
Skillnad aktuell prognos minus förra prognosen					-46	-60	-70	-96	-103	-87	-72	-66	

Framtida behov att bevaka

Det finns en stor risk att en försening av den planerade reoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet 1. Förskolan). I Hallunda och Norsborg berörs följande förskolor av reoveringen: Gullvivan, Vallmon, Anemonen, Aspen och Örtagården.

I Prästviken planeras nya bostäder på lång sikt och där finns mark avsatt för en förskola. När bostadsområdet är färdigbyggt kommer det att behövas 120 förskoleplatser där.

I Brunna-Borgområdet planerades tidigare ett samordnat bygge av förskola/grundskola, men nu när de förskolor som ingår i reoveringen får ökad kapacitet, så behövs inga ytterligare förskoleplatser i området under planperioden. Behovet av en ny förskola kvarstår dock troligen på lång sikt, eftersom det finns offensiva exploateringsplaner i området.

Även i Hallunda Gård finns planer på byggnation av bostäder, vilka skulle kunna generera ett framtida behov av 120 förskoleplatser i området. En tomt för detta behöver reserveras i tidigt skede.

Alby

Servicegrad

I Alby har servicegraden ökat de senaste åren för att 2015 sjunka och åter stiga 2016, tack vare kapacitetstillskottet då Duvans fjärde avdelning togs i bruk. Utbildningsförvaltningen prognostiserar att servicegraden stiger till 83,4 %¹³ under 2017 i och med att Tranan är i gång och Duvan står kvar till 2019. Alby har den näst lägsta servicegraden i kommunen. Lokalbehovet i Alby beror dock inte endast på befolknings- och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 2: Utveckling av servicegrad i Alby:

¹³ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

2017-07-21

Behov förskola Alby	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barn enligt prognos (gråfärgat: se asterisker)				982	974	954	963	967	977	972	961	951	940
Barn enligt justerad modell				1035	990	969	958	958	964	966	960	950	940
Täckningsgrad 2011-2012-2013	75,4 %	76,6 %	79,8 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %	83,2 %
Barn som vill ha plats				861	823	805	797	796	802	803	798	790	782
Barn i förskola hos annan huvudman				21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Barn som vill ha kommunal plats				840	802	784	776	775	781	782	777	769	761
Minus = Platser saknas				24	140	-4	4	131	143	142	147	155	163

Förra prognosen 2015					990	970	982	976	998	1017	1037	1034	
Skillnad aktuell prognos minus förra prognos					0	-2	-24	-19	-34	-52	-77	-84	
Humlan	144	125	133	144	162	162	162	162	162	162	162	162	162

Framtida behov att bevaka

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokala behov som vi hittills beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet 1. Förskolan). I Alby berörs följande förskolor av renoveringen: Måsen, Starren och Svalan.

Den befolkningsökning, som de 300-400 nya bostäderna som planeras på Albyberget, kommer att generera bedöms ge upphov till ett behov av 120 förskoleplatser. Aktuell befolkningsprognos har skjutit behovet på framtiden. Om detta behov ska tillgodoses av en nybyggd förskola behöver en tomt till förskolan reserveras nu.

Fittja

Servicegrad

I Fittja har servicegraden legat ganska stilla de senaste åren, men sjönk 2015 för att öka igen under 2016. Fittja har den lägsta servicegraden i kommunen. Utbildningsför-

2017-07-21

valtningen prognostiserar att servicegraden stiger till 80,0%¹⁴ under 2017. Lokalbehovet i Fittja beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 3: Utveckling av servicegrad i Fittja:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
80,9 %	80,4 %	81,5 %	81,5 %	77,6 %	79,8 %

Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Fittja är idag i balans med kapaciteten.

Lokalbehov för förskolan 2018-2021

Uppdraget att anpassa delar av Fittjaskolan till träningsårsskola har efter utredning visat sig bli mycket kostsamt. Därför har projektet skrinlagts och nu utreds istället andra lokaliserings- och placeringsalternativ för den träningsårsskoleverksamhet, som nu bedrivs i Tallens lokaler. Denna försening är bekymmersam. Tallens lokaler är i dåligt skick och målgruppen av barn och elever, som går där har funktionshinder av varierande grad och omfattning, vilket gör dem än mer känsliga för en bristande arbetsmiljö.

När Tallen rivits och byggts upp till en ny förskola tillgodoses behovet om 180 nya förskoleplatser år 2020. Ju längre byggnationen av nya Tallen försenas, desto längre måste Myran vara i bruk innan den kan rivs och byggas upp på nytt. Tallidsskolans paviljonger måste också vara kvar tills dess att den nya Tallen är på plats.

I slutet av planperioden uppstår en viss överkapacitet. Kvarstår den efter att vi fått nästa

befolkningsprognos, kommer utbildningsförvaltningen att utreda frågan vidare.

1.3.4 Framtida behov att bevaka

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet 1. Förskolan). I Fittja berörs följande förskolor av renoveringen: Myran och Tallen.

Kapacitet förskola Fittja	Antal platser	Utfall antal barn 2016-10-15	Utfall antal barn snitt 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa:				396	414	414	414	450	522	522	522	522	522
Humlan	144	125	133	144	162	162	162	162	162	162	162	162	162
Myran	144	140	143	144	144	144	144	0	180	180	180	180	180

¹⁴ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

2017-07-21

Tallen		4	5				0	180	180	180	180	180	180
Paviljong Tallid	108	78	87	108	108	108	108	108					
Summa:	396	347	368										

Behov förskola Fittja	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barn enligt prognos (gråfärgat: se asterisker)				531	532	546	547	556	559	554	544	537	534
Barn enligt justerad modell				524	528	535	542	548	552	551	545	537	532
Täcknings- grad 2011- 2012-2013	80,4 %	81,5 %	82,0 %	79,8 %	80,0 %	80,2 %	80,4 %	80,6 %	80,9 %	81,1 %	81,3 %	81,5 %	81,7 %
Barn som vill ha plats				418	422	429	436	442	446	447	443	437	435
Barn i för- skola hos annan hu- vudman				55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Barn som vill ha kommunal plats				363	367	374	381	387	391	392	388	382	380
Minus = Platser saknas				33	47	40	33	63	131	130	134	140	142

Förra pro- gnosen					539	540	551	562	568	573	586	591	597
Skillnad aktuell prognos minus förra prognos					-7	6	-4	-6	-9	-19	-42	-54	

Tullinge

Vid analys av lokalförsörjningsbehoven tar utbildningsförvaltningen hänsyn till befolkningsprognosen både för Tullinge, som helhet, samt bryter från och med i år ut Riksten specifikt, för att få en mer adekvat bild av balansen mellan kapacitet och efterfrågan i stadsdelen.

Servicegrad

I Tullinge, som helhet, har servicegraden ökat de senaste åren förutom 2015. Nivån är den högsta i kommunen. Utbildningsförvaltningen prognostiserar att den kommer stiga till 93,4%¹⁵ under 2017.

¹⁵ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

2017-07-21

I området Riksten uppgår servicegraden till 88,5 %, detta på grund av bland annat platsbrist i och med förseningen av Vega och Kometen¹⁶. Utbildningsförvaltningen prognostiserar att servicegraden kommer stiga till 88,8%¹⁷ under 2017.

Tabell 4: Utveckling av servicegrad i Tullinge:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
88,4 %	91,2 %	91,1 %	93,2 %	91,4 %	93,2 %

Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Tullinge som helhet, är idag i balans med kapaciteten. När Kometen tas i bruk till våren och nya Sörgården blir klar sommaren 2017 tillförs ytterligare kapacitet till området.

Efterfrågan specifikt i Riksten kan mötas i och med att Kometen kommer på plats första kvartalet 2017, vilket råder bot på kapacitetsbristen.

Lokalbehov för förskolan 2018-2021

Eftersom aktuell befolkningsprognos har minskat i jämförelse med den förra och i takt med att underkapaciteten i Riksten byggs bort, uppkommer en överkapacitet i Tullinge (som helhet). Utbildningsförvaltningen kommer att under året bevaka och utreda vilka åtgärder, som behöver vidtas för att stävja denna utveckling och sörja för effektivt lokalutnyttjande. Ett första beslutat steg är att vid årsskiftet 2017/2018 avveckla de inhyrda lokalerna där förskolan Solrosens verksamhet bedrivs.

Rikstens tredje förskola, Vega, skulle ha börjat byggas sommaren 2015, men byggstart har försenats bland annat till följd av förseningar i detaljplan DP4. Förutsatt att Vega är färdig att tas i bruk 2018, fylls därmed behovet på 120 nya förskoleplatser.

1.4.4 Framtida behov att bevaka

Befolkningsprognosen har gått ned kraftigt jämfört med 2015 och skjuter därmed behovet av ytterligare 120 förskoleplatser i Riksten (i flerårsplanen benämnd Rikstens fjärde förskola) utanför planperioden till 2022. Om den fjärde förskolans kapacitet skulle kunna utökas till 180 platser, behövs inte den planerade femte förskolan om 120 förskoleplatser (i flerårsplanen benämnd Rikstens femte förskola) förrän långt senare. Möjligheten att utöka den fjärde förskolans kapacitet kommer att utredas under året.

Kapacitet förskola Tullinge	Kapacitet (antal platser)	Utfall antal barn 2016-10-15	Utfall antal barn i snitt 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tullinge				1305	1348	1468	1468	1468	1468	1432	1432	1432	1432

¹⁶ före detta Rikstens paviljonger

¹⁷ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

2017-07-21

Bikupan	54	43	47	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Bäverhyddan	72	69	76	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Fröhuset	108	90	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Grindstugan	108	107	110	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Karlavagnen	108	91	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Luna	108	149	156	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
"Lilla Luna" (Vegas evakuering)	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Lilla Nova" (Vegas evakuering)	54	51	47	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrstacken	72	84	89	72	72	72	72	72	72	0	0	0	0
Nova	108	105	109	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Nyängsgården	144	125	141	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Rodret	36	41	41	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Römossen	72	75	78	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Solliden	54	53	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Solrosen	45	41	46	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sörgården	108	107	108	108	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Tullinge nya förskola, Riksten 5?		0	0						0	0	0	0	0
Rikstenspaviljong	0	0	0	0	144	144	144	144	144				
Riksten förskola nr 4		0	0			0	0	0	0	180	180	180	180
Vega		0	0			120	120	120	120	120	120	120	120
Summa	1305	1231	1317										

Behov förskola Tullinge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barn enligt prognos (gråfärgat: se asterisker)				1406	1411	1368	1375	1415	1445	1469	1501	1538	1566
Barn enligt justerad modell				1449	1434	1408	1389	1403	1433	1460	1489	1522	1554
Täckningsgrad 2011-2012-2013	91,2%	91,1%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%	93,2%
Barn som vill ha kommunal plats				1302	1292	1271	1256	1273	1304	1333	1364	1399	1433
Minus = Platser saknas				3	56	197	212	195	164	99	68	33	-1

2017-07-21

Förra prognosen 2015						1525	1541	1551	1588	1595	1617	1639	1680
Skillnad aktuell prognos minus förra prognos						-114	-173	-176	-173	-150	-148	-138	-142

Specifik redovisning Riksten separerat från Tullinge

Kapacitet förskola Riksten	Kapacitet (antal platser)	Utfall antal barn 2016 -10-15	Utfall antal barn i snitt 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa:				324	360	480	480	480	480	456	456	456	456
Luna	108	149	156	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
"Lilla Luna" (Vegas evakuering)	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nova	108	105	109	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
"Lilla Nova" (Vegas evakuering)	54	51	47	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rikstens paviljonger	0	0	0	0	144	144	144	144	144	0	0	0	0
Trampolinen (Kanslivägen 29)													
Vega		0	0			120	120	120	120	120	120	120	120
Riksten förskola nr 4		0	0				0	0	0	120	120	120	120
Tullinge nya förskola, Riksten 5		0	0					0	0	0	0	0	0
Summa:	324	305	312										

Behov förskola Riksten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barn enligt prognos				359	364	402	474	507	548	564	576	587	598
Barn enligt justerad modell				351	370	372	377	402	429	455	479	503	526
Täckningsgrad				88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Barn som vill ha plats				311	322	356	420	449	485	499	510	520	529
Barn i förskola hos annan huvudman				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Barn som vill ha kommunal plats				308	319	353	417	446	482	496	507	517	526

2017-07-21

Minus = Platser saknas				16	41	127	63	34	-2	-40	-51	-61	-70
---------------------------	--	--	--	----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Tumba

Vid analys av lokalförsörjningsbehoven tar utbildningsförvaltningen hänsyn till befolkningsprognosen både för Tumba, som helhet, samt bryter från och med i år ut Vårsta/Grödinge specifikt, för att få en mer adekvat bild av balansen mellan kapacitet och efterfrågan i stadsdelen.

Servicegrad

I Tumba har servicegraden varit ganska stabil de senaste åren. Utbildningsförvaltningen prognostiserar att den kommer att stiga till 87,9 %¹⁸ under 2017.

I området Vårsta/Grödinge ligger servicegraden på 81,6 %. Utbildningsförvaltningen prognostiserar att den stiger till 81,8 %¹⁹ under 2017.

Lokalbehoven i Tumba beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov. I Vårsta styrs behovet också av att Trollet behöver få en permanent ersättare och att Älvan måste omvandlas till grundskolelokal.

Tabell 5: Utveckling av servicegrad i Tumba:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
89,3 %	88,9 %	87,8 %	88,6 %	87,6 %	87,7 %

Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Tumba, både som helhet och specifikt för Vårsta/Grödinge är idag i balans med kapaciteten.

Lokalbehov för förskolan 2018-2021

Befolkningsprognosen visar på en kortvarig kapacitetsbrist 2018 om 40-talet platser i Tumba, som helhet, när Ametisten rivs. Förutsatt att nya Opalen kan tas i bruk 2018 och nya Ametisten 2019, behöver inte nya Kungstjärnan enligt prognosen vara återuppbyggd förrän 2021. När nya Opalen, nya Ametisten och nya Kungstjärnan är klara behövs inte längre Diamanten och kan därmed avvecklas.

I slutet av planperioden visar befolkningsprognosen på en viss överkapacitet i Tumba, som helhet. Kvarstår den efter att vi fått nästa befolkningsprognos, kommer utbildningsförvaltningen att utreda detta vidare och vidta nödvändiga åtgärder.

¹⁸ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

¹⁹ antagen ökning baserad på en genomsnittlig ökning i kommunen om 0,25% per år

2017-07-21

Summa				216	216	216	216	208	208	208	200	200	200
Trollet	108	55	70	108	108	108	108	108	108	108	0	0	0
Älvan	108	93	100	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0
Vårsta förskola	0			0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Slättmalms förskola	0			0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
Summa:	216	148	170										
Behov förskola Vårsta Grödinge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barn enligt prognos				223	231	252	250	262	266	267	277	280	270
Barn enligt justerad modell				233	231	244	257	263	270	273	278	285	282
Täckningsgrad 2011-2012-2013				81,6 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %	81,8 %
Barn som vill ha plats				190	189	206	205	214	218	219	227	229	221
Barn i förskola hos annan huvudman				22	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Barn som vill ha kommunal plats				168	149	166	165	174	178	179	187	189	181
Minus = Platser saknas				48	67	50	51	34	30	29	13	11	19

Framtida behov att bevaka

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet 1. Förskolan). I Tumba berörs följande förskolor av renoveringen: Ametisten, Kungstjällen och Opalen.

Fastigheten Samariten 1 där förskolan Natt och Dag är inrymd, är nu såld. Utbildningsförvaltningen bevakar att förskolans intressen tillvaratas i samband med att den nya ägaren renoverar fastigheten.

I Tumba skog (före detta Rödstu Hage) planeras ett nytt bostadsområde som kommer att generera ett behov av 120 nya förskoleplatser.

Ett detaljplaneärende avseende ett nytt bostadsområde på 300-500 bostäder i en del av det före detta grustaget i Kassmyra, Kassmyråsen, är under beredning. När denna utbyggnad sker skulle den kunna generera ett behov av 60-120 nya förskoleplatser.

2017-07-21

I Storsvreten finns planer att succesivt, under 30 år, förtäta med 2500-3 000 bostäder.
Det finns tomter för nya förskolor avsatta.

2017-07-21

Grundskolan

I detta avsnitt beskrivs grundskolans behov av lokaler under planperioden 2018-2021 utifrån nuläget 2017.

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehov under 2018-2021, ligger:

- kommunens befolkningsprognos
- antal 6-15-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun.
- elevströmmar inom kommunen, (se bilaga 2 Planeringsförutsättningar)
- lokalernas kapacitet och status.

Grundskolans behov av lokaler är beräknat på 27 elever/klass.

En inventering av grundskolorna för att fastställa deras kapacitet gjordes 2012. Detta är nu en tid sedan och det har tillkommit två nya grundskolor. Det råder en delad lägesbild av lokalbeståndet inom grundskolan och statistiken visar på komplexitet i det lokalbestånd som finns. Därför kommer förvaltningen under våren 2017 att påbörja en inventering av grundskolorna för att säkerställa samsyn kring kapaciteten med verksamheterna och möjliggöra en förfining av lokalförsörjningsplaneringen. Detta förbättringsarbete bör koordineras med det uppdrag²⁰ som tekniska förvaltningen har fått gällande att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet, så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.

Hallunda och Norsborg

Alla skolor i Hallunda och Norsborg är F-9-skolor, förutom Borgskolan, som är F-6.

Kapacitet skola Hallunda/Norsborg		m^2	$m^2/elev$	Utfall antal 2016-10-15	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa:				1616	2200	2200	2200	1767	1890	1890	1890	1890	1890
Borgskolan	F-6	5 990	12,0	320	500	500	500	0	756	756	756	756	756
Brunnaskolan	F-9	6 404	12,8	410	500	500	500				0		0
Hammerstaskolan	F-9	4 958	9,9	398	500	500	500	500	567	567	567	567	567
Karsby	F-9	7 226	10,3	488	700	700	700	700	0	0	0	0	0
Hallunda Nya skola	7-9			0				567	567	567	567	567	567

Elever från annan kommun/kommundel: 296

²⁰ KF, Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020

2017-07-21

Behov skola Hallunda/ Norsborg					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elever enligt prognos					2481	2474	2476	2476	2491	2535	2582	2609	2658
Hallunda/Norsborgelever i friskola/annan kommun				936	936	936	936	936	936	936	936	936	936
Hallunda/Norsborgboende elever som vill ha kom- munal plats i Hall- unda/Norsborg					1545	1538	1540	1540	1555	1599	1646	1673	1722
Minus = Elevplatser saknas					655	662	660	227	335	291	244	217	168

Förra prognosen 2015					2566	2597	2614	2641	2674	2710	2752	2779	
Skillnad aktuell prognos minus förra prognos					-85	-123	-138	-165	-183	-175	-170	-170	

Ny grundskola i Hallunda

Utbildningsförvaltningen har utrett möjligheten att bygga en högstadieskola²¹ som servar hela området istället för, som tidigare planerats, en F-9 grundskola. Vidare har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag²² att utreda på vilket sätt som den nya skolorganisationen kommer att påverka det framtida lokalbehovet i området, samt vilka följdinvesteringar som byggandet av en högstadieskola skapar. Resultatet av utredningen presenteras under våren 2017 och kan komma att påverka valet av lösning.

Hallunda nya grundskola var planerad att vara färdigställd till 2020 och detaljplanen för den nya skolan är nyligen påbörjad. Uppdaterade riktlinjer för miljö kvalitetsnormer medför en försening av projektet med åtminstone ett år. Detta är bekymmersamt då skolan ska ersätta Brunna- och Borgskolan, vars lokaler är i mycket dåligt skick.

Om beslut tas om att riva Borgskolan, vill utbildningsförvaltningen påpeka vikten av att Borgskolans mark reserveras för en framtida skolbyggnad, eftersom det planeras för en förtätning av bostäder i området. Men även för att det måste finnas en markbuffert om det fria skolvalet och friskolesystemet skulle förändras om 10-20 år.

Alby och Fittja

Alla skolor i Alby och Fittja är F-9-skolor, förutom Tallidsskolan, som är F-6.

Kapacitet skola Alby/ Fittja		m2	m2/elev	Utfall antal 2016- 10-15	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa:				1913	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Fittjaskolan	F-9	10 859	22	492	600	600	600	600	600	600	600	600	600

²¹ UF/2016:232 Ny skolorganisation i Hallunda/Norsborg

²² KF, Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020

2017-07-21

Grindtorpsskolan	F-9	6 454	12	519	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Kvarnhagsskolan	F-9	7 662	13	582	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Tallidsskolan	F-6	4 795	15	320	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Elever från annan kommun/kommundel: 172

Behov skola Alby/ Fittja					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elever enligt prognos (gråfärgat: se asterisker)				2806	2835	2888	2873	2871	2851	2830	2811	2790	2758
Alby/Fittjaelever i friskola/annan kommun				692	692	692	692	692	692	692	692	692	692
Alby/Fittjaboende elever som vill ha kommunal plats i Alby/Fittja					2143	2196	2181	2179	2159	2138	2119	2098	2066
Minus = Elevplatser saknas					157	104	119	121	141	162	181	202	234

Förra prognosen 2015					2865	2899	2901	2886	2894	2907	2939	2946	
Skillnad aktuell prognos minus förra prognos					-30	-11	-28	-15	-43	-77	-128	-156	

Alby - Grindtorpsskolan och Kvarnhagsskolan.

Det kommer signaler från skolledningen att kapaciteten på Grindtorpsskolan och Kvarnhagsskolan är nådd. Förvaltningen kommer därför att börja den planerade inventeringen av grundskolornas kapacitet (se Grundskolan) med dessa två enheter.

Fittja - Fittjaskolan och Tallidsskolan

Fittjaskolan har en stor överkapacitet. Tidigare planer att anpassa delar av skolan till träningsräscola för de barn och elever som idag går i Tallen har skrinlagts, då detta visade sig bli mycket kostsamt. (Se Lokalbehov för förskolan 2018-2021.)

Vad gäller Tallidsskolan, så kan det i samband med projektet Framtid Fittja finnas anledning att se över skolans lokaler. Detta blir i så fall under 2020-talet.

Tullinge

Vid analys av lokalförsörjningsbehoven tar förvaltningen hänsyn till både befolkningsprognosen för Tullinge, som helhet, samt bryter från och med i år ut Riksten specifikt, för att få en mer adekvat bild av balansen mellan kapacitet och efterfrågan i stadsdelen.

I Tullinge finns från och med hösten 2016 fyra F-5-skolor (Banslättskolan, Eklidskolan, Parkhemsskolan, Tullingebergsskolan), två F-9-skolor (Rikstens skola och Trädgårdsstadsskolan) och en 6-9-skola (Falkbergsskolan).

2017-07-21

Kapacitet skola Tullinge		m2	m2 / elev	Utfall antal 2016-10-15	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tullinge				2671	2917	2917	2917	2917	2917	3217	3217	3217	3217
Banslättskolan	F-5	5 190	11,5	423	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Eklidsskolan	F-5	1 977	7,9	225	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Falkbergsskolan	6-9	7592	19,0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Parkhemsskolan	F-5	3 403	11,3	295	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Rikstens skola	F-9	5 400	9,5	434	567	567	567	567	567	567	567	567	567
Ny skola Riksten										300	300	300	300
Trädgårdsstadsskolan	F-9	5 805	8,9	670	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Tullingebergsskolan	F-5	4 616	15,4	224	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Elever från annan kommun/kommundel: 239

Behov skola Tullinge					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elever enligt prognos (gråfärgat: se asterisk)					2942	2986	3010	3051	3068	3095	3129	3140	3177
Tullingelever i friskola/annan kommun				279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Tullingeboende elever som vill ha kommunal plats i Tullinge					2663	2707	2731	2772	2789	2816	2850	2861	2898
Minus = Elevplatser saknas					254	210	186	145	128	401	367	356	319

Förra prognosen 2015					3026	3147	3214	3303	3363	3433	3497	3548	
Skillnad aktuell prognos minus förra prognosen					-84	-161	-204	-252	-295	-338	-368	-408	

Falkbergsskolan

Miljöinventeringar, fastighetsekonomiska och pedagogiska bedömningar har tidigare visat att det långsiktigt hållbara alternativet gällande Falkbergsskolan, är att endast behålla aula- och matsalsdel och för övrigt bygga en ny grundskola. Nu pågår en utredning och djupare analys av investeringsprojektet på uppdrag²³ av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden kommer under våren att ta ställning till om skolan ska renoveras eller byggas ny.

Specifik redovisning Riksten separerat från Tullinge

Kapacitet skola klassrum Riksten				2016	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Summa:					24	27	30	30	44	44	44	44	44

²³ KF, Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020

2017-07-21

Broängsskolan	F-9	7 857	12,7	629	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Kassmyraskolan	F-6	5 592	9,9	539	567	567	567	567	567	567	567	567	567
Malmsjö skola	F-9	4 284	7,9	522	540	540	540	540	540	540	810	810	810
Storvretsskolan	4-6			241	216	216	216	216	216	216	216	216	216
		<i>Summa F-9:</i>											
Storvretsskolan	7-9	14 417	20,5	0	243	243	243	243	243	243	243	243	243
Skogsbacksskolan	F-3			209	243	243	243	243	243	243	243	243	243
Tunaskolan	F-9	6 147	9,5	712	650	650	650	650	650	650	650	650	650

Elever från annan kommun/kommundel: 284

Behov skola Tumba				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elever enligt prognos				3833	3950	4073	4178	4278	4387	4449	4543	4612	4675
Tumbaelever i friskola/annan kommun				440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Tumbaboende elever som vill ha kommunal plats i Tumba					3510	3633	3738	3838	3947	4009	4103	4172	4235
Minus = Elevplatser saknas					191	68	-37	133	24	-38	138	69	6

Förra prognosen					3897	3974	4071	4158	4248	4300	4381	4459	
Skillnad aktuell prognos minus förra prognos					53	99	107	120	139	149	162	153	

I och med den färdigställda upprustningen av Skogsbacksskolan och att upprustningen, effektiviseringen och utbyggnaden av Björkhaga skola blir klar hösten 2020, så klarar Tumba grundskolans lokalbehov fram till 2021. Nu pågår en utredning och djupare analys av Björkhaga skolans investeringsprojekt på uppdrag²⁴ av Kommunfullmäktige. Under 2017 kommer förvaltningen att årerapportera resultatet från utredningen.

Med tanke på den planerade utbyggnaden i Sandstugan, Tumbaskog och Pelletäppan, så görs Björkhaga skola till tre- och fyrparallellig. Då klarar Tumbaområdet behovet av elevplatser inom överskådlig tid, förutsatt att inte Malmsjö skolas treparallell försenas.

Specifik redovisning Vårsta och Grödinge separerat från Tumba

Kapacitet skola klassrum Vårsta Grödinge				2016	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2024-2025
Summa:					20	20	20	30	30	30	30	30	30

²⁴ KF, Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020

2017-07-21

Malmsjö skola					20	20	20	20	20	20	20	20	20
Älvan								10	10	10	10	10	10

Behov skola klassrum
Vårsta Grödinge

					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa:					25	27	27	29	29	30	30	30	30
Minus = Klassrum saknas					-5	-7	-7	1	1	0	0	0	0

Det finns i Vårsta fler 6-15-åringar än det finns plats för på Malmsjö skola. Därför är det viktigt att Malmsjö skola kan få ta över förskolan Älvans lokaler och alltså bli treparallellig, så snart som möjligt. En förutsättning för detta är att frågan om en ersättningslösning för Trollet får en lösning (se stycket avseende förskolans lokalförsörjningsbehov i Tumba, Lokalbehov för förskolan 2018-2021).

I Storvreten finns planer att succesivt under 30 år förtäta med 2 500-3 000 bostäder. Det finns tomter för nya skolor avsatta.

Mottagningsenheten

Grundskolans mottagningsenhet för nyanlända barn och elever finns på St Botvids gymnasium. Mottagningsenheten är planerad för att ta emot 150 elever per år. Bara under våren 2016 passerade nästan 600 elever Mottagningsenheten, vilket ställer stora krav på flexibilitet avseende personal och lokaler

2017-07-21

Gymnasiet

I detta avsnitt beskrivs lokalbehovet för gymnasieskolan under 2017, men även under planperioden 2018-2021.

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av investeringar under 2018-2021, ligger:

- kommunens befolkningsprognos
- befolkningsstatistik för Södertörns kommuner
- antal 16-18-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun
- lokalernas kapacitet och status.

Lokalbehov för gymnasieskolan 2017-2021

Antalet 16-åringar kommer att öka markant i Stockholms län under det kommande decenniet, se figur 1 nedan. Då vi har ett samverkansavtal inom Stockholms län som innebär att samtliga ungdomar har rätt att fritt söka en utbildning (på nationella program) inom hela länet, så innebär det för Botkyrkas del att vi måste ta hänsyn till hela länets befolkningsutveckling, och i synnerhet Södertörns. Botkyrkas inflöde av gymnasieelever till egenregion, kommer i huvudsak från Södertälje, Huddinge och Salem och i gengäld, så väljer Botkyrkaungdomar till stor del att gå i gymnasieskolor i Huddinge, Stockholm och Salem.

Figur 1. Befolkningsutveckling och prognos för 16-åringar i Stockholms län 2000-2030²⁵

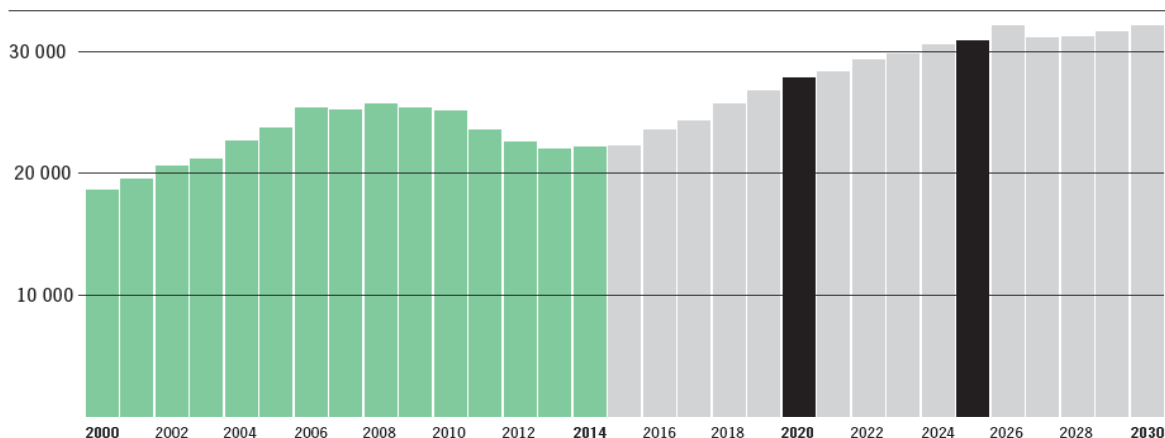
²⁵ KSL, rapport 2016 ” ”2016 Gymnasiebehovet – Trender och kunskap om Storstockholms gymnasie-region”

2017-07-21

ANTAL ELEVER ÖKAR

En framskrivning av befolkningsutvecklingen baserad på underlag från SCB visar att antalet 16-åringar i Stockholms län förväntas öka med knappt 30 procent fram till 2020 och med knappt 40 procent fram till 2030.

16-ÅRINGAR 2000-2030



Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) gör följande analys²⁶:

Under början av 2000-talet skedde en mycket stor ökning av antalet 16-åringar i Stockholms län. På åtta år var ökningen drygt 35 %. 2009 vände trenden och antalet 16-åringar sjönk. Minskningen pågick till 2013 och i år börjar siffrorna vända svagt uppåt. Härifrån fortsätter antalet 16-åringar öka årligen. Den genomsnittliga ökningen från år 2014-2021 är 12 %, där den största ökningen sker mellan 2018-2021. 2018 är antalet 16-åringar uppe i samma nivåer som 2008-2010.

Prognoserna indikerar att i framtiden, efter 2021, kommer antalet 16-åringar att fortsätta öka, för att 2025 vara drygt 30 000 ungdomar.

Den kommande ökningen av antalet 16-åringar behöver lyftas in och finnas med i en långsiktig planering av utbudet och tillgången på gymnasieplatser i länet. Den överkapacitet som finns idag kommer sannolikt att vara borta inom de närmaste 5-10 åren.

Efter det kommer det, om nyetableringar inte sker, att råda brist på gymnasieplatser.

Ålder	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16-19	4560	4444	4496	4574	4634	4827	4 934	5066	5204	5254	5368
Elever enligt prognos			2806	2835	2888	2873	2871	2851	2830	2811	2790

²⁶ KSL rapport 2014 "Utbud och efterfrågan av gymnasieutbildning i Stockholms län 2014"

2017-07-21

Elever Tumbas gymnasieskolor	2 409
Täckningsgrad	54%

Den senast aktuella befolkningsprognosen för Södertörns kommuner²⁷ (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) visar på en befolkningsökning på knappt 8 000 medborgare i åldrarna 16-20 år. Periodjämförelse avser 2016 till 2025. Årskullarna för potentiella gymnasieelever ökar och fler utbildningsplatser kommer att behövas. Huddinge kommun har redan påbörjat projektering av ny gymnasieskola. Stockholms stad har aviserat planer på en eventuell ny gymnasieskola i Skärholmen med cirka 6 000 utbildningsplatser.

Ett ökat samarbete kring utbudet kommer att krävas inom regionen och i synnerhet inom delregionen. Detta kommer att kunna påverka Botkyrka kommuns eget program- och platsutbud. Botkyrka samverkar inom KSL i gymnasiefrågor. Som ett led i detta arbete har utbildningsförvaltningen gjort en utredning²⁸ om att anordna fler skolplatser inom gymnasieskolan för att möta de framtida behoven. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för den långsiktiga viljeinriktningen och strategin för gymnasieverksamheten i Botkyrka.

Planerat underhåll

Vad gäller den lokalmässiga standarden på Botkyrka kommuns gymnasieskolor, så är den god, i relation till många förskolor och skolor. Dock bör här påpekas att det är viktigt att tekniska förvaltningen upprättar vederhäftiga och transparanta underhållsplaner, så att inte även gymnasierna drabbas av eftersatt underhåll.

Tullinge gymnasium

Tullinge gymnasium har otillräcklig kapacitet i förhållande till efterfrågan och ett identifierat behov av anpassning av sina lokaler.²⁹

Tumba gymnasium

Tumba gymnasium

I det fall restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer att fortsätta att erbjudas på Tumba gymnasium, kommer restaurangköket att behöva upprustas inom planperioden.

Det finns behov att åtgärda ventilationen i skolan samt byta avloppstammar inom planperioden.

²⁷ SLL, RUFS - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

²⁸ "Framtid för gymnasieskolan i Botkyrka kommun – utvecklingsscenarier"

²⁹ Yttrande över medborgarförslag – UF/2014:51 "Utred Tullinge gymnasiums framtid"

2017-07-21

Tumba gymnasium Skyttbrink

Lokalerna har genomgått en upprustning. Några åtgärder kvarstår. Detta arbete kommer att avslutas under våren 2017.

Utbildningsförvaltningen ser ett behov av att kunna erbjuda ett större platsutbud och därigenom starta en fjärde skolenhet, Skyttbrinks gymnasium³⁰. Den organisatoriska avknoppningen från Tumba gymnasium är beslutad och kommer att börja gälla från och med 170731/170801. Utredningen fastslår att det finns en risk att det kommer att behövas ytterligare investeringar i lokaler och till viss del inventarier, ifall Botkyrka kommun senare ytterligare vill öka och/eller bredda Skyttbrinks gymnasiums programutbud.

S:t Botvids gymnasium

På S:t Botvids gymnasium finns mottagningsenheten. Med rådande flyktingsituation är det svårt att prognosticera antalet nyanlända de närmaste åren, men i dagsläget finns det utrymme för mottagningsenhetens verksamhet.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan finns idag i S:t Botvids lokaler. Under 2014 ökade antalet elever med stora och utrymmeskrävande stödbehov, varför utbildningsförvaltningen efter utredning beslutade att hyra in en extern lokal i Klöver 14, Tomtbergavägen 2, markplan. Under 2016 har fastighetsägaren moderniserat och anpassat fastigheten till fler hyresgäster. Detta innebär att gymnasiesärskolan har fått större utrymmen. Hyresavtalet förlängdes i samband med detta till 2022, vilket var ett krav från hyresvärden.

Prognoserna visar att antalet elever med utrymmeskrävande behov kommer att vara stort även efter 2018. Utbildningsförvaltningen behöver utarbeta ett lokalprogram för gymnasiesärskolan i sin helhet, vilken i dagsläget har sin verksamhet utspridd i flera olika lokaler i anslutning till S:t Botvids gymnasium, och med en utemiljö som är en stor arbetsmiljöfråga.

Övriga behov

Köksupprustningar

Ombyggnader behöver fortfarande göras för att köken ska vara godkända enligt gällande lagar och regler. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen inventerat behovet och lagt en plan med prioriterade objekt.

Arbetsmiljöåtgärder, lokalanpassningar och inventarier

³⁰ UF/2016:283 "Avknoppning av TG-Skyttbrink till en egen skolenhet"

2017-07-21

Behovet arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar samt förnyelse av inventarier är stort och återkommande. De behövs utifrån förändrade verksamheter, krav från myndigheter samt för att öka säkerheten i arbetet och höja kvaliteten i den fysiska miljön. Anpassningar av lokaler gäller även möjlighet att skapa nya lokala verksamheter. Därigenom minskar behovet av att hänvisa elever till verksamheter i andra kommuner.

Utbildningsförvaltningen upprättar nu en process där vi genom regelbundna verksamhetsbesök bättre synliggör behoven och kan prioritera dem, så att investeringen kommer till största möjliga nytta.

Under rubriken ingår även medel för tillgänglighetsanpassning. Utbildningsförvaltningen har uppmärksammat ett ökat behov av kostsamma tillgänglighetsanpassningar. Denna utveckling kan komma att förstärkas av den nya diskrimineringslagstiftningen.

Värmekameror

En målsättning i Botkyrka kommun är att gå över från övervakningskameror till värmedetektorer. De är dyrare än övervakningskameror, men täcker avsevärt större områden. Värmekameror behöver man inte ha tillstånd för att sätta upp. Värmekameran har stora fördelar vad gäller att förhindra brott. Den kopplas till vaktbolaget och ett dataprogram, som omedelbart upptäcker och slår larm om det till exempel uppstår folksamlingar på en skolgård. Väktare kan då åka ut direkt och prata med de närvarande, vilket är mycket brottsförebyggande.

Utbildningsförvaltningen ser årligen över verksamhetens behov av värmekameror och tillgodoser det i en behovsprioriterad ordning inom ramen för de beslutade medlen för ändamålet.

Utbildningsförvaltningen anser att värmekameror är en del av fastigheterna och bör köpas in och förvaltas av Tekniska förvaltningen. Samtal kring frågan har inletts.

Utemiljö

Det finns stora behov att rusta upp utemiljön i anslutning till förskolor och grundskolor för att förbättra lärmiljön, öka tryggheten och främja fysisk aktivitet. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen inventerat vilka objekt som behöver prioriteras. Förvaltningarna har tillsammans ansökt och kommer fortsatt att ansöka om det statsbidrag från Boverket, som kan hjälpa till att finansiera investeringar i utemiljö vid förskolor och skolor med upp till 50 % av den totala investeringskostnaden för berättigade åtgärder. Under året kommer utbildningsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen att formulera riktlinjer för att säkra tillräckliga friytor på förskolegårdarna i syfte att främja barnens fysiska och psykiska hälsa, och lärandet genom pedagogisk uteverksamhet och fri lek.

2017-07-21

6. Vård- och omsorgsnämnden

Att kunna tillgodose brukarnas behov av boende i Botkyrka

De flesta brukare som beviljats boende vill bo i Botkyrka. För att kunna tillgodose behov av boendeplatser krävs samarbete mellan förvaltningar kring boendepianering och lokalförsörjning. Det kan handla om att säkerställa att vi skapar boendemiljöer som svarar upp mot brukarnas behov av trygghet och självständighet, men också att vi bygger till rimliga kostnader. Lyckas vi med att få till stånd tillräckligt med boendeplatser i kommunen bidrar det till ett minskat behov av externa platser och därmed lägre kostnader.

Befolkningsutveckling

Äldreomsorgen

Prognosen är att antalet äldre i Botkyrka ökar kommande år, vilket leder till ett ökat behov av äldreomsorg, såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Antalet äldre bedöms öka, både vad gäller en högre snittålder bland medborgarna men också i form av antal personer. Efterfrågan på vård- och omsorgsinsatser ökar framförallt bland åldrarna 80-89 och 90-, men även bland yngre äldre när det gäller personer med demenssjukdom.

Befolkningsprognos

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021
65-79	10 226	10 279	10 380	10 546	10 708	10708
80-89	2 180	2 266	2 380	2 494	2 600	2 715
90-	369	373	389	403	419	436
Summa	12 775	12 918	13 149	13 443	13 727	13 859
Förändring %	3,18	1,12	1,79	2,24	2,11	0,96

När de äldre åldersgrupperna ökar innebär det ett ökat behov av hemtjänst både vad det gäller antalet personer, men även antalet hemtjänsttimmar. Detta då många äldre är multisjuka (har flera sjukdomar) och har stora behov av både omvårdnad och service. Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet brukare med behov av ett vård- och omsorgsboende öka med ungefär 10 personer per år. Från 2017 till 2021 skulle det innebära ett behov av ett helt nytt boende med 50 lägenheter. Samtidigt saknas idag boendeplatser inom kommunen och vård- och omsorgsförvaltningen köper därför cirka 100 platser av andra kommuner och privata vårdgivare. Det beror dels på att beställda boenden inte byggts enligt plan, dels på att vi inte har anpassade boenden för äldre med mer komplexa behov.

Funktionsnedsättningsområdet

2017-07-21

I takt med befolkningsökningen har behovet av bostad med särskild service ökat mellan 2011 och 2016. Under 2016 ökade antalet beslut inom funktionsnedsättningsområdet med cirka fyra procent. Antalet beslutade timmar med personlig assistans har ökat kraftigt under 2017. Utifrån befolkningsprognosen uppskattas en årlig ökning med cirka tio brukare inom personlig assistans och cirka sju brukare inom grupp- och serviceboenden under den kommande planperioden. Samtidigt saknas idag boendeplatser inom kommunen och vård- och omsorgsförvaltningen köper därför cirka 60 platser av andra kommuner och privata vårdgivare. Det beror dels på att beställda boenden inte byggts enligt plan, dels på att vi inte har boenden för brukare med specifika behov.

Befolkningsprognos

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-64	77 792	79 249	80 257	81 234	82 169	83 111
Förändring %	1,87	1,27	1,22	1,15	1,15	1,13

Behov

Under 2018-2021 finns ett behov av cirka tio nya boendeplatser inom vård- och omsorgsboenden samt sex nya platser inom grupp- och serviceboenden inom LSS per år. Detta motsvarar ett nytt vård- och omsorgsboende var femte år och ett nytt grupp- eller serviceboende varje år.

Idag finns det en plan för att öppna två vård- och omsorgsboenden fram till 2020. Redan idag pågår nybyggnation av två boenden inom LSS som kommer att öppna 2017, dock ersätter de tidigare icke fullvärdiga gruppboendestäder och genererar därför ingen ökning i antal platser. För att kunna erbjuda brukare, som idag bor utanför kommunen och som vill flytta tillbaka till Botkyrka, en bostad i kommunen behöver minst ytterligare en gruppboendestäd byggas.

De flesta brukare önskar att bo kvar i Botkyrka kommun och det finns även uppenbara ekonomiska fördelar för vård- och omsorgsnämnden att erbjuda boende i egen regi. Detta gäller framförallt gruppboendestäder där boendeplatser utför kommunen många gånger kostar mer.

2017-07-21

7. Kultur- och fritidsnämnden

Befolkningsprognosen

Generellt visar befolkningsprognosen på en ökande befolkning 2016-2021, särskilt i grupperna unga och äldre. De största ökningarna sker i Tumba och Tullinge men också i Alby. Tumbas befolkningsökning under femårsperioden motsvarar ungefär halva Fittjas nuvarande befolkning. Till skillnad från övriga stadsdelar beräknas befolkningen minska i Hallunda/Norsborg, främst i åldern 19-24 och 25-44 år.

Befolkningen i Riksten fortsätter att öka under perioden och väntas kring 2021-2022 passera Vårsta/Grödingeområdet i befolkningsmängd. Utifrån det är det troligt att kraven på utbyggd infrastruktur för kultur- och fritidsverksamhet i Riksten kommer att fortsätta. Inom kultur- och fritidsnämndens huvudmålgrupper barn och unga passerar Riksten Vårsta/Grödinge i folkmängd redan 2020 och vad gäller fritidsklubbsmålgruppen passerar de redan under 2019.

Målgrupper indelade per öppen fritidsverksamhet

Vad gäller målgrupper för den öppna fritidsverksamheten så ökar de i framförallt Tullinge och Tumba för samtliga tre målgrupper. Målgruppen för fritidsklubbsverksamheten 10-12 år ökar främst minskar något i Fittja men ökar kraftigt i Tullinge och Tumba. I Tullinge står Rikstensområdet för den stora ökningen medan övriga Tullinge sjunker något vad gäller fritidsklubbsmålgruppen. Fritidsgårdarnas målgrupp 13-16 år ökar i samma områden men minskar i Hallunda/Norsborg, även här är det Riksten som gör att Tullinge ökar. Målgruppen för mötesplatserna för unga vuxna 17-24 år minskar i Hallunda/Norsborg men även i Fittja medan den ökar i både Tumba och Tullinge.

Förändring 2016-2021	Alby	Fittja	Hallunda/ Norsborg	Tullinge	Tumba	Grödinge/ Vårsta
10-12-åringar	25	-11	34	104	153	16
13-16-åringar	56	13	-28	197	215	35
17-24 åringar	4	-63	-128	284	261	23

Sammantaget pekar utvecklingen på att behoven av öppen fritidsverksamhet utifrån befolkningsperspektivet kan förväntas öka främst i Riksten och Tumba de kommande åren. Detta är dock inte de enda parametrar som styr nyttjandet utan befolkningsförändringarna måste vägas mot beteendemönster, möjligheten att förflytta sig och även hur behoven utvecklar sig i stadsdelarna.

Målgrupp barn och unga 6-20 år

I likhet med vad som beskrivits ovan ökar målgruppen barn och unga främst i Tullinge och Tumba men även i Grödinge/Vårsta. Målgruppen minskar något i Fittja och

2017-07-21

Hallunda/Norsborg. I Tullinge står Rikstensområdet för hela ökningen medan övriga Tullinges befolkning i åldern 6-20 förväntas minska något.

Förändring 2016-2021	Alby	Fittja	Hallunda/ Norsborg	Tullinge	Tumba	Grödinge/ Vårsta
6-20-åringar	40	-26	-6	528	734	91

Utifrån detta kan behoven av exempelvis kulturskoleplatser, idrottsmöjligheter och tillgång till den kulturella allemansrätten förväntas öka främst i Riksten och Tumba de kommande åren, men även i viss mån i Grödinge/Vårsta.

Målgrupp äldre 65+

Till skillnad från de yngre målgrupperna ökar den äldre befolkningen i Tumba och Alby samt även i viss mån i Fittja. Det gör att behovet av ytterligare aktiviteter riktade till den målgruppen utifrån detta perspektiv kan tänkas behöva riktas till dessa områden.

Förändring 2016-2021	Alby	Fittja	Hallunda/ Norsborg	Tullinge	Tumba	Grödinge/ Vårsta
65+	332	198	35	101	551	7

Befolkning 2021 relaterat till verksamhet

För att få en bild av hur behoven utvecklas har kultur- och fritidsförvaltningen försökt hitta mått som beskriver hur olika målgrupper fördelas per verksamheter i stadsdelarna. Sammanställningen bör inte förväxlas med att beskriva de faktiska behoven, de kan se olika ut och bero på fler orsaker än att befolkningen ökar eller minskar.

Fritidsgårdar och fritidsklubbar

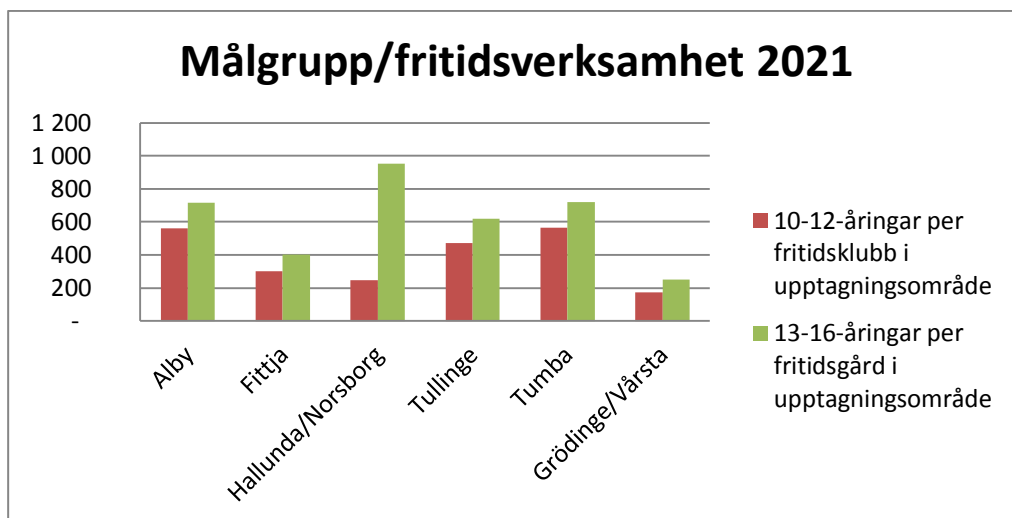
Vad gäller målgruppen för fritidsklubbar har Alby idag flest i målgruppen per fritidsklubb. Dock bör det nämnas att fritidsklubben är centralt placerad i Alby, är nyrenoverad och har gott om utrymme för verksamheten. Det är dock möjligt att målgruppens storlek borde vägas in när bemanningen planeras för fritidsklubben. Till 2021 ökar antalet 10-12-åringar i Tumba så pass att Alby passeras och även i Tullinge uppmäts ökade siffror. Det leder till att framtida satsningar på fritidsklubbar ur ett befolkningsperspektiv bör prioritera dessa områden. I Tullinge sker ökningen i stort sett i Riksten och antalet 10-12-åringar väntas 2021 uppgå till 252 stycken, vilket är i nivå med antalet i målgruppen per verksamhet i Hallunda/Norsborg idag.

Befolkningsmått 2021	Alby	Fittja	Hallunda/ Norsborg	Tullinge	Tumba	Grödinge/ Vårsta
10-12-åringar per fritidsklubb i upptagningsområde	563	302	246	470	567	173

2017-07-21

13-16-åringar per fritidsgård i upptagningsområde	715	401	953	618	722	250
Invånare per kvadratmeter biblioteksytta	31	17	20	26	26	22
6-20-åringar per idrottshall (18x36m)	2 744	1 536	1 238	1489	1384	872
6-20-åringar per 11-manna-konstgräsplan (Tumba och Vårsta sammanslagna)	2 744	1 536	1 857	2233	2135	-

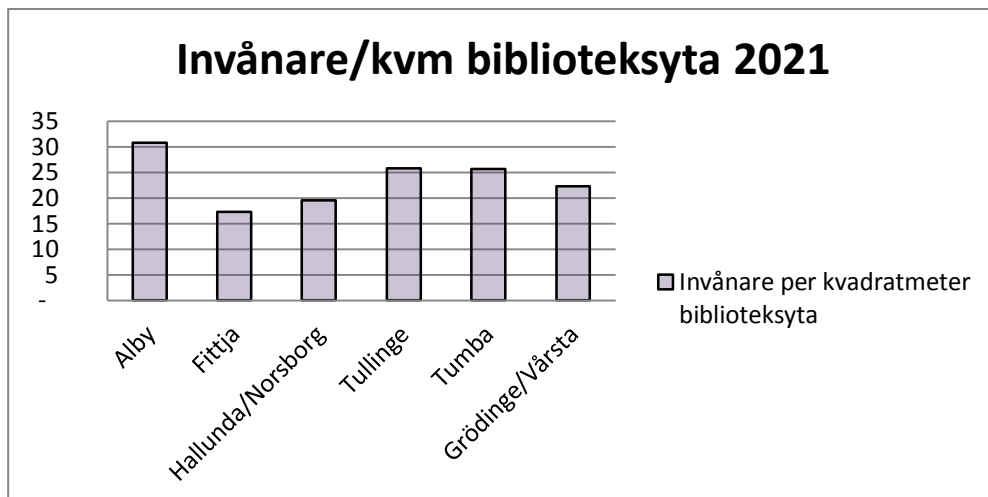
Vad gäller målgruppen för fritidsgårdar är antalet unga i åldern 13-16 år per fritidsgård i upptagningsområdet störst i Hallunda/Norsborg idag och så kommer det att vara även 2021. I Alby bedöms nuvarande utbud tillgodose behoven och detsamma gäller Tumba även om målgruppen ökar under perioden.



Bibliotek

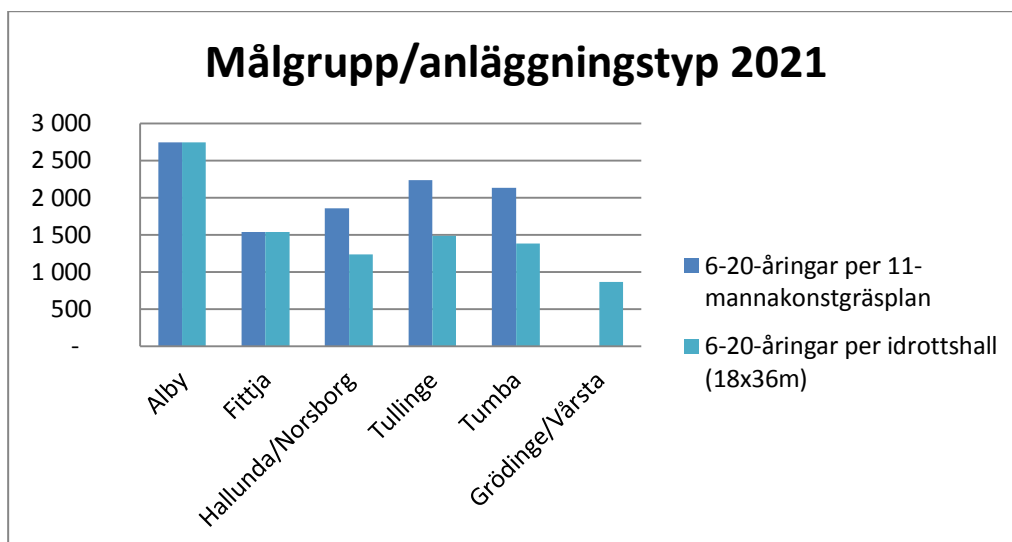
Vad gäller biblioteken finns ett bibliotek i varje stadsdel så jämförelsen beskriver istället hur många invånarna är per kvadratmeter biblioteksytta. Sammanställningen visar att Alby biblioteks ytor är minst i förhållande till befolkningen i upptagningsområdet följt av Tullinge och Tumba. I samtliga dessa områden finns det planer på olika bibliotekslösningar de kommande åren men dessa omprövas nu av olika anledningar. Mest utrymme per invånare kommer det att finnas i Fittja där det även finns konkreta planer på ett nytt bibliotek samlokaliserat med Botkyrka konsthall från 2018.

2017-07-21



Idrottshallar och konstgräsplaner

Vad gäller idrottshallar och konstgräsplaner jämförs hur många medborgare i målgruppen 6-20 år som finns i upptagningsområdet per anläggning. Det visar att både när det gäller idrottshallar och konstgräsplaner så har Alby klart flest invånare per anläggning. Därefter har Tullinge näst mest invånare i målgruppen per konstgräsyta följt av Tumba. När det gäller idrottshallar är målgruppen jämnstor förutom Alby. Det finns alltså inget i befolkningsprognosen som entydigt pekar på stärkta behov av idrottshallar i Tumba eller Hallunda/Norsborg de kommande åren. Det finns inte heller något utrymme för att minska på antalet idrottshallar framöver. Däremot bör framtida satsningar förmodligen styras till Albyområdet.



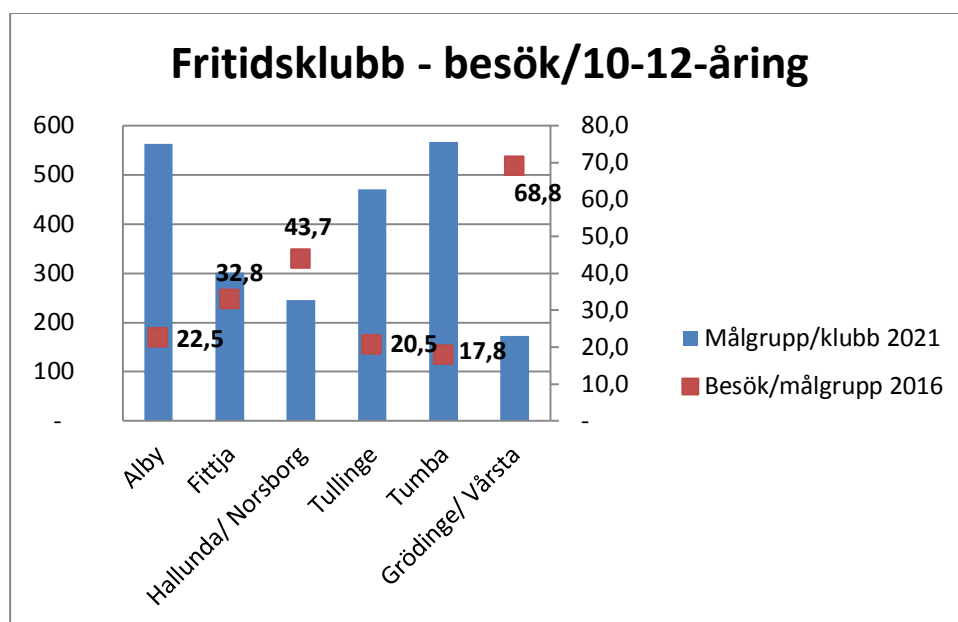
Nyttjande

2017-07-21

Fritidsgårdar och fritidsklubbar

När det gäller fritidsgårdar och fritidsklubbar har vi utgått från besöksstatistiken 2016 för att se hur välbesökta verksamheterna är i förhållande till målgruppen. Besöksmåtten innehåller en del osäkerhet så resultatet får värderas som en fingervisning snarare än som fakta.

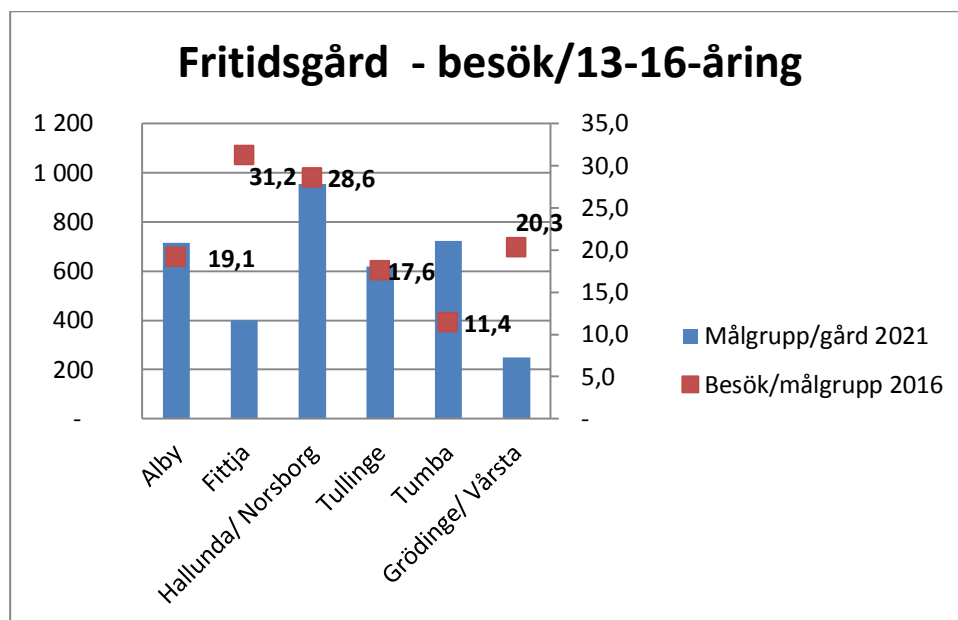
I jämförelsen kan vi se att antalet besök vid fritidsklubbarna i förhållande till hur många i målgruppen som bor i upptagningsområdet är högst i Grödinge/Vårsta med 68,8 besök/ungdom. Detta kan exempelvis bero på att en stor del av invånarna i målgruppen besöker verksamheten eller att en mindre del gör väldigt många besök. Minst antal besök per ungdom i målgruppen görs i Tumba (17,8) och Tullinge (20,5). Även Alby har något färre besök i förhållande till antalet ungdomar i målgruppen (22,5 besök). I tabellen nedan jämförs detta med uppgifterna om antalet ungdomar i målgruppen per klubb där det finns en tendens att i de områden där väldigt många ungdomar i målgruppen ska samsas på samma fritidsklubbar så är antalet besök per ungdom lägre. En sådan slutsats skulle peka på att framtida satsningar bör riktas till Alby, Tullinge och Tumba. En annan tolkning skulle kunna vara att intresset för att delta i fritidsklubbsverksamhet skulle vara lägre i dessa områden av någon anledning eller att besökarna helt enkelt inte är nöjda med den verksamhet som bedrivs.



Vad gäller fritidsgårdarna är besöken flest i Fittja och Hallunda/Norsborg i förhållande till antalet 13-16-åringar i målgruppen. Precis som med fritidsklubbarna är antalet besök/ungdom lägre i Tumba och Tullinge medan Alby och Vårsta/Grödinge besöks i ungefär liknande omfattning. Tendensen att ett stort antal ungdomar per fritidsgård skulle leda till minskade besök syns inte i stort vad gäller fritidsgårdarna, möjlig-

2017-07-21

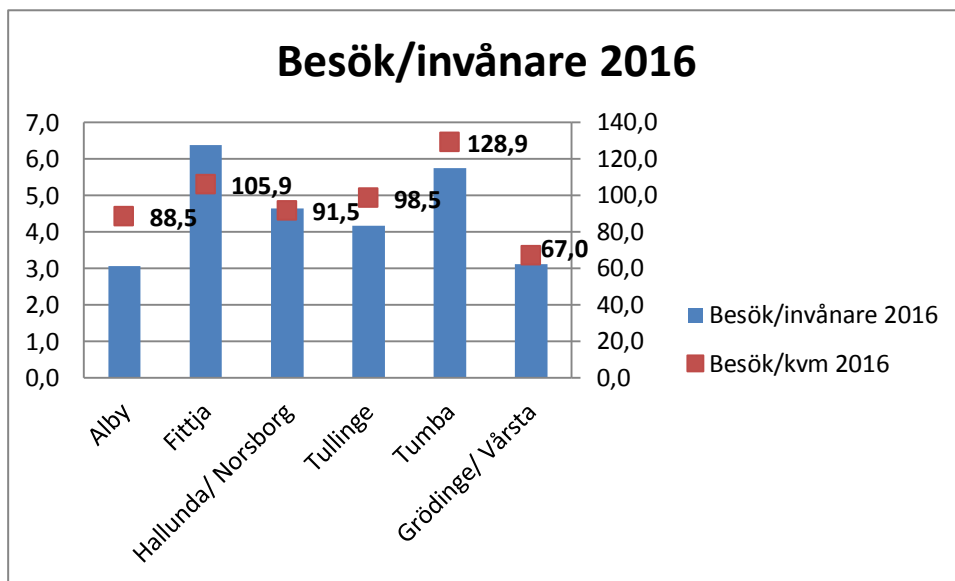
en dock för Tumba. Dock bör nämnas att ungdomar som bor i Tumbaområdet även besöker fritidsgården i Vårsta.



Bibliotek

Besöken per invånare skiljer sig mellan olika stadsdelar. Biblioteken i Tumba och Fittja har högst antal besök per invånare och är även de mest trånga med många besökare per kvadratmeter. Biblioteken i Vårsta och Alby har lägst antal besök per invånare, 3,1 besök att jämföra med Fittjas 6,4. I förhållande till sin storlek har dock biblioteket i Alby ungefär lika gott om plats för sina besökare som Tullinge och Hallunda/Norsborg. Om däremot besöken skulle öka till samma antal besök som Tumba eller Hallunda/Norsborg skulle lokalerna upplevas som trånga. Med tanke på bibliotekets placering på baksidan av Alby centrum är det troligt att en flytt till större och mer tillgängliga lokaler skulle öka antalet besök. Detta skulle dock troligen minska besökssiffrorna i Hallunda/Norsborg och Fittja något då många Albybor besöker biblioteken där.

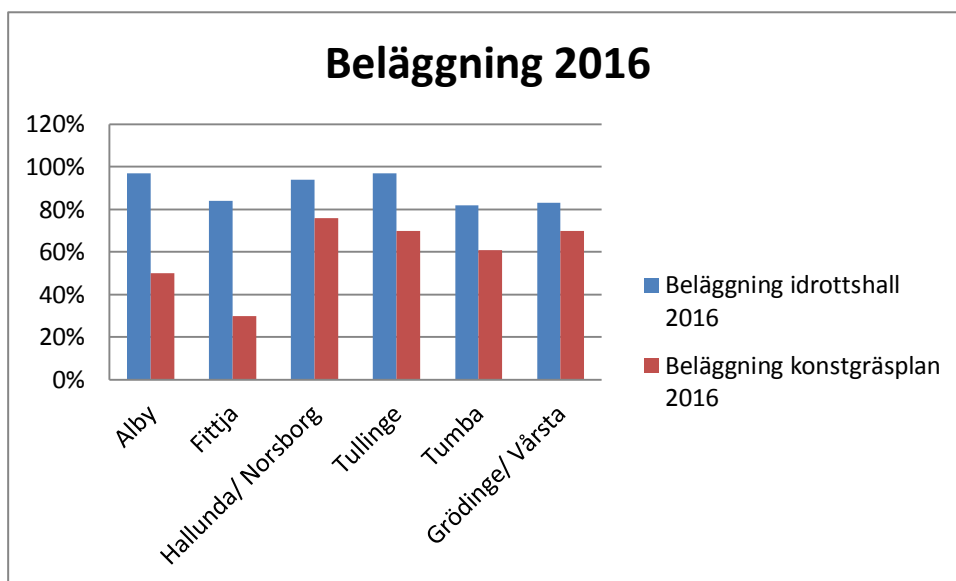
2017-07-21



Idrottsanläggningar

Beläggningsgraden för idrottsanläggningarna skiljer sig en hel del mellan olika områden. Idrottshallarna i Alby, Hallunda/Norsborg och Tullinge var i princip fullbelagda under mätveckorna. Även i övriga områden var beläggningsgraden hög. Beläggningsgraden på konstgräsplanerna skiljer sig däremot åt tydligare med relativt låg beläggningsgrad i Alby (50 %) och Fittja (30 %) och högst beläggningsgrad i Hallunda/Norsborg (76 %). Detta skulle kunna peka på att behovet av ytterligare konstgräsplaner i Alby kanske inte är nödvändiga de kommande åren trots att antalet barn och unga i målgruppen i området är väldigt högt per anläggning. Däremot är idrottshallarna i Alby, Hallunda/Norsborg och Tullinge så pass fullbelagda att dessa områden bör prioriteras ur ett beläggningsperspektiv.

2017-07-21



Slutsatser och konsekvenser

- Befolkningen i Riksten fortsätter att öka under perioden och väntas kring 2021-2022 passera Vårsta/Grödingeområdet i befolkningsmängd. Utifrån det är det troligt att kraven på utbyggd infrastruktur för kultur- och fritidsverksamhet i Riksten kommer att fortsätta. Inom kultur- och fritidsnämndens huvudmålgrupper barn och unga passerar Riksten Vårsta/Grödinge i folkmängd redan 2020 och vad gäller fritidsklubbsmålgruppen passerar de redan under 2019.
- Befolkningen ökar i Botkyrka i stort de kommande åren vilket kommer att öka kraven på tillgången till kultur- och fritidsverksamhet. Främst ökar antalet barn och unga i Tullinge och Tumba och därmed även behovet av fritidsklubbar de kommande åren för att säkerställa tillgång och närhet för besökarna. I Tullinge sker ökningen av barn i målgruppen i princip uteslutande i Riksten vilket talar för att en fritidsklubb bör placeras där senast 2019.
- Vad gäller fritidsgårdar är antalet unga i målgruppen väldigt stort i Hallunda/Norsborg vilket tillsammans med höga besökssiffror i området pekar på att framtida satsningar på fritidsgårdar bör riktas till Hallunda/Norsborg.
- Vad gäller biblioteken är antalet invånare i upptagningsområdet väldigt stort i förhållande till bibliotekets lokalytor i Alby. Samtidigt lockar biblioteket i Alby till relativt få besök per invånare men fullt i nivå med bibliotekets storlek. Större lokaler i mer centralt läge även för de boende på Albyberget skulle kunna öka besöken i framtiden. Besöksstrycket per kvadratmeter är idag högst i Tumba och med en ökande befolkning kommer behoven av större lokaler i centrumnära läge att öka.

2017-07-21

- Idrottshallarna är i princip fullbelagda i Alby, Hallunda/Norsborg och Tullinge i dagsläget och med växande befolkning kan detta förväntas kräva åtgärder. Detta är särskilt tydligt i Alby där antalet 6-20-åringar per hall är dubbelt så stort som i andra områden. Vad gäller beläggningen av konstgräsplanerna finns det utrymme för ytterligare bokningar vilket gör att inga nya konstgräsplaner är akuta även om antalet barn och unga per plan är högt i Alby, Tumba och Tullinge. Det kan tilläggas att konstgräsplanerna att de även används till spontanidrott många timmar per dygn men det återspeglas inte i beläggningsstatistiken.
- Förvaltningen bedömer att det även fortsättningsvis kommer att vara viktigt med verksamheter som har god geografisk närhet till medborgarna för att kunna ge bra service. Det innebär att verksamheterna ska vara väl spridda mellan och inom stadsdelarna och gärna finnas i centrumnära lägen där medborgarna rör sig.

2017-07-21

8. Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Omvärldsanalysen 2018-2021 innehåller ingen lokalinformation.

9. Socialnämnden

Omvärldsanalysen 2018-2021 innehåller ingen lokalinformation.

10. Centrala förvaltningar

Information saknas.

11. UBAB

Information saknas.

12. Bilagor

1. Lokalrevision
2. Investeringsplanering lokaler
3. Paviljongsammanställning
4. Tomställda lokaler

13. Referenser

”Omvärldsanalys, planeringsförutsättningar 2018-2021, Kommunledningsförvaltningen”, 2016-11-30.

”Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2018-2021”, 2017-03-02.

”Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2018-2021”, 2017-03-30.

”Omvärldsanalys 2018-2021, Vård-och omsorgsförvaltningen”, 2017-02-21.

Bilaga 1 Lokalrevision

2017-07-21

Bilaga 2 Investeringssammanställning lokaler

Förslag till investeringar enligt budget 2017:

Period	Investeringsprojekt	Beskrivning	Beställare	Status
2016-2017	Gruppbostad LSS Stigbygelin	Nybyggnation	VOF	Produktion
2016-2017	Humlan	Ombyggnation	UF	Pågår
2017-???	Karsby International	Utbyggnad	UF	Utredning
2017-2017	Evakueringslokal Näktergalen	Paviljong	AVUX	Utredning
2017-2017	Servicebostad	Ombyggnation	VOF	
2017-2017	Tumba gymnasium	Ombyggnation	UF	Pågår
2017-2018	Hammersta skolan	Utbyggnad	UF	Utredning
2017-2018	Träningsårskola	Ombyggnation	UF	Förstudie
2017-2018	Allégården Vob	Ombyggnation	VOF	Pågår
2017-2018	Gruppbostad LSS Lugnet	Nybyggnation	VOF	Projektering
2017-2019	Skrefsta ridanläggning	Ombyggnation	KOF	
2017-2019	Gruppbostad LSS Sandstugan	Nybyggnation	VOF	Projektering
2017-2019	Upprustning Hågelby	Ombyggnation	Klf	Projektering
2017-2020	Falkbergsskolan	Nybyggnation	UF	Förstudie
2017-2020	Kultur, fritids och idrottslokaler hall-undaskolan	Ombyggnation	KOF	
2017-2020	Nya Hallunda skolan	Nybyggnation	UF	Utredning
2017-2020	Riksten skola nr 2	Nybyggnation	UF	
2017-2021	Nytt kommunalhus	Nybyggnation	KS	Förstudie
2018-2018	Gullivans förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2018-2018	Vallmons förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2018-2018	Opalens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2018-2018	Rikstens förskola nr 3 Vega	Nybyggnation	UF	Projektering
2018-2019	Broängens sporthall	Ombyggnation	KOF	
2018-2019	Sandstugans förskola	Nybyggnation	UF	
2018-2019	Anemonens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2018-2019	Örtagårdens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2018-2019	Ametistens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2018-2019	Gruppbostad LSS 2 2019	Nybyggnation	VOF	Utredning
2018-2020	Björkhaga skola	Nybyggnation	UF	Förstudie
2018-2020	Björkhaga sporthall	Nybyggnation	KOF	
2018-2020	Prästvikens förskola	Nybyggnation	UF	
2018-2020	Slättmalms förskola	Nybyggnation	UF	
2018-2020	Rikstens förskola nr 5	Nybyggnation	UF	
2018-2020	Nya Borgskolan	Nybyggnation	UF	Utredning
2018-2020	Vård- och omsorgsboende Vårsta	Nybyggnation	VOF	Förstudie

2017-07-21

2019-2020	Fritidsklubb Riksten	Nybyggnation	KOF	
2019-2020	Måsens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Starens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Vårsta förskola	Nybyggnation	UF	
2019-2020	Tallens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Svalans förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Myrans förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Aspens förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Kungstjäppans förskola	Nybyggnation	UF	13 fsk
2019-2020	Gruppbostad LSS 3 2020	Nybyggnation	VOF	Utredning
2019-2020	Gruppbostad LSS 4 Slättmalm	Nybyggnation	VOF	
2020+	Vård- och omsorgsboende 2	Nybyggnation	VOF	
	Ersättning Silverkronan	Nybyggnation	Soc	Utredning
	Komplexa vårdbehov	Nybyggnation	Soc	Utredning

2017-07-21

Bilaga 3 Paviljonsammanställning

Byggnadsnamn	Bra (m ²)	Platser	Etablering	Avetablering	Bygglov tom
Örnen paviljongen	160			2021	2019-05-09
Staren paviljongen	140		2013		
Broängs. paviljong	608		0		
Bansläotts. paviljong	608		0		
Bansläotts. paviljong	0		0		
Parkhems. paviljong	432		0		
Sörgården paviljong	130		1976		
Grindstuga paviljong	130		1987	>2025 ?	
Lilla Lysmasken paviljong	896			2021	2019-04-01?
Kärsby paviljongen	104		1972		
Duvan paviljongen	610		2015	2020	2019-05-15
Vitsippan paviljong	0		2016	2019	
Ringblomman paviljong	820		2014	2019	2018-12-30
Kometen	0		2017	2022	
Örtagården	0		2017	2019	
Brunnaskolans paviljong	820		2014	2020?	2018-12-30
Rodret	130		1985	>2025 ?	
Trollet	0		0	2023	2018-06-30
Trädgårdsstadsskolans paviljong	0		0		
Måsens paviljong	0		0	2017	Avetablerad
Nya Myrstacken	0		0	>2025 ?	Permanent
Fröhuset	972		0	>2025 ?	2017-07-31

2017-07-21

Bilaga 4 Tomställda lokaler

Egna lokaler:	Yta kvm	Kommentar
Banslättsvägen 10	130	Grindstugans paviljong
Elgentorp, Palettevägen 15	91 Vakant	Övervåningen står tom
Huddingevägen 480	75 Rives	Rivningsobjekt
Malmbacka	50 Rives	Bostadshus, rivningsobjekt
Grödingevallen	233 Rives	Rivningsobjekt
Alby Gård	800 Vakant	
Gulan Alby	371	
Brunna IP omklädningsrum	300 Rives	Rivningsobjekt
Alfred Nobels Allé 216	35 Vakant	Fd hg Riv o Sanering
Alfred Nobels Allé 216	96 Vakant	74729
Alfred Nobels Allé 216	207 Vakant	74707 Sigicoms lokal
Alfred Nobels Allé 216	208 Vakant	74730 Sigicoms lokal
Alfred Nobels Allé 216	159 Vakant	74734 Sigicoms lokal
Alfred Nobels Allé 216	38 Vakant	74738 Sigicoms lokal
Alfred Nobels Allé 216	394 Vakant	74733 Sigicoms lokal
Tumba sjukhem	53 Vakant	Växeln
Kommunalhuset	65 Vakant	Datasalen
Brandstationens paviljong	252	
Opalen	1338 Rives	
Måsen	1452 Rives	
Gullvivan	1396 Rives	
Vallmon	1417 Rives	
Lysmasken	1414 Rives	
Brunnaskolans K-hus är uthyrd men tomt (vatten-skada)	Rives	
N:a Kulturskolan halva ytan är tomställd?		
	10 444	
Bostadsrätter:		
Eriksbergs industrihus	186 Vakant	
Tullinge Hantverksby	246 Vakant	
Tullinge Hantverksby	413 Vakant	
	845	

**5****Riktlinjer för hyreskontrakt avseende parboende Dnr
TEF/2017:116****Förslag till beslut****Tekniska nämnden**

Tekniska nämnden antar riktlinjer för hantering av hyreskontrakt avseende parboende enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för hantering av hyreskontrakt avseende parboende enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Sammanfattning

I 4 kap 1 c § socialtjänstlagen (2001:453) anges att den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform för äldre ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med sin partner. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 november 2012.

För det fall hyresgästens behov av en lägenhet för parboende upphör, så finns det ett stort behov från kommunens sida att kunna tillhandahålla bostadslägenheten till andra personer som har behov av parboende. I fråga om sammanboende partner, så har de i normalfallet rätt att överta en gemensam lägenhet efter separation eller dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet.

Ärendet

2017-08-18

Dnr /SammanträdespunktÄrende/

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2017-08-11



2017-08-18

Dnr TEF/2017:116

Referens
Nelli IssaMottagare
Styrelse/nämnd

Riktlinjer för hyreskontrakt avseende parboende

Förslag till beslut

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden antar riktlinjer för hantering av hyreskontrakt avseende parboende enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för hantering av hyreskontrakt avseende parboende enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Ärendet

Bakgrund

I 4 kap 1 c § socialtjänstlagen (2001:453) anges att den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform för äldre ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med sin partner. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 november 2012.

För det fall hyresgästens behov av en lägenhet för parboende upphör, så finns det ett stort behov från kommunens sida att kunna tillhandahålla bostadslägenheten till andra personer som har behov av parboende. I fråga om sammanboende partner, så har de i normalfallet rätt att överta en gemensam lägenhet efter separation eller dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet.

Kategoriboende

Kommunens utbud av passande lägenheter för parboende är begränsat. Genom riktlinjer för hanteringen av hyresavtal som gäller parboende vill vård- och omsorgsförvaltningen säkerställa att personer med särskilda vårdbehov

2017-08-18

Dnr TEF/2017:116

eller behov av bostad för parboende har möjlighet att nyttja lägenheterna som är till för den boendekategori som berörs. Av regeringens proposition, prop. 2011/12:147 s. 37, framgår att kommunerna har möjlighet att bestämma hur avtalen ska vara utformade och om man vill avtala bort besittningsrätten.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 12:51 behandlat frågan gällande utvidgad parbogaranti. Även Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning, Rätten att bo tillsammans i ett äldreboende, gällande de hyresrättsliga aspekterna för särskilt boende. Tekniska förvaltningen har med utgångspunkt från SKLs cirkulär och Socialstyrelsens vägledning upprättat riktlinjerna som framgår av bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.

Översiktlig information om vissa bestämmelser

Är det ett hyresförhållande?

Enligt 12 kap. 1 § första stycket jordabalken avses med hyresavtal "avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning".

Lagstiftningen är tillämplig på bland annat studentlägenheter och andra så kallade kategoribostäder när hyresgästen tillhandahålls utrymme som hen ensam disponerar och att upplåtelsen sker mot ersättning.

Om hyresgästen avlider, får dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Om lägenheten har hyrts av makar eller sambor gemensamt, och den ena av dem avlidit har dödsboet och den efterlevande maken tillsammans denna rätt.

Besittningsskydd

En bostadshyresgäst som har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta. Är hyresvärden och hyresgästen inte ense om att avtalet ska upphöra, avgör hyresnämnden tvisten.

Det förekommer att kommunen hyr flera bostadslägenheter i ett eller flera bostadshus av en hyresvärd. Kommunen i sin tur hyr ut lägenheterna i andra hand. Ifall kommunen hyr minst tre bostadslägenheter så är hyresavtalet mellan kommunen och hyresvärden att betecknas som ett blockhyresavtal. Vid blockuthyrning har andrahandshyresgästen samma besittningsskydd i förhållande till sin hyresvärd som en förstahandshyresgäst.

Hyresnämndens godkännande av blockuthyrningsavtal

För att det ska vara en transparent process för andrahandshyresgästen att besittningsskyddet inte ska gälla vid kategoriboende, begär kommunen genom

2017-08-18

Dnr TEF/2017:116

tekniska förvaltningen att varje blockuthyrningsavtal med avstående av besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden.

Beslutsgång

En likalydande tjänsteskrivelse har upprättats till både tekniska nämnden och vård och omsorgsnämnden.

Bilagor

1. Riktlinjer för hantering av hyreskontrakt för parboende

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Nelli Issa
Juridisk utredare

Expedieras till
Vård och omsorgsförvaltningen
Vård och omsorgsnämnden
Frank Renebo

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer för hyresavtal avseende parboende

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: skriv nummer exempelvis KS/xxx:xx

Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ

Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx

Dokumentet gäller för: skriv vilka som omfattas exempelvis alla nämnder

Dokumentet gäller till den: skriv datum så här xx månad 20xx

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentansvarig är: Tekniska förvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Tekniska förvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Tekniska förvaltningen

:

Riktlinjer för hantering av hyreskontrakt för parboende

Redan från början ska den medboende parten informeras om vad som gäller ifall den maka eller sambo som fått biståndsbeslutet avlider eller det särskilda vårdbehovet i särskild boendeform eller särskilt boende inte längre föreligger. Informationen om att den medboende parten under nämnda omständigheter inte får bo kvar i det särskilda boendet bör lämnas muntligen och skriftligen, med en bekräftelse från den medboende parten om att hen tagit del av informationen.

När ett hyresavtal tecknas ska det bifogas en bilaga till hyresavtalet. Av bilagan ska det framgå att bostaden endast får innehas av person som erhållit beslut om bistånd och att det för detta speciella boende krävs att hyresgästen är i behov av vård i en specificerad form. Det ska också framgå i bilagan att det är fråga om ett särskilt kategoriboende och att hyresavtalet kan komma att sägas upp för det fall hyresgästen inte tillhör kategorin eller inte är i behov av bostad för parboende. En sådan bilaga innebär inte att besittningsskyddet avtalas bort, men kan väga tungt vid en eventuell förlängningstvist.

Besittningsskyddet kan också avstås av hyresgästen i en särskilt upprättad handling. Maka/make eller sambo som ska bo i lägenheten ska godkänna avståendet. Hyresnämnden ska godkänna överenskommelsen för att den ska vara giltig. Blankett för avstående från besittningsskyddet finns på hyresnämndens hemsida.



**6****UTREDNING BRANDSÄKERHET Dnr TEF/2017:115****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner information beträffande utredningen om brandsäkerhet.

Sammanfattning**Tidigare beslut i ärendet**

Botkyrka kommun har ett styrdokument för brandskydd: Brandskyddspolicy som beslutades 2006-06-07, Dnr KS/2006:236.

I samband med anlagd brand på Karsby International School den 5 april 2017 visade det sig att rökluckan inte fungerade. Detta föranleder denna utredning av hur brandskyddet inom kommunens verksamhetslokaler fungerar.

Det kan konstateras:

- att kontrollen av rökluckan i Karsby skolan i samband med entreprenaden för fönsterbyte var bristfällig och att rutinerna måste förbättras.
- Att föregående entreprenad för kvartalsprover och revisionsbesiktningar borde ha varit tydligare avseende kontroll av rökluckor.
- Samtliga rökluckor i kommunala verksamhetslokaler måste gås igenom.
- Att rutiner för larmhantering ses över.
- Att rutiner inom systematiskt brandskydd (SBA) ses över.

Vad hände?**Händelseförlopp branden Karsby**

2017-08-17

Dnr TEF/2017:115

En elev anlade en brand på en toalett. Branden släcktes tämligen omgående men med rökutveckling. Vid brandkårens ankomst gick det inte att öppna rökluckorna från styrningen för röklucka placerad i entrén. Styrningen för röklucka öppnas med ”brandkårsnyckel”

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-07-25



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

UTREDNING BRANDSÄKERHET

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner information beträffande utredningen om brandsäkerhet.

Ärendet

Tidigare beslut i ärendet

Botkyrka kommun har ett styrdokument för brandskydd: Brandskyddspolicy som beslutades 2006-06-07, Dnr KS/2006:236.

Sammanfattning

I samband med anlagd brand på Karsby International School den 5 april 2017 visade det sig att rökluckan inte fungerade. Detta föranleder denna utredning av hur brandskyddet inom kommunens verksamhetslokaler fungerar.

Det kan konstateras:

- att kontrollen av rökluckan i Karsby skolan i samband med entreprenaden för fönsterbyte var bristfällig och att rutinerna måste förbättras.
- Att föregående entreprenad för kvartalsprover och revisionsbesiktningar borde ha varit tydligare avseende kontroll av rökluckor.
- Samtliga rökluckor i kommunala verksamhetslokaler måste gås igenom.
- Att rutiner för larmhantering ses över.
- Att rutiner inom systematiskt brandskydd (SBA) ses över.

Vad hände?

Händelseförlopp branden Karsby

En elev anlade en brand på en toalett. Branden släcktes tämligen omgående men med rökutveckling. Vid brandkårens ankomst gick det inte att öppna rökluckorna från styrningen för röklucka placerad i entrén. Styrningen för röklucka öppnas med "brandkårsnyckel".



Brandkåren var tvungen att gå in i den nya styrningen för vädringsluckor och rökluckor. Denna styrning var placerad på våning 2 vilket är olämpligt.

Styrningen av luckor regleras med hjälp av nyckelströmbrytare till vilken vaktmästare har nycklar ("brandkårsnyckel" fungerar inte). Troligen öppnade brandkåren luckorna genom att "förbikoppla" nyckelströmbrytaren genom att klippa kablarna. De här uppgifterna har vi inte lyckats få konfirmerade så det exakta händelseförloppet är delvis oklart. Vid vår syn var inte heller styrningens batteribackup inkopplad.

Installationen av rökluckestyning har nu åtgärdats av annan entreprenör och är nu fullt funktionell.



Entreprenad för fönsterbyte

Brandhändelsen föregicks av en entreprenad för att byta fönster som genomfördes under sommaren/hösten 2016. I entreprenaden byttes alla fönster inklusive de fönster som fungerar som rökluckor. Styrningen för fönsteröppning ersattes med ny och entreprenören avslutade installationen omkring den 22 september. Genomgång av egenkontroll från entreprenaden visar att de arbetsmoment som rörde installation av nya fönster var väl genomförda, men inte att motorstyrningen av fönster var kontrollerad.

Projektledaren hade i projektets slutskede kommunikation med både rektor för skolan avseende stängning av dörrar på brandmagneter och med entreprenören avseende styrning av rökluckor. Trots det blev inte installationen korrekt avseende rökluckorna.

Brandsäkerhet

Gällande brandskyddspolicy för Botkyrka kommun Dnr KS/2006:236

(Brandskyddspolicyn bifogas som bilaga 1.)

I policyn beskrivs det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). För varje av kommunens objekt ska det finnas:

- *en brandskyddsansvarig*
- *organisation för brandskydd*
- *schemalagda brandskyddsutbildningar*
- *byggnadsteknisk dokumentation*
- *organisatorisk dokumentation*
- *rutiner och underlag för regelbunden tillsyn av brandskyddet*
- *rutiner för uppföljning och revidering av det arbetsplatsbundna brandskyddet*
- *en incident- och skaderapporteringsansvarig.*
- *samtliga verksamheter ska använda det av kommunledningsförvaltningen anvisade säkerhetssystemet för rapportering av tillbud och skador samt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).*

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Grunden för brandsäkerhet är vårt systematiska brandskyddsarbete (SBA). SBA utförs i verksamhetsutrymmena av verksamheten samt av vår driftavdelning när det avser gemensamma lokaler och tekniska utrymmen.

Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) dokumenteras i systemet Riskprio. Karsby skolans dokumentation är komplett rapporterad. Huruvida övriga verksamheter använder Riskprio fullt ut ses över.

Systematiska brandskyddsarbetet (SBA) för driften dokumenterades under 2016 i fastighetssystemet Dedu. Rapporteringen är komplett. Under 2017 har övergång till ett nytt fastighetssystem – LEB startats. Dokumentation av sys-

tematiska brandskyddsarbetet (SBA) i det nya fastighetssystemet visar fortfarande på brister.

Säkerhetsavdelningen erbjuder SBA utbildning till verksamheterna.

Brandskyddsorganisation – dokumenteras i Riskprio, men bör ses över.
Brandskyddsdocumentation (byggnadsteknisk) bör ses över.

Rutiner vid brandlarm

Vid ett flertal tillfällen har det visat sig att rutinen inte fungerar. Räddningscentralen (RC syd) använder inte korrekt kontaktinformation.

Andra säkerhetsfunktioner inom kommunen:

- Kvartalsprov och revisionsbesiktning av brandlarm
- El-besiktning
- Brandskyddskontroll enligt lag(2003:778) skydd mot olyckor (LSO) – kontroll av i huvudsak rökgångar.
- FIP – första insatsperson

Avtal Brandlarm – service och provningar

2013-02-25 upphandlades ramavtal för 2+1+1 år. Avtalade tjänster var:

- Kvartalsprovning av brandlarm
- Årlig provning av utrymningslarm/revisionsbesiktning
- Överföringsprov av sprinkleranläggningar
- Nyinstallationer

Entreprenaden gällde fram till 2017-02-25. För att akut hantera kvartalsprover efter detta datum gjordes 2017 en direktupphandling.

Vid genomgång av dokumentation från entreprenaden kan konstateras att tjänsten - kontroll av brandgasventilation (rökluckor) inte är tydligt formulerad. Förfrågningsunderlaget kan tolkas så att enbart styrning av luckor ingår i avtalet.

Rökluckor inventering

För närvarande finns följande rökluckor i kommunens lokaler:

Lokal:	Antal:	Status:
Botkyrkahallen	6	
Brantbrink IP	6	Inventerad, GMA
Kärsbyskolan	16	Klart
Riksteatern	39	Inventerad, GMA
St Botvidsgymnasiet	10	
Äldreboende Tornet	2	
Subtopia Hangaren	7	
Alby Äng	1	
Fittjaskolan	2	Klart
Fittjaskolan, biografen	1	
Fittja Gård östra	2	
Fittja Gård västra	1	
Blickaberget hus 1	3	
Riksstensskolan	5	
Tumba Gymnasium	3	
Tullinge gymnasium	12	Klart
Tumbascenen	2	
Äldreboendet Silverkronan	1	Klart
Ishuset	6	
X-center	3	
Kommunhuset	3	
Storvretens sporthall	12	
Malmsjöskola	1	
Summa	138	

(GMA= godkänd med anmärkning)

Korrigerande åtgärder

- Rökluckan på Karsby International School driftsätts – *klart*
- Rutinerna för byggprojekt går igenom för att säkerställa att förändringar av brandsäkerheten hanteras på korrekt sätt
- Brandskyddspolicyn uppdateras
- SBA arbetet i LEB förbättras
- Brandskyddsorganisationen klargörs/uppdateras
- Byggnadsteknisk brandskyddsdokumentation ses över
- SBA utbildning genomförs för brandskyddsorganisationen
- Genomlysning av användandet av systemet Riskprio
- Kontaktinformationen hos räddningscentralen (RC syd) ses över. Rutin för uppdatering klargörs.

- Förfrågningsunderlag för avtal **Brandlarm – service och provningar** förtydligas så att inspektion av rökluckor tydligt framgår som ingående tjänst.
- Funktion hos kommunens 138 rökluckor kontrolleras som separat projekt (pågår). Tidplan för kontroll definieras.
- Rutinen vid larm till räddningscentralen (RC syd) uppdateras och kommuniceras.

Bilaga

Brandskyddspolicy

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Frank Renebo
Fastighetschef

Expedieras till
Jan Jönsson, rektor Karsby International School
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
CAMU

**§ 144****Brandskyddspolicy för Botkyrka kommun**

Enligt 3 kapitlet lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommuner ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska bl. a. anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Södertörns brandförsvarsförbunds handlingsprogram, som gäller från och med den 1 januari 2005, anger bl.a. att målen i programmet ska brytas ner till mer detaljerade mål hos förvaltningarna i kommunerna.

Vidare ska enligt 2 kapitlet lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandskyddspolicy

I Botkyrka kommuns brandskyddspolicy läggs principerna för kommunens brandskyddsarbete fast.

Brandskyddet ska skapa en säker miljö för alla som vistas i kommunens byggnader, medge säker utrymning i händelse av brand samt ge ett fullgott skydd mot brandskador på byggnader, verksamheter, inventarier och produktionsapparat.

Brandskyddet ska uppnås genom organisatoriska och tekniska åtgärder.

Övergripande mål för brandskyddet

Kommunens verksamheter ska ha ett fullgott brandskydd. Våra objekt ska vara säkra och trygga för elever, boende, personal, besökare och andra som vistas där.

Kommunstyrelsen är huvudman för den övergripande riskhanteringen.

Varje förvaltning ska utöva ett aktivt ledarskap och inrätta ett ledningsystem för brandsäkerhet.

Brandsäkerheten uppnås genom ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Samtliga kommuns verksamheter ska arbeta med SBA.

Arbetet ska i första hand inriktas på att förhindra att brand uppkommer och på att upprätthålla utrymningssäkerheten.

Sign

Beslutsexpediering

En beredskap ska byggas upp så att skador på person, egendom och produktion begränsas vid uppkommen brand.

Brandskyddsåtgärder ska prioriteras med hänsyn till relativ risk och tillgängliga resurser.

Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att det på kommunens samtliga objekt ska det finnas:

- en brandskyddsansvarig
- organisation för brandskydd
- schemalagda brandskyddsutbildningar
- byggnadsteknisk dokumentation
- organisatorisk dokumentation
- rutiner och underlag för regelbunden tillsyn av brandskyddet
- rutiner för uppföljning och revidering av det arbetsplatsbundna brandskyddet
- en incident- och skaderapporteringsansvarig.
- samtliga verksamheter ska använda det av kommunledningsförvaltningen anvisade säkerhetssystemet för rapportering av tillbud och skador samt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

All personal ska ha:

- kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning
- kunskap om hur man agerar vid ett nödläge.

Beslut

Kommunstyrelsen antar Brandskyddspolicy för Botkyrka kommun.

Policyn ska revideras en gång per mandatperiod och vid behov för att anpassas till ändrad lagstiftning.

**7****Tekniska nämndens återrapportering till kommunstyrelsens budgetberedning om åtgärder för minskad sjukfrånvaro 2017. Dnr TEF/2017:114****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om åtgärder för att minska sjukfrånvaron som underlag till kommunstyrelsens budgetberedning inför 2018.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har i kommunstyrelsens anvisningar inför mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021, fått i uppdrag att rapportera åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Nämndernas rapport ska lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 4 september.

Sjukfrånvaron inom tekniska förvaltningen under 2016 var 6,92 %. Detta är den lägsta sjukfrånvaron jämfört med övriga förvaltningar. Jämfört med börvärdet för sjukfrånvaro som generellt för organisationer anses vara mindre än 5 % så innebär det att förvaltningen måste aktivt verka för att sjukfrånvaron minskar.

Under årets första kvartal ökade sjukfrånvaron något men samtidigt noteras att korttidsfrånvaron minskar liksom antalet sjukdagar. Totalt finns 6 medarbetare som är långtidssjukskrivna. De aktiviteter som genomförts i år är att alla chefer och medarbetare har genomgått systematisk arbetsmiljöutbildning. På enhets- och chefsnivå förs en snabbare dialog om eventuella behov av förebyggande insatser utifrån individens behov. I övrigt har olika enheter seminarier med fokus på hälsa och ergonomi, stegtävlingar, gemensamma träningspass och vandringar i kommunens naturreservat. Förvaltningen bjuder in till dialog om värdegrunder där syftet är att få med igång aktiva samtal mellan förvaltningens kollegor om hur vi bör agera utifrån kommunens värdegrunder.

Under hösten planerar tekniska förvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, att under en vecka göra olika arrangemang för att inspirera till god hälsa för ett friskt fortsatt arbetsliv.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09



2017-08-09

Dnr TEF/2017:114

Referens
Tina GustafsonMottagare
Styrelse/nämnd

Tekniska nämndens återrapportering till kommunstyrelsens budgetberedning om åtgärder för minskad sjukfrånvaro 2017

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om åtgärder för att minska sjukfrånvaron som underlag till kommunstyrelsens budgetberedning inför 2018.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har i kommunstyrelsens anvisningar inför mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021, fått i uppdrag att rapportera åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Nämndernas rapport ska lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 4 september.

Sjukfrånvaron inom tekniska förvaltningen under 2016 var 6,92 %. Detta är den lägsta sjukfrånvaron jämfört med övriga förvaltningar. Jämfört med börvärdet för sjukfrånvaro som generellt för organisationer anses vara mindre än 5 % så innebär det att förvaltningen måste aktivt verka för att sjukfrånvaron minskar.

Under årets första kvartal ökade sjukfrånvaron något men samtidigt noteras att korttidsfrånvaron minskar liksom antalet sjukdagar. Totalt finns 6 medarbetare som är långtidssjukskrivna. De aktiviteter som genomförts i år är att alla chefer och medarbetare har genomgått systematisk arbetsmiljöutbildning. På enhets- och chefsnivå förs en snabbare dialog om eventuella behov av förebyggande insatser utifrån individens behov. I övrigt har olika enheter seminarier med fokus på hälsa och ergonomi, stegtävlingar, gemensamma träningspass och vandringar i kommunens naturreservat. Förvaltningen bjuder in till dialog om värdegrunder där syftet är att få med igång aktiva samtal mellan förvaltningens kollegor om hur vi bör agera utifrån kommunens värdegrunder.

Under hösten planerar tekniska förvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, att under en vecka göra olika arrangemang för att inspirera till god hälsa för ett friskt fortsatt arbetsliv.

Ärendet

Tekniska förvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00

Direkt /Tina Gustafson 076-1385988/ **Sms**-076-1385988· **E-post** tina.gustafson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

2017-08-09

Dnr TEF/2017:114

Bakgrund

Samtliga nämnder har i kommunstyrelsens anvisningar inför mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2022, fått i uppdrag att rapportera åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Nämndernas rapport ska lämnas till kommunstyrelsen budgetberedning senast den 4 september.

Statistik

Sjukfrånvaron inom tekniska förvaltningen under 2016 var 6,92 %. Detta är den lägsta sjukfrånvaron jämfört med övriga förvaltningar. Jämfört med börvärdet för sjukfrånvaro som generellt för organisationer anses vara mindre än 5 % så innebär det att förvaltningen måste aktivt verka för att sjukfrånvaron minskar.

Under årets första kvartal ökade sjuktalen något men samtidigt noteras att korttidsfrånvaron minskar liksom antalet sjukdagar. Totalt finns 6 medarbetare som är långtidssjuka.

Åtgärder för friskt arbetsliv

De aktiviteter som genomförts i år är att alla chefer och medarbetare har genomgått systematisk arbetsmiljöutbildning. Vidare ordnar olika enheter olika seminarier med fokus på hälsa och ergonomi, stegtävlingar samt gemensamma träningspass som leds av kollegor och vandringar i kommunens naturreservat.

Sedan hösten 2016 arbetar förvaltningen aktivt med värdegrunder utifrån kommunens policy mot korruption. Som inledning på detta var samtliga medarbetare inbjudna till en frukostträff där generalsekreteraren för institutet mot mutor berättade om lagstiftning och olika inträffade anti-korruptionshändelser. Frukostträffen var välbesökt och därefter har förvaltningen haft flera pass med chefer, projektledare med flera för att gemensamt få igång ett aktivt sunt samtal om lämpliga handlingar vid situationer som kan inträffa i arbetslivet.

Flera aktiviteter har under våren arrangerats, även de med en inriktning på ökad gemenskap och lära känna varandra såsom fest med aktiviteter och vårvandring i kommunens naturreservat vid Hågelbyparken.

Utbildning i Adato

Förutom den utbildning i det nya rehab verktyget Adato som erbjudits från centrala HR-enheten, ser vi att det behövs ett kunskapslyft i både själva systemet men även hur arbetssättet med ett digitalt verktyg kan både säkerställa arbetsgivarens skyldigheter men också underlätta för cheferna att finna systematik i arbetet med kort- och långtidssjukfrånvaro. Genom att aktivt arbeta med systemet ska du som chef tidigt kunna upptäcka signaler och hitta orsaker för korttidsfrånvaro och kunna sätta in snabbare insatser. Det samma gäller för långtidssjukrivna, en snabb start på rehabiliteringsarbetet, där medarbetaren medverkar i sin egen rehabilitering, ger bra resultat. En god social arbetsmiljö och regelbunden kontakt eller uppföljning med sin chef kan vara avgörande för återkomst till arbetet.

2017-08-09

Dnr TEF/2017:114

Fokusvecka

Under 5 dagar mellan 26 oktober och den 1 november kommer tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att samverka om olika arrangemang för ökad frisknärvaro. Samtliga medarbetare och chefer får då möjlighet att fokusera lite extra på hälsa och välmående genom att vi arrangerar en vecka med fokus på arbetsmiljö. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett programförslag och tanken är att alla medarbetare skall kunna välja aktivitet efter egen önskan, men det kommer även att vara programpunkter där det är obligatorisk närvaro. Några förslag på programpunkter är föreläsning om Hot och våld, vardagsmotion, ergonomi och en första hjälpen kurs.

Ett av våra delmål är att vi också ska tydliggöra vad som förväntas av oss i våra roller för att medverka till en god och hälsosam arbetsmiljö.

Då den största delen av sjukfrånvaron finns i verksamheterna Städservice och Teknik och logistik har det gjorts en del riktade insatser mot just dessa enheter. Bland de satsningarna finns utbildning för både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljöarbete, ergonomiutbildning, inköp av ergonomiskt städmaterial, gångtävling, besök på hälso- och städmässan och de har deltagit i olika föreläsningar. Inom städ sker aktiv satsning på förebyggande arbete såsom utbildningar i moderna städmetoder och investeringar i nya maskiner. De arbetar också med att fånga tidiga signaler med en tät, regelbunden individuell uppföljning.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Tina Gustafson
HR-specialist

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Åsa Engwall
Tina Gustafson



9

Delegationsbeslut (TEF/2017:7)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tekniska nämnden delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegering skall återrapporteras till nämnden.

Följande beslut anmäls:

Beslut gällande semesterersättare enligt anmälan daterad 2017-08-18

**Anmälan av delegationsbeslut 2017-08-18**

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-15	Peter Arnhjort verksamhetschef teknik och logistik
Beskrivning av ärendet			
Utse Linus Ingulfson som ersättare för Peter Arnhjort 2017-06-26 tom 2017-07-02 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-06-19	Åsa Engwall
Beskrivning av ärendet			
Utse Frank Renebo som ersättare för Åsa Engwall 2017-06-28 tom 2017-07-09 samt 2017-07-17 tom 2017-07-30 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande ersättare
-----------------------------	-------------------------------



Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-06-30	Linda Evjen VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Utse Peter Arnhjort som ersättare för Linda Evjen 2017-07-03 tom 2017-07-16 samt utse Lars Lönnkvist som ersättare för Linda Evjen 2017-07-17 tom 2017-07-30 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande ersättare		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-14	Anna Lindgren enhetschef för städ och kontorservice
Beskrivning av ärendet			
Utse Ingela Berg-Magnusson som ersättare för Anna Lindgren 2017-07-17 tom 2017-07-23 samt utse Anne Sakko som ersättare för Anna Lindgren 2017-07-24 tom 2017-08-13 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande ersättare
-----------------------------	-------------------------------



Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-06	Ingela Berg-Magnusson
Beskrivning av ärendet			
Utse Anna Lindgren som ersättare för Ingela Berg-Magnusson 2017-07-10 tom 2017-07-14 samt utse Anne Sakko som ersättare för Ingela Berg-Magnusson 2017-07-31 tom 2017-08-18 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-06	Frank Renebo Fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Utse Lars Karlsson som ersättare för Frank Renebo 2017-07-07 tom 2017-07-16 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	



Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-10	Åsa Forslund verksamhetschef för städ och kontorservice
Beskrivning av ärendet			
Utse ersättare enligt följande Peter Arnhjort 2017-07-13 tom 2017-07-14 Boban Pejic 2017-07-15 tom 2017-07-23 Peter Arnhjort 2017-07-24 tom 2017-07-30 Anne Sakko 2017-07-31 tom 2017-08-16 Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-14	Peter Arnhjot verksamhetschef Teknik och logistik
Beskrivning av ärendet			



Utse Linus Ingulfson som ersättare för Peter Arnhjort 2017-07-17 tom 2017-07-19
Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3

Leverantör (vid upphandling)	Kontraktssumma (vid upphandling)

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande ersättare

Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-27	Boban Pejic Kvalitetscontroller Städ och kontorservice

Beskrivning av ärendet

Utse Anne Sakko som ersättare för Boban Pejic 2017-07-31 tom 2017-08-15
Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3

Leverantör (vid upphandling)	Kontraktssumma (vid upphandling)

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande ersättare

Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-07-28	Peter Arnhjot verksamhetschef Teknik och logistik

Beskrivning av ärendet



Utse Dan Wallén som ersättare för Peter Arnhjort 2017-07-31 tom 2017-08-06 samt
Utse Linus Ingulfson som ersättare för Peter Arnhjort 2017-08-07 tom 2017-08-20
Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten G3

Leverantör (vid upphandling)	Kontraktssumma (vid upphandling)



2017-08-28

10

Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar

Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-20, §132, kommunens delårsrapport

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-20, §133, Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till vatten och avlopp

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-20, §136, Ersättningsbörande Idavall –utökad budget

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-12-15, §238, fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten och avloppsanläggningen

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-20, §138, Riksten fri-luftstad .godkännande av ramavtal

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-20, §145, Svar på motion: Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-20, §147, Svar på motion: Köp in miljötratten- och minska problem med stopp i avloppen

Fullmakt för Botkyrka kommuns juridiska utredare.

**§ 132****Kommunens delårsrapport 1 (KS/2017:348)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 10 miljoner kronor i kompetensfonsmedel 2017, enligt fördelning 0,3 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden, 3,9 miljoner kronor till utbildningsnämnden, 2,5 miljoner kronor till socialnämnden och 3,3 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1,8 miljoner kronor för investering till yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter Botkyrka. Anslaget finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning.
4. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 1,5 miljoner kronor i utökad investeringsram för förskolan Prästkragen. Anslaget finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 4,8 miljoner kronor i investeringsanslag för att genomföra samlokalisering av bibliotek och konsthall i Fittja. Anslaget finansieras genom att 3,3 miljoner kronor omfördelas från investeringsprojekt Alby biblioteket och 1,5 miljon kronor finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 1,9 miljoner kronor för utbyggnad av två tillfartsvägar, en till Flottsbrovägen och en till Trollstigen. Anslaget finansieras genom att 0,7 miljoner kronor omfördelas från oanvända investeringsmedel för projekt Albybron och 1,0 miljon kronor finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning.

2017-06-20

Dnr KS/2017:348

7. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 5,5 miljoner kronor i utökad investeringsram för renovering av vatten- och spillvattenledningar på Huddingevägen. Anslaget finansieras genom att omfördela investeringsmedel som avsatts för reservtrycktank och Segersjö vattenverk.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 5 miljoner kronor i ytterligare investeringsanslag för att åtgärda brister i Storrätens vattentorn. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning.
9. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 30 miljoner kronor att fördela för oförutsedda utgiftökningar av beslutade/pågående fastighetsinvesteringsprojekt. Anslaget läggs till kommunstyrelsens förfogande och finansieras genom ökad upplåning.
10. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 44 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämnden 11,1 miljoner kronor i utökad investeringsram för att finansiera reinvesteringar som tidigare finansierats via driftbudgeten. Tilläggsanslagen finansieras genom ökad upplåning.
11. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden rätt att använda del av frigjort utrymme i driften för att vidta nödvändiga åtgärder för att pågående fastighetsprojekt inte ska avstanna. I övrigt har nämnden inte rätt att disponera utrymmet utan ytterligare beslut från kommunfullmäktige.
12. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde i juni återkomma med en precisering och ett förtydligande av hur nämnden vill använda frigjort utrymme i driften.
13. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden rätt att använda del av frigjort utrymme till de ökade kapitalkostnaderna som är en följd av övergång till komponentavskrivning. Resterande utrymme som frigjorts i driftbudgeten på grund av växling från underhåll via driftbudget till investering har nämnden inte rätt att disponera.
14. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att belysa de ekonomiska konsekvenserna som uppstår till följd av övergång från underhållsanslag i driftbudgeten till reinvesteringar med komponentavskrivning på kort och lång sikt. Uppdraget ska utgöra underlag för höstens arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och ska återrapporteras till budgetberedningen senast den 4 september 2017.

2017-06-20

Dnr KS/2017:348

15. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar att omförhandla avtal med SL avseende upprustning av tunnelbanestationer. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2 2017.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

16. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden januari-april 2017 till kommunfullmäktige.
17. Kommunstyrelsen beslutar medge kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 200 000 kronor för insatser i samband med 25-manna orienteringstävlingen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2017 års budget.
18. Kommunstyrelsen beslutar medge kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 624 000 kronor för ökade driftkostnader under andra halvåret 2017 till följd av investeringar vid Brunna IP. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2017 års budget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 115 lämnat ett förslag till beslut.

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 200,8 miljoner kronor. I resultatet ingår en reavinst på 182,1 miljoner kronor som avser försäljningen av fastigheten Samariten i Tumba där bland annat Tumba vård- och omsorgsboende ligger. Resultatet exklusive reavinsten uppgår till 18,7 miljoner kronor. Vid samma tid förra året låg period-resultatet på 37,5 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett positivt resultat på 167,2 miljoner kronor. I resultatet ingår försäljningen av Samariten med 182,1 miljoner kronor. Undantaget reavinsten innebär prognosen ett underskott med 14,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med årets budgeterade resultat på minus 13 miljoner kronor.

Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall med 22,3 miljoner kronor.

2017-06-20

Dnr KS/2017:348

Nämndernas prognoser innebär ett underskott mot budget på sammanlagt 32,6 miljoner kronor.

Tre av nämnderna redovisar i sina prognoser underskott mot budget. Utbildningsnämnden 25,0 miljoner kronor, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 miljoner kronor samt socialnämnden 13,8 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 11,8 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar prognoser som är i nivå med budget.

Skatteintäktsprognozen pekar mot ett positivt utfall mot budget på 16,0 miljoner kronor.

Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2017 komma att uppgå till 845 miljoner kronor.

Kommunen kommer att köpa tomträttsmark i Fittja, Hallunda och Norsborg av Stockholms stad till ett pris på drygt 1 miljard kronor.

Baserat på investeringsvolymen och markinköpet bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med cirka 1 miljard kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-05-23.

Yrkanden

Lars Johansson (L), Stefan Dayne (KD) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden

Ebba Östlin (S) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

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

2017-06-20

Dnr KS/2017:348

Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar

Yttrande § 132 Kommunens delårsrapport 1

Som en konsekvens av att tekniska nämnden under 2017 övergår till att hantera underhållskostnader som investering och att tillämpa komponentavskrivning finns ett ökat behov av reinvesteringsmedel. tekniska nämnden har beräknat behovet till 44 miljoner kronor och i anmälningsärendet från tekniska nämnden specificerar de investeringarna. De reinvesteringar och komponentavskrivningar som tekniska nämnden beskriver innehåller fem delar, varav den femte är utredningskostnader med preciserad lista på de utredningar som avses. Som kommun ska vi utreda det som är mest nödvändigt och vid behov ompröva om beställda utredningar fortfarande är aktuella. Därmed avser vi ta bort följande utredningar från den listan och skriva ned utredningskostnaderna med 1,1 miljoner kronor:

- Kulturlokaler Falkbergsskolan. 600 tkr. Utredningen ska ske under 2017 framgår av kommunfullmäktiges beslutade plan för investeringar men ianspråktagande av medel för investeringsutgiften är senarelagd.
- Slagstabadet. 500 tkr



Särskilt
Yttrande
2017-06-07

Ärende 115 Kommunens delårsrapport 1

Delårsrapporten visar på att budgeten för kommunen som helhet håller relativt väl. Och därför har vi inget i stort att invända mot delårsrapporten utom på en punkt.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisera ett underskott. Detta beror till stor del på minskade statsbidrag från staten. Det handlar främst om bidrag till KOMVUX och SFI. Kommunstyrelsen har valt att inte ge någon kompensation för detta. Nu kommer nämnden att tvingas till prioriteringar och besparingar. När dessa sker är det viktigt att de genomförs på ett sådant sätt så att inte de allra mest utsatta drabbas. För Liberalerna är det otänkbart att deltagare inom daglig verksamhet utsätts för sparbetning.

Lars Johansson (L)



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 115: Kommunens delårsrapport 1 (KS/2017:348)

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och komma att uppgå till 845 miljoner kronor för hela 2017 samtidigt som kommunens egen upplåning beräknas öka med mellan 1 miljard kronor resterande del av året. Kommunens egen upplåning uppgick i slutet av april i år redan till 405 miljoner kronor.

När det gäller investeringsutrymmet generellt sett, bör det ligga på en nivå som gör att det kan finansieras utan en allt för stor ökad upplåning. Utrymmet för hur mycket som kan finansieras inom ramen för respektive års budget, bestäms av storleken på de årliga avskrivningarna och årsresultatet.

För att långsiktigt klara målet kring finansiering av investeringarna bör kommunens årliga resultat motsvara ca två procent av skatteintäkterna. Kommunen måste amortera av lånen i större utsträckning än idag samtidigt som upplåningen måste minska. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen när upplåningen i alltför stor utsträckning ökar.

Flera nämnder visar i prognosen ett underskott mot budget. De största avvikelserna prognostiseras för Utbildningsnämnden på -25 miljoner kronor, Vård- och omsorgsnämnden -23,2 miljoner kronor och Socialnämnden -15,3 miljoner kronor.

Vi konstaterar att vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport per april 2017 visar ett prognostiserat underskott på 23,2 miljoner kronor för helåret. Föga överraskande är det Myndighet (personlig assistans, externa placeringar SoL, externa placeringar LSS samt gemensam administration) som beräknas bidra till största andelen av underskottet. Förvisso redovisar central förvaltning ett prognostiserat överskott på 23,2 miljoner kronor (tack vare en central buffert på 15 miljoner kronor samt planerade åtgärder på motsvarande 8,2 miljoner kronor för att dämpa underskottet) och därmed räknar därmed med ett nollresultat för helåret. Många av de föreslagna åtgärderna för att möta effektiviseringen som ålagts nämnden i Mål och budget 2018 med en minskad budgetram på motsvarande två procent, är väl genomtänkta och nödvändiga.

Det finns dock en del farhågor och flera osäkra faktorer att ta i beaktande och som fortfarande kan påverka det ekonomiska resultatet i negativ riktning vid årets slut. Värt att nämna i sammanhanget är överskridande av beviljade hemtjänsttimmar, ökade volymer och byggprojekt samt de höga kostnaderna för sjukfrånvaro. Den generella effektiviseringen av personalkostnaderna med bl a minskad vikarietillsättning kan minska möjligheterna till adekvat kompetensutveckling och öka risken för en ökning av (redan hög) sjukfrånvaro. En annan viktig utmaning är öka nöjdheten i fråga om bemötande hos våra brukare i vård- och omsorgsboenden, OF samt myndighet, som visade en nedåtgående trend i brukarundersökningen 2016.



Utbildningsnämnden visar i prognosen för året ett underskott på -25 miljoner kronor. Större delen av underskottet, 21 mkr, handlar om volymavvikelser i beställarbudgeten främst för gymnasieverksamheten. Underskottet beror framförallt på fler gymnasieelever än beräknat i ram. T.ex. handlar det om en större andel elever i högre ålder, äldre 18 år för terminen som man inte förutsett.

Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -15,5 miljoner kronor. Det handlar främst om sektionen för ensamkommande, då regelverket kring ersättningen från Migrationsverket gällande denna grupp sänks kraftigt. Under den senaste tiden har sektionen arbetat mycket för att förhandla om avtal gällande placeringar för att kommunen ska kunna ställa om efter de nya förutsättningarna utan att behöva avvika från budget i alltför stor grad. Verksamheten är dock förenad med stor osäkerhet och kan framöver också redovisa ett negativt resultat om man inte långsiktigt lyckas få ner kostnaderna för placeringar ytterligare. Effektiviseringsåtgärder för preliminärt 9 mkr utav drygt 15 mkr av underskottet har identifierats.

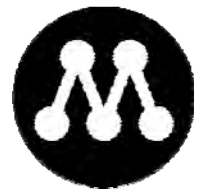
Det finns dock en positiv trend när det gäller försörjningsstödet som minskar. Anledningen till detta är främst en högre kvalitet i försörjningsstödshandläggningen som minskat kostnader samt att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar. Fulltaligheten på enheterna och adekvat erfarenhet leder till mer effektivitet och mer korrekta beslut gällande bistånd och placeringar, vilket ger resultat. Det är också viktigt att man i ett tidigt skede får ekonomisk rådgivning för att så snabbt som möjligt kunna ta sig ut beroendet av ekonomiskt bistånd.

Resursfördelningsmodellen slår hårt mot flera nämnder. Som vi har betonat tidigare är det viktigt att modellen tar med fler faktorer än befolkningsutvecklingen i beräkningen av framtida volymförändringar. Ett system som i allt för stor utsträckning tar hänsyn till parametern volymökning – kan slå hårt mot vissa förvaltningar såsom Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden och även Utbildningsnämnden. Detta då en eller ett fåtal brukare kan komma att kosta väldigt mycket mer än beräknat eller t.ex. att man också får nya gymnasieelever som är över 18 år gamla. Det måste i systemet finnas tillräckligt utrymme för större variationer i behov.

Det byggs i för långsam takt. Vi får köpa väldigt dyra platser externt. Hade vi i Botkyrka också tillåtit fri etablering för vårdföretag så hade det funnits platser i kommunen då vi själva inte hinner med. Resursfördelningssystemet tar inte hänsyn till dessa aspekter. Det är på så vis ett trubbigt instrument, där det kommer att leda till ytterligare äskanden för flera nämnder. Kommunen måste se till att medborgarna får den service de behöver och behoven måste mötas.

Tumba 2017-06-07

Stefan Dayne (kd)



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2017-06-07

Ärende 115 Delårsrapport 1 (KS/2017:348)

Det är bekymmersamt att balanskravsresultatet inte ser ut att uppnås. Räknar man bort försäljningen av Samariten ser vi ut att gå mot ett minusresultat. Med SKL:s prognoser i åtanke för åren 2018-2019, där kommunerna i genomsnitt förutspås behöva tvingas höja kommunalskatten med 1,82 kr ser det ännu värre ut.

Vi är vidare av uppfattningen att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade underskotten. Vi menar att det alltid finns en effektiviseringspotential i stora organisationer.

Sammantaget är delar av delårsrapporten mindre trevlig läsning. Tre nämnder prognostiserar tillsammans ett underskott. Men vi tror att även fler nämnder, som vård- och omsorgsnämnden, inte heller kommer att klara sina budgetmål. Visst kan man till en del hävda oförutsedda händelser, eller att det i vissa fall "inte är så stora" avvikelser utifrån nämndernas totalomslutning. Vi anser att detta är lite problematiskt som förklaringsmodell - det är för stora minusposter för ofta.

Nämnderna och förvaltningarna måste ha en bättre budgetuppföljning! Det ska oftare och tätare ske så att man hinner dra i handbromsen i vissa delar av verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder – parera eller helst undvika begynnande underskott. KS behöver, i ett mycket tidigare skede, få prognoser att ta hänsyn till för att på så sätt kunna fatta beslut om eventuella tillskjutande av budgetmedel.

Det är illavarslande att se hur bristen på vissa yrkesgrupper har lett till en tuff konkurrenssituation i hela länet, till förfång för kommunen visavi rekryteringen av yrkesgrupper som ämneslärare, förskolelärare, socialsekreterare, viss vårdpersonal, planarkitekter och bygglovshandläggare. Här behövs det nytänkande och krafttag.

Vi vill även markera att vi inte står bakom följande beslutsatser:

5. Detta då vi inte anser att en konsthall i överhuvudtaget skall etableras i Fittja.

7. Vi är inte för en avveckling av Segersjö Vattenverk, tvärtom, i enlighet med vad vi anför i vår budget, så vill vi starta upp verket.

9. Vi ställer oss frågande till principen att låna pengar till oförutsedda investeringsutgifter. Detta bör en välskött kommun kunna klara inom befintlig budgetram.

17. Vi var redan från början emot att lägga så mycket av skattebetalarnas pengar på sponsring av orienteringstävlingen och nu visar det sig att det inte räckte med sponsringen – det krävs lika mycket skattepengar till för att täcka kostnaderna. Vi vill även lägga ner kommunens sponsring i dess nuvarande form. Vi menar på att kultur- och fritidsnämnden istället får skära ner motsvarande summa på exempelvis konsthallen, kreativa fonden, drömdeg eller annan icke-kärnverksamhet.

Utöver allt detta tillkommer ju markköpet av Stockholms Stad, en affär vi till delar fortsatt ifrågasätter. Vad är det för poäng med att köpa mark bebyggd med privatägda bostäder? Vad uppnår man med att få ”rådighet” över den marken? Vad kan kommunen räkna hem för intäkter på tomtmark som idag är bebyggd med småhus?

Totalt sett ser kommunens totala upplåning markant öka under året (med cirka en miljard kronor). Fortsätter den här utvecklingen, med miljonprogrammets upprustning och stora investeringar inom skolsektorn menar vi att läget ser allt mer bekymmersamt ut.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson



§ 133

Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till vatten och avlopp (KS/2017:378)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Jäv

Youbert Aziz (S) och Ellen Nilsson (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 116 lämnat ett förslag till beslut.

Tekniska nämnden gav vid sammanträdet 2016-06-20 tekniska förvaltningen i uppdrag att i september redovisa en översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp. Förvaltningen presenterade utredningen i nämnden 2016-09-26 och nämnden noterade att utredningen behövde fortsätta. Nu anser tekniska förvaltningen att översynen är i sådant skick att beslut kan fattas om nya anslutningsavgifter.

Målet för kommunens VA-taxa är att säkerställa tillräcklig kostnadstäckning, att minska skillnaden i kostnadstäckning mellan flerbostadshus och småhus samt att minska behovet av särtaxa vid kommande utbyggnad av VA-försörjning i så kallade omvandlingsområden.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-05-15, § 48.

Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L), Stefan Dayne (KD), Robert Steffens (C) och Anders Thorén (TUP) yrkar på att ärendet återremitteras, [bilaga](#).

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

2017-06-20

Dnr KS/2017:378

Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar att ärendet avgörs idag röstar ja. Den som önskar återremittera ärendet röstar nej. Voteringen utfaller med 37 ja-röster och 20 nej-röster, 1 som ej röstar. Enligt KL 5 kap 36 § ska ärendet återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.

Expedieras till:
Tekniska nämnden



TULLINGE | PARTIET

YRKANDE

Kommunfullmäktige

2017-06-20

Ärende 133 Revidering av VA-taxa (KS/2017:378)

Vid en jämförelse av Botkyrka med liknande kommuner, som ex. Huddinge, så finns avsevärda skillnader. Det är tydligt att Huddinge-Stockholms VA-taxa är mer förmånlig för byggherrar som vill förtäta och bygga fler lägenheter på samma tomtyta.

Vidare, Botkyrka kommuns ”typhus”-beräkningar med 15 stycken lägenheter per hus blir missvisande, där vi placerar oss i mitten på en graf. Faktum är att det oftast inte byggs några flerfamiljshus med endast 15 lägenheter per huskropp, det är ett betydligt större antal lägenheter per huskropp i genomsnitt vid nyproduktion än vad som används som beräkning/jämförelse. När vi räknar på byggnadstyper som innehåller fler lägenheter per huskropp så blir skillnaden mellan Botkyrka och t.ex. Huddinge ännu större, till Botkyrkas nackdel.

Allt detta stämmer väl med den kritik som Botkyrka också har fått från olika byggherrar. Denna går ut på att anslutningsavgifterna är en faktor som gör att man inte är lika attraherade av att bygga i kommunen.

På ett byggprojekt med ett par hundra lägenheter blir det flera miljoner kronor i skillnad på att bygga i Botkyrka - jämfört med att bygga någonstans i exempelvis Huddinge- eller i Stockholms kommun.

En väsentlig skillnad mellan oss och dem är att vår VA-taxa är helt ”linjär” och innebär samma uttag av avgift per lägenhet, detta alldeles oavsett hur många lägenheter som produceras. Huddinge och Stockholm har en avgift för första lägenheten och sedan en lägre avgift för tillkommande lägenheter.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Tullingepartiet, Liberalerna och Centerpartiet är således av uppfattningen att ärendet bör återremitteras - i syfte förvaltningen skall göra om beräkningen av anslutningsavgifterna i en stafflad skala, mer likt Huddinge-Stockholm, som då ger bättre incitament för ökad bostadsproduktion.

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta

att₁ återremittera förslaget i syfte att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en stafflad skala rörande beräkningen av anslutningsavgifterna.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)
Anders Thorén (TUP)

**§ 136****Ersättningsboende Idavall - utökad budget (KS/2017:372)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om utökad budget om 1,5 miljoner kronor för projektet "Ersättningsboende Idavall" med anledning av ny kostnadsuppskattning från tekniska förvaltningen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 119 lämnat ett förslag till beslut.

Ersättningsboendet Idavall, beställt av socialnämnden, är ett boende ämnat som träningsboende för målgruppen vuxna missbrukare som är hemlösa och inte har möjlighet att komma in på den öppna bostadsmarknaden.

Tekniska förvaltningen beställde under våren år 2017 omarbetning av förfrågningsunderlag av teknisk generalkonsult enligt nytecknat ramavtal.

Projektet har följande investeringsbeslut:

Ettårsplan 2015 (KS/2014:450), innefattande 6 miljoner kronor.

Överflyttning av medel från socialnämnden till tekniska nämnden (KS 2016:675), innefattande 2,5 miljoner kronor

Tekniska förvaltningen har låtit ta fram en ny extern kostnadsbedömning baserat på reviderat förfrågningsunderlag. Kostnadsbedömningen uppgick till tio miljoner kronor inklusive kostnad för entreprenaden och byggherrekostnader och visar på fördyringar sett ur byggnadstekniskt perspektiv och tar till viss del höjd för det gällande marknadsläget i byggbranschen, där efterfrågan på byggtreprenörer och konsulter är högre än tillgången samt omprojektering (se bilaga tekniska förvaltningen). Den nya kostnadsbedömningen är baserad på en omarbetad byggnad och ger en mer rättvis kostnadsbild av projektet. Tidigare kostnadsbedömning är baserad på en annan byggnad och är även prissatt efter dåvarande marknadsläge.

Summering av projektet blir således cirka 11 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor avser förgävesprojektering och ska kostnadsföras. Återstår 10

2017-06-20

Dnr KS/2017:372

miljoner kronor i kalkylerad bedömning av investeringsmedel. Tekniska Förvaltningen har investeringsmedel om 8,5 miljoner kronor vilket innebär ett underskott på 1,5 miljoner.

Tekniska förvaltningens överenskommelse beträffande överlämning av ersättningsboendet Idavall under första kvartalet år 2018 till socialnämnden kvarstår.

Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-05-10, § 72.

Yrkanden

Mats Einarsson (V) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

**§ 138****Riksten friluftsstad - godkännande av ramavtal
(KS/2017:381)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Riksten Friluftsstad AB avseende utveckling av kommundelen Rikstens friluftsstad.
2. Förslag till beslut gäller förutsatt att erforderliga beslut fattas i tekniska nämnden 2017-06-12 respektive samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-13. Handlingar kompletteras inför beslut i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 121 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunen träffade 2003-06-16 ramavtal med Riksten Friluftsstad AB avseende utveckling av Riksten Friluftsstad. Därefter träffade kommunen 2012-05-23 ett nytt ramavtal med Riksten Friluftsstad AB. Detta ramavtal ersätter 2012 års avtal i sin helhet.

Parterna är överens om ambitionen att få till stånd en ökning av exploateringsgraden i Rikstens friluftsstad från cirka 2 500 till cirka 3 500 bostäder och att öka takten i detaljplaneringen genom att arbeta med färre detaljplaner, större planområden och fler bostäder per detaljplan. Ambitionen är även att exploateringsområdet ska utökas i viss mån.

Två viktiga förändringar i det nya ramavtalet:

- Principerna för bebyggelsens utformning och gestaltning ska preciseras i kommande exploateringsavtal, i huvudsak enligt ett aktualiserat gestaltungsprogram för kommundelen.
- Parterna ska gemensamt verka för att den slutliga exploatören för varje exploateringsprojekt ska erbjuda kommunen möjlighet att på marknadsmässiga villkor hyra eller förvärva lägenheter med bostadsrätt, för tillfälligt boende och/eller omsorgsboende. Option att förvärva eller hyra lägenheter ska regleras i varje exploateringsavtal.

2017-06-20

Dnr KS/2017:381

För VA-verksamheten innebär förslaget till avtal i korthet att kommunen bygger ut allmänna anläggningar, att verksamhetsområdet utökas och VA-taxan tillämpas för anläggningsavgifter. Rikstens friluftstad ligger till stor del inom vattenskyddsområdet för Tullinge vattentäkt vilket kan medföra särskilda krav på anläggning och byggande inom området.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-05-18.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-05-19.

Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Riksten Friluftstad AB

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Mark- och exploateringschef Antonio Ameijenda, samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektledare Åsa Hansson, samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöchef Ingrid Molander, samhällsbyggnadsförvaltningen

VA-chef Linda Evjen, tekniska förvaltningen

Gata-/parkchef Anders Öttenius, samhällsbyggnadsförvaltningen

Planchef Charlotte Rickardsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Åsa Engwall, tekniska förvaltningen

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft

**§ 145****Svar på motion: Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten (TUP) (KS/2016:342)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 126 lämnat ett förslag till beslut.

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Therese Lind (TUP) och Per Börjel (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, § 95 lämnat en motion: Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten.

Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att identifiera och genomföra nödvändiga renoveringar av Elgentorp. Förvaltningarna ska även bjuda in Tullinges kulturföreningar för att diskutera möjligheterna att bättre utnyttja Elgentorp som en plats öppen för allmänheten. Byggnaden med sitt historiska värde har missköts, med en plastblank fasad och dåligt skött trädgård. Efter en renovering av byggnaden kan kulturföreningar nyttja byggnaden. Utställningar, sagostunder och enklare servering är aktiviteter som säkerligen skulle uppskattas.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 70.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-02-06, § 2.

Motivering

För den rödgröna majoriteten i Botkyrka är det viktigt med ett levande och tillgängligt kultur- och föreningsliv i kommunen. Vi arbetar ständigt med att möjliggöra detta och för att skapa nya mötesplatser. En av grundpelarna i detta arbete är att våra kommunala mötesplatser ska vara tillgängliga för alla Botkyrkabor oavsett till exempel funktionsnedsättning.

2017-06-20

Dnr KS/2016:342

Just nu pågår till exempel ett stort arbete med utveckling av centrala Tullinge där vår ambition är att få in nya förenings- och kulturlokaler som är tillgängliga och öppna mötesplatser för alla Botkyrkabor.

Elgentorp, som motionen gäller, är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som är q-klassad. Det är en stark skyddsklassning och innebär att byggnaden inte får förvanskas. Detta betyder att det finns väldigt begränsade möjligheter att verksamhets- och tillgänglighetsanpassa Elgentorp för offentlig verksamhet. Det finns dock idag möjligheter för de föreningar som är hyresgäster på Elgentorp att söka till exempel bidrag från kreativa fonden och evenemangsbidrag för att kunna nå ut med sin verksamhet till en bredare grupp.

Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carl Widercrantz (TUP), Östen Granberg (SD) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Tekniska nämnden (för kännedom)

**§ 147****Svar på motion: Köp in miljötratten - och minska problem med stopp i avloppen (KD) (KS/2016:826)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 129 lämnat ett förslag till beslut.

Stefan Dayne (KD), Aram El Houry (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-15, § 253 lämnat en motion: Köp in miljötratten – och minska problem med stopp i avloppen. Motionärerna anser att Botkyrka kommun bör köpa in miljötratten för nyttjande av hushållen i kommunen. Matfett som orsakar stopp i avloppsledningar och pumpstationer är ett problem som dels kan komma att innebära stora kostnader, leda till översvämningar samt orsaka lukt och locka till sig råttor. Överbliven matolja efter en fritös eller ett storkok, ska hällas i en separat flaska och inte hällas ut i vasken. Motionärerna anser att hushållen behöver få ökad kunskap om detta samt ges möjligheten att separera fett från avloppet. Miljötratten kan på ett enkelt sätt hjälpa hushållen med att källsortera fett och matolja för att förhindra stopp i avloppen.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-03-06, § 14.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 24.

Motivering

Den politiska ledningen är helt enig med motionärerna om problemet med att matfett från hushållen hälls ut i vårt gemensamma vattensystem där det ställer till stora problem. Matfett i vattensystemet orsakar stora kostnader och leder till stopp i leveransen av vårt viktigaste livsmedel. Vi är också helt

2017-06-20

Dnr KS/2016:826

eniga med motionärerna om att okunskapen om hur man ska hantera matfett är ett stort problem.

Utöver information till hushållen har det varit en utmaning att hitta enkla men effektiva hjälpmedel för att underlätta för hushållen att göra rätt. Ett par olika lösningar har prövats men vi har ännu inte hittat de bästa metoderna. Just nu pågår hoppfulla försök med den så kallade miljötratten som utvärderas i hushållen samtidigt som vi bör matcha mottagningen på SRV så att den passar. Tyvärr är inte vår egen organisation eller vårt gemensamt ägda bolag SRV ännu redo att föreslå miljötratten till alla.

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för kännedom)
Tekniska nämnden (för kännedom)



Yrkande

Kommunfullmäktige

Ärende 147: Svar på motion: Köp in miljötratten – och minska problem med stopp i avloppen (KD)

Stelnat fett som stoppar upp flödet är en vanlig syn i avloppsledningarna. Användning av miljötrattar kan bidra till en bättre miljö och mindre VA-kostnader då man minskar risken för rostangripna rör och utsläpp av avloppsvatten i miljön samt översvämningar i fastigheter m.m. orsakade av stopp i avloppen.

Ett hundratal kommuner har i Sverige köpt in miljötratten och använder dessa i olika omfattning och allt fler förstår dess fördelar och långsiktiga vinster. I många kommuner har man initialt börjat med restaurangverksamheter, men insett att man även bör rikta sig till invånarna. Miljötrattarna finns ofta att hämta på alla återvinningscentraler och i kommunhusen. Vissa kommuner satsar även på att dela ut trattarna direkt till hushåll i vissa områden där problemen är som störst och där riktade insatser krävs.

Allt fler hushåll använder t.ex. olja för fritering av mat idag och det är av stor vikt att detta matfett inte hålls ut i våra avlopp. Vi anser att detta är något som även Botkyrka bör satsa på, både i miljösynpunkt och när det gäller att minska kostnader långsiktigt för reparationer. Fett och olja är också en resurs som kan återvinnas till energi. Genom att du tar vara på oljan, undviker du inte bara stopp i avloppet, fettet kan dessutom gå till fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel. Vi tror att distribution av miljötratten, tillsammans med information om insamlandet av matfettet, kan ge en långsiktig positiv effekt när det gäller att tänka mer miljövänligt i allmänhet och hur vi kan minska den negativa påverkan på miljön.

Miljö- och hälsoskydds nämnden väljer att besvara motionen med motivationen att det är viktigt att fett och olja samlas upp och att man bör öka möjligheterna och underlätta insamlingen ytterligare för kommuninvånarna. Tekniska nämnden väljer däremot att helt avslå motionen, med motivationen att tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med projektet med målsättningen att möjliggöra en större spridning av miljötratten. Vi förstår inte förslag till beslut att avslå motionen, då man anger att man ska fortsätta det aktiva deltagandet i arbetet med att finna metoder för insamling av matlagningsfett från hushållen med hjälp av miljötratten.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

att bifalla motionen

Tumba 2017-06-20

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)



2017-07-13

Referens
Åsa Engwall

Fullmakt

Fullmakt för Botkyrka kommuns juridiska utredare på kanslienheten inom kommunledningsförvaltningen, Nelli Issa, att föra Botkyrka kommuns talan i hyresnämnden i ärenden angående ansökan om godkännande av blockhyresavtal med Fittja Centrumfastigheter AB med organisationsnummer 556923-3827, avseende lägenheter för vård- och omsorgsboende i fastigheten Botkyrka Fornbonden 4.

Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens delegationsordning punkten A3.

BOTKYRKA KOMMUN

Tekniska förvaltningen

Åsa Engwall
Förvaltningschef