



2020-01-09

Tid 2020-01-21, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 2

Ärenden

Justering

- 1 Muntlig information om nytt trafikledningssystem
- 2 Teknik- och fastighetsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020
- 3 Teknik- och fastighetsnämndens internkontrollplan för 2020
- 4 Återrapportering av projekt Allégården
- 5 Slutredovisning av projektkonto 6175, Stendalsvägen 61
- 6 Slutredovisning av projektkonto 6161, utbyggnad Hammerstaskolan
- 7 Slutredovisning av projektkonto 6169, Idavall
- 8 Slutredovisning av projektkonto 6153, renovering Riksteatern
- 9 Rapportering av investeringsprojekt, lokalförsörjning och fastighet
- 10 Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden

11 Anmälningsärenden

12 Delegationsbeslut

13 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 2, kl 18.00
(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunhuset, plan 6, Stinsen, kl 18.00

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



2

Teknik- och fastighetsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020 (TEF/2019:263)

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden antar förvaltningens förslag till mål och internbudget för 2020 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
2. Teknik- och fastighetsnämnden antar investeringsplan för 2020 samt uppdrar till teknik- och fastighetsförvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2019 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2020 med flerårsplan 2021-2023. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 vid sammanträdet den 25 november 2019. Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2020 utifrån centrala anvisningar.

Teknik- och fastighetsnämndens budget uppgår till 600 000 kronor. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att teknik- och fastighetsnämnden ska i särskilt

2020-01-09

Dnr TEF/2019:263

ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2010-01-09.



Referens

Mikael Henning
Inger Larsson

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämndens mål och internbudget 2020 samt investeringsplan för 2020

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2020 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.

2. Teknik- och fastighetsnämnden antar investeringsplan för 2020 samt uppdrar till teknik och fastighetsförvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2019 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2020 med flerårsplan 2021-2023. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 vid sammanträdet den 25 november 2019. Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2020 utifrån centrala anvisningar.

Teknik- och fastighetsnämndens budget uppgår till 600 000 kronor. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

2020-01-09

Dnr TEF/2019:263

Ärendet

Budgetförutsättningar för 2020

Teknik- och fastighetsnämndens budget uppgår till 600 000 kronor. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

SKL:s sammanvägda prisindex för kommunal verksamhet beräknas med löpande och fasta priser. Det tar därmed i beaktande volym- och prisförändringar för arbetskraft inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. För 2020 gäller följande:

- *Arbetskraftskostnaden räknas upp med 2,8 procent (Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering).
- *Den preliminära arbetsgivaravgiften uppgår 40,15 procent.
- *Övrig förbrukning som domineras av personalinsatser, främst köp av verksamhet, räknas upp med 2,3 procent.
- *Hyror för kommunala verksamhetslokaler höjs med 1,15 procent och för externt inhyrda verksamhetslokaler höjs med 2,3 procent.
- *Verksamhetens intäkter räknas upp med 2,3 procent.
- *Internräntan uppgår till 1,75 procent.

Förvaltningen har för 2020 lagt en budget på 1,2 miljoner kronor för feriepraktikanterna, då förvaltningen framhåller den goda möjlighet som feriepraktikplatserna ger Botkyrkas unga.

Investeringsplan för 2020

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2020 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 25 november 2019. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Specifika uppdrag till nämnden

Beslutet innebär att teknik- och fastighetsnämnden ska i särskilt ärende rapportera fullmäktigeuppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024.

2020-01-09

Dnr TEF/2019:263

Fullmäktigeuppdrag:

Effektiviseringar motsvarande 2 procent	<p>I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.</p>
Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	<p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>
Ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt	<p>Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>
Inventera kommunens lokalbestånd	<p>Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>

Nämnduppdrag:

Effektiviseringsåtgärder 2020	<p>Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att statusrapportera arbetet med effektiviseringar i samband med delårsrapporterna under 2020.</p>
Lokalresursplanen	<p>Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsförvaltningen att efterfråga lokalbehov hos övriga förvaltningar, följa dess utveckling, revidera lokalresursplanen och rapportera till nämnden minst en gång per år.</p>
Anläggningen vid Ekvägen 30	<p>Teknik- och fastighetsnämnden noterar delrapportering av beredningsuppdrag. Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsförvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.</p>

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1 Aktuell förteckning över beslutsattester 2020

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2020 Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde	4
2 Kort sammanfattning.....	5
3 Väsentliga områden.....	6
4 Mål och målsatta mått 2020	7
4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	7
4.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	7
4.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	7
4.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	8
4.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	8
4.6 7 Effektiv organisation.....	9
5 Uppdrag.....	11
5.1 Fullmäktigeuppdrag	11
5.2 Nämnduppdrag	11
6 Internbudget per verksamhet 2017-2020	12
7 Investeringsplan fram till 2023	15
7.1 Investeringsprojekt.....	15
7.2 Nya investeringar	18
7.3 Projekt efter planperioden	18
7.4 VA investeringsplan.....	19
8 Volymer och nyckeltal 2017-2020	21
9 Årsarbetare och anställda 2017-2020	22

1 Nämndens ansvarsområde

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.

2 Kort sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämndens budget för 2020 - 2023 uppgår till 0,6 miljoner kronor per år. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet. Övriga verksamheter är intäktsfinansierade med VA-avgifter, internhyror och ersättningar för utförda tjänster.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar för 2020 - 2023 ingår krav på effektiviseringsåtgärder. För teknik- och fastighetsnämnden innebär det att priserna för interna tjänster och varor samt internhyra för kommunens egna verksamhetslokaler inte får höjas med mer än 1,15 procent för 2020. Hyra för externt inhyrda verksamhetslokaler får räknas upp med 2,3 procent för 2020. Det är nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att ekonomin är i balans.

3 Väsentliga områden

Teknik- och fastighetsnämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

Nämndens tre väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls och med vissa preciseringar inom varje område i form av målsatta mått.

Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är följande:

- Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.
- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
- Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Teknik- och fastighetsnämndens ansvar är att tillhanda-hålla funktionella och ändamålsenliga verksamhetslokaler till övriga verksamhetsnämnder. Det innebär inhyrningar av externa fastigheter, investeringar av nya, ombyggnation och underhåll av egna befintliga fastigheter och lokaler.

Teknik- och fastighetsnämnden arbetar tillsammans med övriga verksamhetsnämnder fram en långsiktig lokalresursplan som därefter årligen aktualiseras. En lokalresursplan är viktig för att i ett tidigt skede kunna göra bedömning om inhyrning från externa eller bygga i egen regi.

Teknik- och fastighetsnämnden arbetar med att förbättra tillgänglighet och offentlig konst.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

För att teknik- och fastighetsnämnden ska nå en effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens behöver nämndens tjänstemannaorganisation utvecklas inom verksamhetsområdena.

Botkyrka kommun står inför ett ökat investeringsbehov, vilket för teknik- och fastighetsnämnden innebär att man behöver säkerställa resursbehovet.

Minska påverkan på klimat och miljö

Teknik- och fastighetsnämnden har inför 2020 beslutat ett flertal målsatta mått inom alla verksamhetsområden för att bidra till minskad miljöpåverkan.

Teknik- och fastighetsnämnden ska inom samtliga verksamheter göra smarta miljöval.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden samarbetar för de nationella miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan.

Den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig nästan helt utan fossila bränslen ska påverka Botkyrkaborna till snabbare omställning till förnybara bränslen.

4 Mål och målsatta mått 2020

4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Genomföra teknikens dag för att bjuda in till dialog och informera om teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter	0	1	0

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

1:2 Teknik- och fastighetsnämnden möjliggör medskapande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen synpunkter som besvaras av teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.		70 %	100 %

4.2 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

3:1 Botkyrkabor ska ha förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser		10	10

4.3 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

4:1a Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)	34	74	134
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)	32	72	132

4.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

5:1 Teknik- och fastighetsnämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen	100 %	100 %	100 %

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Vid utformning av nya byggnader ska teknik- och fastighetsförvaltningen medvetet utforma byggnader för att bygga bort otrygga ytor	0 %	100 %	100 %
Användning av förpreparerade städmoppar ökar		40 %	100 %

4.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

6:1a Teknik- och fastighetsnämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%)	20 %	100 %	100 %

6:1b Teknik- och fastighetsnämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade i budget		100 %	100 %
Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade i budget		100 %	100 %
Andel (%) levererade gruppboendestäder ställt mot planerade i budget		100%	100%

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

6:3a Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021	6	8	
Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar		80%	100%

4.6 7 Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

7:1a Teknik- och fastighetsförvaltningen är en attraktiv organisation

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	9 %	7 %	7 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	7,5 %	7 %	7 %
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	94,7 %	95 %	95 %
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	77	85	85
Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet		100 %	100 %

7:1b Alla nyanställda på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få en kvalitativ introduktion

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare	0 %	80 %	100 %
Nya medarbetare på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få ett befattningsspecifikt introduktionsprogram	0 %	80 %	100 %

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	275	796	1 546
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	15,33 %	13 %	10 %
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	72 %	84 %	86 %
Förbrukad klimatkompenserad energi i fastigheter(KWh/m2/år) minskar	253	243	228
Andelen städade m2 med städsystem ökar		40%	100%
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet		16	3

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

7:2 Teknik- och fastighetsnämnden har god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)		100 %	100 %
Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%		1 %	1 %
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm)	0		

7:4 Ökad ordning och reda

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år	0	10	10
Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter ska minska (tkr)	43 000	60 000	20 000

5 Uppdrag

5.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Effektiviseringar motsvarande 2 procent	I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att givna budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.	2020-12-31
Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.	2020-05-15
Ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt	Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.	2020-09-07
Inventera kommunens lokalbestånd	Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.	2020-09-07

5.2 Nämnduppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Effektiviseringsåtgärder 2020	Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att statusrapportera arbetet med effektiviseringar i samband med delårsrapporterna under 2020.	2020-09-01
Lokalresursplanen	Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsförvaltningen att efterfråga lokalbehov hos övriga förvaltningar, följa dess utveckling, revidera lokalresursplanen och rapportera till nämnden minst en gång per år.	2027-08-01

6 Internbudget per verksamhet 2017-2020

Verksamhet, tkr	Utfall 2017 Nettokostnad	Utfall 2018 Nettokostnad	Budget 2019 Nettokostnad	Budget 2020 kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-471	-592	-600	-600	0	-600
VA-verksamhet	6 788	-2 080	0	-138 185	138 185	0
Gemensam verksamhet	-4 110	-4 828	-2 232	-16 501	16 501	0
Städ och kontorsservice	-2 861	-2 833	300			
Lokalförsörjning och fastighet	27 409	-25 943	1 732	-745 534	745 534	0
Driftservice	1 640	-2 885	200	-176 004	176 004	0
Summa	28 395	-39 161	-600	-1 076 824	1 076 224	-600

Städ och kontorsservice: Städ övergår från och med 2020 till driftservice och kontorsservice till lokalförsörjning och fastighet.

VA-verksamheten budgeteras att ha ett nollresultat där intäkter och kostnader är lika stora. Detta grundar sig i vattentjänstlagen som säger att intäkterna inte får vara större än vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen.

Brukningsavgifterna i VA-taxan höjs inför 2020 med 6,5 procent vilket leder till högre brukningsintäkter för VA-verksamheten. Budgeten för 2020 är satt utifrån utfallet 2019 som uppräknats med taxehöjningen på 6,5 procent. Det innebär att vi bedömer att debiterad volym vatten blir lika stor 2020 som under 2019.

De stora kostnadsposterna för VA-verksamheten är inköp av dricksvatten och avloppsrening samt kapitalkostnader och personal.

Kostnaden för inköp av dricksvatten ökar från 2,51 till 2,76 kronor per kubikmeter vilket bedöms ge en ökad kostnad på 1,8 miljoner kronor totalt. Budgeten för inköp av dricksvatten är 20,7 miljoner kronor för 2020. Kostnaden för avloppsvattenrening ökar med 2,6 miljoner kronor till 39,2 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på att Botkyrkas andel av flödet till SYVAB ökat.

Övriga kostnader som vi bedömer öka under 2020 är bland annat inköp av LTA-anläggningar, asfalteringsarbeten (återställning efter grävningsjobb), personalkostnader för att besätta en vakant tjänst och en ny tjänst samt kostnad för serverdrift.

De risker och osäkerheter som finns inom VA-verksamheten ligger i svårigheten att prognosticera inköpet av vatten och hur stor volym som debiteras våra abonnenter. Ytterligare osäkerheter finns kring omfattningen av vissa driftkostnader så som hur många LTA-anläggningar som behöver köpas in för att ansluta nya fastigheter, hur stora återställningsarbeten som behöver göras i samband med våra grävarbeten och när vissa kapitaltjänstkostnader ger påverkan på driftbudgeten.

Gemensam verksamhet (förvaltningsledning + stödfunktion)

Under gemensam verksamhet budgeteras kostnader på 16,5 miljoner kronor för förvaltningsledning och stödfunktion. Förvaltningsdirektören tillhör organisatoriskt kommunledningsförvaltningen men lönekostnaden belastar nämnden. Övriga stora kostnadsposter är lönekostnader, budgeterade kostnader för feriepraktikanterna på 1,2 miljoner kronor, IT-systemkostnader och konsultkostnader. Intäkterna på gemensam verksamhet består av en utfördelad overhead till övriga enheter inom förvaltningen.

Den organisationsförändring som nu syns i internbudgeten för 2020 är delningen av de

stödfunktioner inom ekonomi samt personal och administration som tidigare delats med samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med delningen har varit att få ett ökat fokus på respektive förvaltning, effektivare arbetsätt samt högre behovsuppfyllnad. Förändringen medför ökade kostnader men förväntas öka kvalitén och effektiviteten.

Lokalförsörjning och fastighet

Budget för verksamheten uppgår för år 2020 till dryga 745 miljoner kronor.

Under 2019 genomförde Lokalförsörjning och fastighet en stor förändring av sitt ansvarsområde. Genom den nya internhyresmodellen flyttades en stor del av framförallt boende ytor samt en stor del av risken över från förvaltningarna till Lokalförsörjning och fastighet.

Tanken bakom den nya internhyresmodellen är att det ska vara enkelt att hyra och förvaltningarna ska inte behöva lägga resurser på lokalhantering.

För att klara kommande utmaningar kommer Lokalförsörjning och fastighet att fortsätta att utveckla sin organisation, bland annat förstärks organisationen med en lokalstrateg under 2020.

Under 2020 kommer Städ och kontorservice som från 1 januari bildar en enhet inom fastighet att utvecklas mot en enhet för internservice. Internservice kommer att vara en del av fastighet men kommer inte att vara hyresfinansierad, utan kommer att debitera verksamheterna för de tjänster som nyttjas.

I internhyresmodellen finns ett utrymme, tidigare kallat ”friutrymme”, som ska bekosta rivningar, återställning av paviljonger, utredningar med mera. Utrymme är på drygt 40 mnkr.

Förvaltningen ser en risk med att behovet med kostnader som ska belasta friutrymme kommer att överstiga det budgetutrymme som finns inom internhyran. Detta leder till att en prioritering av hur ”friutrymme” ska användas blir avgörande för vilka verksamheter som kan genomföras.

Under 2020 kommer Lokalförsörjning och fastighet att fortsätta arbetet med att implementera en ny struktur för fastighetssystemet. Detta är i linje med verksamhetens tredje mål - mer ordning och reda. Utbyggnaden av driftstyrningssystemet fortsätter.

Driftservice

Inför år 2020 har de bägge verksamhetsområdena teknik och logistik samt städservice slagits samman till ett verksamhetsområde. Enheten posten/tryckeriet och internservice lämnar verksamhetsområdet för att gå samman med lokalförsörjning och fastighet. Verksamhetsområdet, Driftservice består nu av sju stycken enheter.

De enheter som ingår i Driftservice är följande: Markservice – tidigare gata/park drift, Transportservice – tidigare transportcentralen, Fordonsservice – tidigare fordon och maskin, Städservice Norra Botkyrka, Södra Botkyrka, Östra Botkyrka samt specialstädenheten.

Inför 2020 har det sammanslagna verksamhetsområdet lagt en budget och plan för aktiviteter kopplade till måttatta mål. Budget för verksamheten uppgår för år 2020 till dryga 176 miljoner kronor. En minskad budget med ca 20 miljoner kronor i förhållande till de bägge verksamhetsområdenas budget för 2019.

Det sammanslagna verksamhetsområdet (teknik och logistik samt städ och kontorservice) står inför en mängd organisatoriska förändringar samt därtill en ny enhet vilket gör att det ryms några osäkerhetsfaktorer i årets budget. De främsta osäkerhetsfaktorerna är personalkostnader (vikariehantering inom städ) och kostnader avseende förbrukningsmaterial inom städverksamheten. Enheten för specialstädservice är en helt nybildad enhet varför det inte finns några tidigare resultat

Teknik- och fastighetsnämnden

att luta sig emot vid årets budgetarbete vilket innebär att ca 2/3 av budgeten bygger på kända värden och vetskap om vad som komma ska medan ca 1/3 bygger på kvalificerade antaganden. Inga av de nämnda faktorerna har enskilt någon genomgripande påverkan för verksamhetsområdets resultat men tillsammans och/eller för den enskilda enheten kan ekonomi påverkas.

7 Investeringsplan fram till 2023

Investeringsplanen fastställdes av kommunfullmäktige 25 november 2019 där den nya totalbudgeteten för respektive projekt med prognos 2020 beslutades. Fördelningen av den totala budgeteten per år är en likviditetsplanering som följs upp och uppdateras enligt kommunens fastställda process, *Att planera och följa upp verksamheten*.

Förklaringar till förkortningarna i investeringsplanen:

B: beslutade investeringsprojekt

B20: investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget

Å: årliga investeringsprojekt

P: planerade investeringsprojekt

I: investeringsbidrag

7.1 Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus	-645 000	-9 691	-50 000	-130 609	-130 000	-125 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-5 000	-26 000				-31 000	0
B20	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-10 000				-10 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen	-11 000	-3 000	-8 000				-11 000	0
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-67 000	-3 147	-35 000	-28 853			-67 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m ² , Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Rödstu Hage	-43 000	-42 000	-1 000				-43 000	0
B	6	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-15 000				-20 000	0
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700		-2 740	-14 520	-37 745	-13 695	-68 700	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-6 500	-4 500	-3 500				-8 000	-1 500
B20	6	Tumba bibliotek	-12 000		-500	-5 000	-6 500		-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-9 546		-10 046	0
P	U	Mötesplats Hogslaby och 4H	0			x	x		0	0
P	6	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	0
P	6	Sporthall och idrottsytor	-77 000			-3 000	-36 000	-38 000	-77 000	0

Teknik- och fastighetsnämnden

		Riksten								
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400			-1 900	-7 500	-5 000	-14 400	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-36 000	-38 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kärsby sporthall	-23 400	-5 000	-18 400				-23 400	0
		Socialnämnden								
B20	6	Boende med särskild service B paviljonger	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0
		Utbildningsnämnden								
B	6	Nya Hallundaskolan	-236 228		-1 000	-9 000	-16 228	-50 000	-236 228	0
B	6	Gullvivans förskola	-75 000		-25 000	-50 000			-75 000	0
B	6	Vallmons förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
B	6	Opalens förskola	-75 000	-65 000	-10 000				-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700			-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 465	-1 000	-4 735	-2 000	-2 000	-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-15 408	-111 592	-70 000			-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-1 678	-5 000	-30 000	-39 000		-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-14 887	-87 875	-80 395	-55 935	-50 000	-323 600	0
B	6	Förskola Måsen	-85 125	-40 000	-35 000				-75 000	0
B	6	Anpassning träningsår	-46 800	-45 800	-1 000				-46 800	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-5 822	-13 000	-51 178			-70 000	0
B	6	Fittja hemkunskapssal	-3 000	-87	-2 913				-3 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapssal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Björkstugan	-8 000	-4 000	-6 000				-10 000	-2 000
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-8 000	-4 000	-7 000				-11 000	-3 000
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegård ar förskola och skola		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-32 400	-63 800	0
B20	6	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	0
P	6	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	0
B20	6	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-40 100	-33 000		-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400				-1 000	-40 000	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000					-5 000	-77 000	0
P	6	Förskola Svalan	-78 500			-9 250	-30 000	-39 250	-78 500	0
B20	6	Förskola Posthagen	-75 500		-5 000	-30 500	-40 000		-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Stären	-77 700				-5 000	-28 850	-77 700	0

Teknik- och fastighetsnämnden

P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100				-2 800	-50 000	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500			-7 000	-40 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Förskola Riksten nr 5 (Tef)	-71 000					-1 000	-71 000	0
P	6	Borgskolan	-279 000			-2 000	-8 000	-79 000	-279 000	0
B20	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040					-1 500	-68 040	0
B	6	Malmsjö skola skateboardramp	-200	-100	-100				-200	0
B	6	Malmsjö skola pergola	-80	-40	-40				-80	0
B	6	Malmsjö skola innebandyplan	-64	-32	-32				-64	0
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-4 000	-70 000	-74 000			-148 000	0
B	6	Allégården	-285 000	-284 000	-1 000				-285 000	0
B	6	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-10 126	-15 874				-26 000	0
P	6	Vård- och omsorgsboende (Storvreten)	-148 000			-7 000	-40 000	-51 000	-148 000	0
P	6	Gruppboende LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppboende LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-32 753	-72 247				-105 000	0
B	6	Ekvägen upprustning	-40 000	-15 000	-32 000				-47 000	-7 000
B	6	Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-500	-500				-1 000	0
B	6	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-1 100	-700				-1 800	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter		-10 000	0	-10 000	-10 000	-10 000		
Å	3	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Reinvesteringar		-55 000	-65 000	-55 000	-55 000	-55 000		
Å	3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
B20	3	Lastbil			-3 500					
B20	3	Gräsklippare			-500					
B20	3	Gräsklippare			-400					
B20	3	Redskapsbärare Willie			-1 300					
P	3	Buss 807				-3 500				
P	3	Traktor				-900				

Teknik- och fastighetsnämnden

Å	3	Inventarier städverksamhet		-750	-700	-800	-450			
B20	3	Skylift			-350					
		Summa			-815 163	-856 090	-913 554	-1 067 595	-5 428 236	-13 500

7.2 Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
		Utbildningsnämnden								
B20	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet			-5 000	-36 850	-31 050		-72 900	
P	6	Tullinge Gymnasium				-30 000	-60 000	-60 000	-275 000	
B20	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink			-10 000	-40 000	-30 000		-80 000	
B20	6	Tumba gymnasium anpassning			-1 100				-1 100	
B20	6	Paviljonger Skyttbrink			-2 000				-2 000	
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B20	6	Verksamhetsinvestering UBAB			-7 500	-7 500			-15 000	
B20	6	Rulltrappor Tumba station			-10 000				-10 000	
B20	6	Alby gård renovering			-15 000				-15 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B20	6	Utökad besöksparkering Brantbrink			-7 000				-7 000	
		Nya övriga investeringar								
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B20	3	Terrängbil			-600					
B20	3	Gräsklippare 2 st			-1 000					
B20	3	Utrustning till traktor			-1 000					
B20	3	Isbanemaskin			-1 800					
B20	3	Lastbil			-2 000					
B20	3	Ångvält			-600					
B20	3	Asfaltläggare			-600					
Å	3	Maskiner/bussar					-5 000	-5 000		
		Summa			-65 200	-114 350	-126 050	-65 000	-478 000	
		Summa beslutade och nya			-880 363	-970 440	-1 039 604	-1 132 595	-5 906 236	-13 500

7.3 Projekt efter planperioden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad	tom	2020	2021	2022	2023	Ny	TB
---	---	---------------------	----------	-----	------	------	------	------	----	----

			total- budget	2019				total- budget	
		Utbildningsnämnden							
P	6	Förskola Slagsta strand	-64 800					-64 800	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800					-64 800	
		Vård- och omsorgsnämnden							
P	6	Gruppbofastad LSS E	-28 000					-28 000	
P	6	Gruppbofastad LSS F	-28 000					-28 000	
P	6	Gruppbofastad LSS G	-28 000					-28 000	

7.4 VA investeringsplan

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total- budget	TB
B	6	Sibble	-53 900	-20 154	-33 746	0	0		-53 900	0
B	6	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-103 900	-5 000	0	0		-108 900	0
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-150 500	-12 197	-51 100	-15 000	-60 000	-31 000	-169 297	-18 797
I	6	Boverket		3 735			10 403			
B	6	Storvretens vattentorn	-12 000	-12 000	-5 000				-17 000	-5 000
B	6	Dagvattenrening Riksten	-18 000	-11 063	-4 937	-2 000			-18 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-2 800	-800	-2 000				-2 800	0
B	6	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	-4 000	-1 000	-3 000				-4 000	0
B20	6	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200		-1 000	-4 200			-5 200	0
B	6	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-641	-3 649				-4 290	0
B	6	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-1 000	-3 500				-4 500	0
B	6	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	-350	-2 000	-1 000			-3 350	0
B	6	Skårdal - utbyggnad VA	-4 500	-3 211	-1 289				-4 500	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-68 597	-50 000	-395 737	-23 797
I		Investeringsbidrag			0	0	10 403	0		
		Summa exkl investeringsbidrag			-135 221	-41 200	-79 000	-50 000	-395 737	-23 797
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B20	6	Sandviken - utbyggnad VA			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	

Teknik- och fastighetsnämnden

	Summa			-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	
	Summa beslutade och nya			-140 221	-51 200	-94 000	-92 500	-595 737	-23 797

8 Volymer och nyckeltal 2017-2020

Volymer		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
Egna fastigheter	antal kvm			440 000		440 000
; därav tomställda ytor	antal kvm			2 772		5 634
Inhyrda fastigheter	antal kvm			102 000		102 000
; därav tomställda ytor	antal kvm			3 121		2 667

Nyckeltal, resursmätt		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
Egna fastigheter	kostnad per kvm			1 314	1 350	1 338
; därav tomställda ytor	kostnad per kvm			1 314	1 350	1 338
Inhyrda fastigheter	kostnad per kvm			1 480	1 500	1529
; därav tomställda ytor	kostnad per kvm			1 480	1 500	1529
Energiförbrukning	kwh/ kvm			249		
; därav el	kwh/ kvm			100		
; därav värme	kwh/ kvm			149		
Fastighetsunderhåll	kostnad per kvm			213	248	198
VA						
Inköpt vatten	antal 1000 m ³	8 184	8 886	6512,757 tom nov	7 205	7200
Antal vattenprov inom egenkontroll	Antal prov	218	219	220	220	223
Tjänliga vattenprov	Andel av totala prov, %	97,2	96,3	98,6 tom nov	100%	100%
VA taxa	Rörlig del per m ³ inkl moms	16,4	16,71	17,22	17,22	18,34

9 Årsarbetare och anställda 2017-2020

Antal årsarbetare, anställda		Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2019	2020
Gemensam verksamhet	Antal årsarbetare	14,48	24,72	11,39	7,00	11,16
	Antal anställda	29,00	33,00	17,00	7,00	20,00
Lokalförsörjning och fastighet	Antal årsarbetare	52,38	53,98	55,42	70,60	71,03
	Antal anställda	65,00	69,00	75,00	72,00	76,00
Städning	Antal årsarbetare	146,22	145,93	142,89	139,49	115,72
	Antal anställda	219,00	229,00	215,00	147,00	120,00
Teknik och logistik	Antal årsarbetare	50,69	52,95	57,24	59,64	59,30
	Antal anställda	69,00	78,00	80,00	65,00	62,00
VA-verksamhet	Antal årsarbetare	26,78	26,14	28,50	34,13	35,94
	Antal anställda	29,00	30,00	36,00	38,00	36,00
Summa	Antal årsarbetare	290,55	303,72	295,44	310,86	293,15
	Antal anställda	369,00	378,00	361,00	329,00	314,00



3

Teknik- och fastighetsnämndens internkontrollplan för 2020 (TEF/2019:243)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2020 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2020.

Sammanfattning

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och finna effektiva system för uppföljning.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan för 2020. Planen tar upp kommunövergripande områden och åtta kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll för 2020. Förslaget innebär att kommunstyrelsens samtliga åtta kontrollmoment ska ingå i kontrollplanen; dessa moment är kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll, belastningsregister för externt nyanställda, ramavtalstrohet, direktupphandling, representation/kurser och konferenser, rehabiliteringsinsats, förseningsavgifter samt systematisk arbetsmiljö.

Utöver ovan angivna kontrollpunkter tillkommer tre förvaltningsspecifika kontrollmoment som avser teknik- och fastighetsnämnden, vilka är:

- att ekonomisk uppföljning och prognosarbete genomförs utifrån fastställda rutiner,

2020-01-09

Dnr TEF/2019:243

- att kvalitetskontrollerna följer fastställda riktlinjer inom städservice,
- att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning genomförs enligt upprättade riktlinjer.

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och kunskap inom förvaltningen. Arbetet med kontroller och åtgärder pågår löpande under året. Hela internkontrollen för 2020 återrapporteras sedan i mars 2021.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-08.



Referens
Nelli Issa

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämndens internkontrollplan för 2020 (TEF/2019:243)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2020 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2020.

Sammanfattning

Syfte och ansvarsfördelning

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och finna effektiva system för uppföljning.

Internkontrollplanens innehåll

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan för 2020. Planen tar upp kommunövergripande områden och åtta kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen uppmanar i sitt förslag respektive förvaltning att ta in samtliga åtta kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll för 2020. Förslaget innebär att kommunstyrelsens samtliga åtta kontrollmoment ska ingå i kontrollplanen; dessa moment är kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll, belastningsregister för externt nyanställda, ramavtalstrohet, direktupphandling, representation/kurser och konferenser, rehabiliteringsinsats, förseningsavgifter samt systematisk arbetsmiljö.

Utöver ovan angivna kontrollpunkter tillkommer tre förvaltningsspecifika kontrollmoment som avser teknik- och fastighetsnämnden, vilka är:

- att ekonomisk uppföljning och prognosarbete genomförs utifrån fastställda rutiner,
- att kvalitetskontrollerna följer fastställda riktlinjer inom städservice, samt

2020-01-08

Dnr TEF/2019:243

- att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning genomförs enligt upprättade riktlinjer.

Ändringar jämfört med 2019 års internkontrollplan

Jämfört med 2019 års internkontrollplan har sex moment tagits bort från den gemensamma internkontrollplanen: informations säkerhet, betalkortshandling, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten bedöms ha ett tillräckligt gott resultat förutom att löneprocessen utgår då vi är osäkra på vilken information vi kommer att ha i det nya lönesystemet. Även kontrollmomentet avseende chefsintroduktion tas bort och en fråga angående detta kommer i stället finnas med i medarbetarundersökningen.

Ett nytt kontrollmoment tillkommer i 2020 avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Så här arbetar vi

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och kunskap inom förvaltningen. Arbetet med kontroller och åtgärder pågår löpande under året. Hela internkontrollen för 2020 återrapporteras sedan i mars 2021.

Alla kontrollmoment som inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att inget förblir ogjort. Arbetet med detta underlättas av att vi nu har ett system, Stratsys, där allt arbete från riskframtagande, kontrollplan, uppföljning och åtgärder nu samlas. Enheterna har nu börjat arbeta med verksamhetsspecifika kontrollmoment och risk- och väsentlighetsanalyser. Samtidigt pågår ett arbete att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för inventering/identifiering av risker i verksamheterna som vi ska ta del av för att stärka vårt eget påbörjade arbete.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Nelli Issa
Kommunjurist

Bilagor

- 1) Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
- 2) Teknik- och fastighetsnämndens tillägg till internkontrollplan 2020

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens övergripande ansvar



Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Nämndens internkontrollarbete	6
3 Nettolista risker	8
3.1 7 Effektiv organisation	8
4 Årets planerade kontroller	10
4.1 7 Effektiv organisation	10

1 Inledning

Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll.

Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvisningar.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om kommunens årsredovisning.

Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av

Botkyrka kommun

nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

2 Nämndens internkontrollarbete

Nedan följer information om en del av det kommunövergripande arbete med intern kontroll som har skett under året, samt en beskrivning av det förslag till internkontrollplan som kommunledningsförvaltningen har tagit fram.

Införande av systemstöd

Under 2019 har en stor del av det kommunövergripande arbetet med intern kontroll ägnats åt att införa ett systemstöd. Med start 2019 används Stratsys för arbetet med intern kontroll, i likhet med den övriga planerings- och uppföljningsprocessen i Botkyrka kommun. Fördelarna med att använda Stratsys för arbetet med intern kontroll är flera:

- Förenklad administration och dokumentation
- Mer fokus på riskinventering/-analys
- Enhetliga rapporter för alla nämnder
- Lättare att involvera fler personer i arbetet med intern kontroll
- Befäster att intern kontroll är en del av planerings- och uppföljningsprocessen

Utbildningar i systemet hölls under våren 2019 och sedan dess är systemet i drift.

Modell för inventering av risker i verksamheten

Ett arbete har inletts med att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för inventering/identifiering av risker i verksamheterna. Kommunen får konsult hjälp från KPMG i detta arbete. Med hjälp av dialogmöten med förvaltningsrepresentanter har KPMG identifierat att störst utvecklingsbehov vad gäller arbetet med intern kontroll i Botkyrka kommun finns i den tidiga delen av processen, då risker ska identifieras i verksamheten. Kommunen saknar idag en dokumenterad och gemensam modell för riskinventering. Förvaltningarna har tidigare på olika sätt och med varierande framgång arbetat med detta för att ta fram internkontrollplaner. Workshops kommer att hållas med två utvalda pilotförvaltningar under hösten 2019 och resultatet ska bli ett gemensamt arbetssätt för inventering av risker.

Förslag till kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020

Kommunledningsförvaltningen har för 2020 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2020.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår åtta kontrollmoment. Jämfört med 2019 års plan har sex kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen och ett tillkommit. De borttagna kontrollmomenten avser informationssäkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och

Botkyrka kommun

personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten avseende informationssäkerhet, betalkortshantering, statsbidrag och personuppgiftsförteckning bedöms alla fungera så pass bra att de inte längre behöver vara med i den kommunövergripande internkontrollplanen. Kontrollmomentet avseende löneprocessen fungerar alltjämt bristfälligt, men på grund av införande av ett nytt system under 2020 är det osäkert vilken statistik som kommer gå att få ut. Av den anledningen utelämnas det kontrollmomentet 2020. Kontrollmomentet avseende chefsintroduktion har dels visat sig svårt att mäta på ett rättvisande sätt och har prioriterats bort till förmån för andra kontrollmoment som bedöms mer angelägna. Dessutom kommer en fråga avseende huruvida man har fått en introduktion läggas till i medarbetarundersökningen.

Det nya kontrollmomentet avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Av dessa åtta kontrollmoment utförs två av respektive förvaltning och sex av kommunledningsförvaltningen. De kontroller som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskning utförts, dock senast 31 oktober.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

3 Nettolista risker

3.1 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem ej lämpliga för yrket ifråga	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gällor representation, kurser och konferenser	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepade korttidsfrånvaro	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.

Risk	Riskvärde	Motivering
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.

4 Årets planerade kontroller

4.1 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem ej lämpliga för yrket ifråga	Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs. 10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	Kontroll av ramavtalstrohet	Registeranalys på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Kontroller genomförs varje kvartal.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gällande representation, kurser och konferenser	Stickprover på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september). BEA-anställda ingår inte i kontrollen.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av	Kontroll av för sent betalda fakturor	Kvartalsvis stickprovskontroll av förvaltningens för sent betalda fakturor. 25 fakturor per förvaltning och kvartal.

Botkyrka kommun

Risk	Kontroll	Beskrivning
för sent betalda leverantörsfakturor		Kontroll av att giltiga skäl fanns att betala fakturan senare än förfallodatomet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	Stickprovskontroll av dokumentation	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).

Kontrollerna avseende representation och utdrag ur belastningsregister görs av respektive förvaltning. Resterande kontroller görs av kommunledningsförvaltningen och resultaten rapporteras till förvaltningarna.

Teknik- och fastighetsnämndens tillägg till internkontrollplan 2020

Rutin/ process/ system	Kontrollmoment	Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16
Vad heter risken?	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt? Väsentlighet och risk</i>
Ekonomistyrning, -uppföljning/upphandling/inköp	Att ekonomisk uppföljning och prognosarbete genomförs utifrån fastställda rutiner.	Att arbetet inte genomförs på ett korrekt och konsekvent sätt.	Två uppföljningstillfällen under året.	Controller och ekonom.	Nämnd	3*3=9
Städservice	Att kvalitetskontrollerna följer fastställda riktlinjer inom städservice.	Minskad kundnöjdhet.	Två uppföljningstillfällen under året.	Verksamhets- och enhetschef för driftservice.	Nämnd	2*3=6
VA	Att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning genomförs enligt upprättade riktlinjer.	Att det systematiska arbetet gällande nätverks- och informationssäkerhet upprätthålls för att minska risken för att information kommer i orätta händer.	Ett uppföljningstillfälle under året.	VA chef + verksamhetscontroller.	Nämnd	2*3 = 6

**4****Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)****Förslag till beslut**

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

Sammanfattning

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

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-12-05

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-12-05 investeringsprojektet	237 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

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

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

Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åtgärder.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-12-09.



2019-12-09

Dnr TEF/2019:177

Referens
Frank ReneboMottagare
Tekniska nämnden

Återrapportering av projekt Allégården

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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

Ärendet

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-12-05

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-12-05 investeringsprojektet	237 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

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

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

Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åtgärder.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektörFrank Renebo
Fastighetschef



5

Slutredovisning av projektkonto 6175, Stendalsvägen 61 (TEF/2019:252)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6175 - Stendalsvägen 61.

Sammanfattning

Stendalsvägen 61 är ett nybyggt LSS-boende för vuxna, som består av 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnationen startade februari 2016 och slutbesiktningen utfördes maj 2017. Lokalerna togs i bruk av verksamheten juni 2017.

Genom nybyggnation av LSS-boendet, 6 nya lägenheter, så har ett effektivt klimatskal som ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav skapats. Miljövänliga och giftfria material har använts i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis ftalatfria mattor. Boendet är anpassat för att tillgodose de behov som finns hos de personer som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. I och med de 6 nytillkomna platserna på Stendalsvägen kan lika många externa platser sägas upp, vilket leder till minskade kostnader för kommunen.

Budget 22 000 000 kronor, utfall 21 995 043 kronor

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-31.

Referens
Jakob Grigoriadis
ByggprojektledareMottagare
Tekniska nämnden

Slutredovisning av projektkonto 6175, Stendalsvägen 61 (TEF/2019:252)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6175 - Stendalsvägen 61.

Sammanfattning

Stendalsvägen 61 är ett nybyggt LSS boende för vuxna, som består av 6 lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Byggnationen startade februari 2016 och slutbesiktningen utfördes maj 2017. Lokalerna togs i bruk av verksamheten juni 2017.

Medborgarens nytta

Genom nybyggnation av LSS-boendet, 6 nya lägenheter, så har vi skapat ett effektivt klimatskal som ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav. Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så utsträckning som möjligt, exempelvis ftalatfria mattor. Boendet är anpassat för att tillgodose de behov som finns hos de personer som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2014 (VON/2014:39) att lägga ner barnboendet på Stendalsvägen 61 då behov att detta inte längre fanns. I samband med beslutet gjordes en bedömning kring huruvida det var möjligt att bygga om barnboendet till en gruppboende för vuxna. Bedömningen visade att det fanns möjlighet att genomföra ombyggnationen och kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 (KS/2014:558) att bevilja budget om 2,4 mkr.

I startskedet av projektet upptäcktes behov av kostsamma ombyggnationer bland annat för att uppnå ett fullvärdigt brandskydd samt fullvärdig ventilation. Konsulter togs in för att utreda frågan vidare och brister i fastighetens skick identifierades. Tekniska förvaltningen tog, i juli 2015, fram en konsekvensbeskrivning av olika alternativ tillsammans med en rekommendation om att bygga en ny gruppboende

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET

istället för att bygga om befintligt boende. I september 2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden (VON/2014:147) att, i enlighet med tekniska förvaltningens rekommendation, beställa en ny gruppboestad med en budget om 22 mkr.

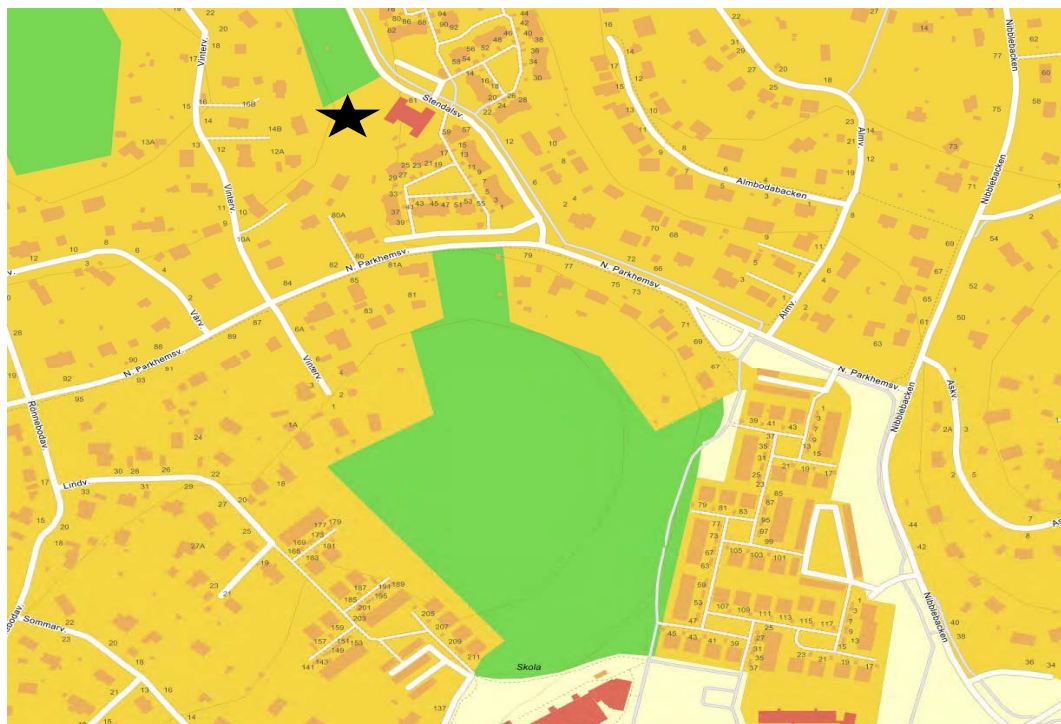
I början av 2016 revs befintlig byggnad och byggnation av den nya byggnaden startades. Gruppboenden Dynamiten (Lavretsvägen 43-45) och Lövkojan (Tomtbergavägen 323) har använts som referenser, byggnaden på Stendalsvägen 61 är till stora delar identisk med gruppboende som ligger på Dynamiten.

Bristen på antalet platser på LSS boenden i egen regi och svårigheter att hitta externa platser, vilka även innebär en stor merkostnad, medför ett behov av nybyggnation. I och med de 6 nytillkomna platserna på Stendalsvägen kan lika många externa platser sägas upp, vilket leder till minskade kostnader för kommunen.

Finansiell redovisning

	Budget	Utfall
6178 Stendalsvägen 61	22 000 000	21 995 043

Avvikelse: 4957 kr



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

**6****Slutredovisning av projektkonto 6161, utbyggnad Hammerstaskolan (TEF/2019:251)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisning av projektet 6161 – Utbyggnad Hammerstaskolan.

Sammanfattning

En befintlig paviljong som byggts ihop med den permanenta byggnaden har rivits och ersatts av en ny utbyggnad, för 60 elever och 5 lärare. Byggnationerna startade april 2017 och verksamheten tog lokalerna i bruk oktober 2018. I projektet har man även skapat en mer öppen och välkomnande huvudentré till skolan samt nya lokaler för skolans fritidsdel.

För att undvika kostnader för evakueringspaviljonger under tiden för nybyggnationen, inrymdes elevgrupperna som var placerade i paviljongerna inom befintlig skolyta. Detta medförde att projektet gjorde en besparing och därav den stora avvikelsen i utfallet.

Budget 16 900 000 kronor, utfall 14 629 047 kronor.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-31.



Referens

Jakob Grigoriadis
Byggprojektledare

Mottagare

Tekniska nämnden

**Slutredovisning av projektkonto 6161, utbyggnad
Hammerstaskolan, (TEF/2019:251)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet 6161 – Utbyggnad Hammerstaskolan.

Sammanfattning

En befintlig paviljong som byggts ihop med den permanenta byggnaden har rivits och ersatts av en ny utbyggnad, för 60 elever och 5 lärare. Byggnationerna startade april 2017 och verksamheten tog lokalerna i bruk oktober 2018. I projektet har man även skapat en mer öppen och välkomnande huvudentré till skolan samt nya lokaler för skolans fritidsdel.

Medborgarens nytta

Befintliga paviljongen har ersatts med nya lokaler som är utformade efter gällande krav samt önskemål från utbildningsförvaltningen. Medborgarens nytta är att både barnen och pedagogerna har fått mer verksamhetsanpassade lokaler.

Bakgrund

Hammerstaskolan har en paviljong som byggts ihop med skolbyggnaden från 1976. Paviljongen har bedömts vara i ett sådant dåligt skick att en rivning av paviljongen och en utbyggnad av Hammerstaskolan ses som enda lösningen.

Byggnationen avser att skapa nya och bättre anpassade lokaler för elever inom den kommungemensamma gruppen ”Tal och Språk”.

Ytorna ska vara flexibla och kunna anpassas utifrån de behov som verksamheterna har över tid. Dessutom skall dessa ytor även kunna delas med och hyras ut till andra verksamheter så att lokalerna inte står tomma.

I juni 2015 beställde Utbildningsförvaltningen rivning av en paviljong som byggts ihop med skolbyggnaden samt en ny utbyggnad för att ersätta paviljongerna.

I januari 2016 reviderade Utbildningsförvaltningen sin beställning till att bygga om lokaler i skolan för att kunna evakuera eleverna i befintliga lokaler och på detta sätt slippa kostnader för evakueringspaviljonger. Detta är anledningen till den stora positiva avvikelsen i utfallet.

I december 2017 reviderade Utbildningsförvaltningen sin beställning till att också bygga om skolans huvudentré till en mer öppen och välkomnande samt även bygga om fritidsdelens lokaler inom beviljad budget.

Finansiell redovisning

	Budget	Utfall
6161 Hammerstaskolan utbyggnad	16 900 000	14 629 047

Avvikelse: 2 270 953 kr

Förklaring till avvikelsen ovan:

För att undvika kostnader för evakueringspaviljonger under tiden för nybyggnationen, inrymdes elevgrupperna som var placerade i paviljongerna inom befintlig skolyta. Vilket medförde att projektet gjorde en besparing och därav den stora avvikelsen i utfallet.



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

**7****Slutredovisning av projektonto 6169, Idavall (TEF/2016:51)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisning av projektet 6169 - Idavall.

Sammanfattning

Ersättningsboendet Idavall, är ett flerbostadshus som består av 4 stycken lägenheter för personer med missbruk. Byggnationen påbörjades april 2018 och slutbesiktning utfördes december 2018. Verksamheten flyttade in i lokalerna februari 2019.

Idavall startade 2007 med fyra platser för personer med ett aktivt missbruk. Boendet var från början placerat i Eriksberg, där kommunen år 2010 tog ett beslut om att upplåta marken till Storstockholms lokaltrafik. Detta innebar att ett ersättningsboende behövdes och beslut togs att placera det nya boendet på Tornet 1, den tomt Idavall är placerad på i dagsläget. Från september 2011 till dess att den nya byggnaden stod på plats, hyrdes 4 externa platser för de boende.

Budget 10 000 000 kronor, utfall 9 434 627 kronor.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-31.



Referens

Jakob Grigoriadis
Byggprojektledare

Mottagare

Tekniska nämnden

Slutredovisning av projektkonto 6169 – Idavall (TEF/2016:51)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet 6169 - Idavall.

Sammanfattning

Ersättningsboendet Idavall, är ett flerbostadshus som består av 4 stycken lägenheter för personer med missbruk för socialförvaltningen. Byggnationen påbörjades april 2018 och slutbesiktning utfördes december 2018. Verksamheten flyttade in i lokalerna februari 2019.

Medborgarens nytta

Fyra personer som tidigare haft svårigheter med egna boende och inte haft möjlighet att komma in på den öppna bostadsmarknaden, har med hjälp av Idavall fått den möjligheten.

Bakgrund

Idavall startade 2007 med fyra platser för personer med ett aktivt missbruk. Boendet var från början placerat i Eriksberg, där kommunen år 2010 tog ett beslut om att upplåta marken till Storstockholms lokaltrafik. Detta innebar att man behövde ett ersättningsboende och beslut togs att placera det nya boendet på Tornet 1, den tomt Idavall är placerad på i dagsläget. Från september 2011 till dess att den nya byggnaden stod på plats, hyrdes 4 externa platser för de boende.

Socialnämnden beställer ersättningsboende för Idavall (SN/2004:50).

Projektet har följande investeringsbeslut:

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

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

Tidsaxel

Våren 2016	Totalentreprenad upphandling genomförs.
Våren 2016	Lämnas in bygglovsansökan och ansökan beviljas ej. Därefter omarbetas handlingarna.

Hösten 2016	Totalentreprenörens detaljprojektering visar stora avvikelser utifrån upphandlingsföreskrifterna.
December 2016	På grund av stora avvikelser utifrån upphandlingsföreskrifterna ansöker tekniska förvaltningen till tekniska nämnden om att avbryta kontraktet (TEF/2016:51).
April 2017	En ny extern kostnadsbedömning tas fram på det reviderade förfrågningsunderlaget. Kostnadsbedömningen visar behov att tilläggsbudget på 1,5mkr. Kostnadsbedömningen uppgick till 10 mkr. Beviljade medel var 8,5 mkr.
April 2017	Omarbetning av förfrågningsunderlag påbörjas.
Juni 2017	Beviljade kommunfullmäktige om utökad budget om 1,5 mkr. (KS/2017:372).
Februari 2019	Verksamheten flyttar in.

Finansiell redovisning

	Budget	Utfall
6169 Idavall	10 000 000	9 434 627

Avvikelse: 565 373 kr



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef



8

Slutredovisning av projektkonto 6153, renovering Riksteatern (TEF/2019:268)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisning av projektet 6153 - renovering Riksteatern.

Sammanfattning

Modernisering och renovering enligt hyresavtal med Botkyrka kommun. Renoveringen av bland annat våtutrymmen, loger, fasad samt yttertak påbörjades 2017.

Budget 10 000 000 kronor, utfall 10 239 520 kronor

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-11-21.

Referens
Jonas Studeny
FörvaltarchefMottagare
Tekniska nämnden

Slutredovisning av projektkonto 6153, renovering Riksteatern (TEF/2019:268)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av projektet 6153 som avser renovering enligt hyresavtal.

Sammanfattning

Modernisering och renovering Riksteatern enligt hyresavtal med Botkyrka kommun.

Ärendet

Bakgrund

Botkyrka kommun har ett hyresförhållande med Riksteatern, i hyresavtalet så framkommer det skyldigheter/- en underhållsplan där det skulle göras saker redan 2013. Underhållet har varit eftersatt och det blev en del akuta åtgärder som Botkyrka kommun var tvungna att göra enligt det avtal som var upprättat. Renoveringen påbörjades 2017 där det bland annat renoverades våtutrymmen, loger, fasad samt yttertak med mera.

Finansiell redovisning

Beslutad investeringsram för Riksteatern var 10 000 000 kr.

6153 Riksteatern upprustning	Budget	Utfall	Avvikelse
Entreprenadkostnad	10 000 000	10 239 520	-239 520
Totalsumma	10 000 000	10 239 520	-239 520

Medborgarnytta

Projektet har gett Botkyrkas medborgare bättre och effektivare lokaler.



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef



9

Rapportering av investeringsprojekt, lokalförsörjning och fastighet (TEF/2019:64)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner projektuppföljningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen ska regelbundet lämna en rapport över pågående investeringsprojekt.

De 10 mest aktuella projekt som redovisas är: Allégården, anpassning träningsårskola, Banslättskolans paviljonger, Björkhaga skola, Björkhaga sporthall, förskolan Måsen, gruppboende Sandstugan, upprustning Hågelby, resurscenter Alhagsvägen och vård- och omsorgsboende i Vårsta.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-12-09.



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Rapportering av investeringsprojekt, lokalförsörjning och fastighet (TEF/2019:64)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner projektuppföljningen.

Ärendet

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

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

Bilaga:
Statusrapport byggprojekt 2019-12-05

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**



Statusrapport byggprojekt 2019-12-05



Allégården



Projekt mål

Att med hjälp av anpassning och ombyggnation uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav.

Uppdrag

Ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende. I samband med detta ska en ökning från 52 till 60 platser ske.

(dnr: 2015:27)

Ekonomi

Investeringsbudget: 285 000 tkr
Utfall: 235 665 tkr
Slutkostnadsprognos: 268 000 tkr

Rivnings-/förgäveskostnad 2019: 27 mkr

Risk/Utmaning

Befintlig byggnad var i sämre skick än beräknat.



Tid

Skede: Genomföra
Slutbesiktning godkänd 4/11,
interimistiskt slutbesked inväntas.

Inflytt av verksamhet pågår.
Inflytt av boende planeras från jan 2020.

Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare

Lars Cha

Bitr. projektledare

Gustavo Moreno

Entreprenör

In3prenör

Anpassning träningsvär



Projekt mål

Träningsvärskolan ska få nya lokaler att vara i då deras befintliga lokaler är väldigt slitna och dess livslängd är kraftigt begränsad.

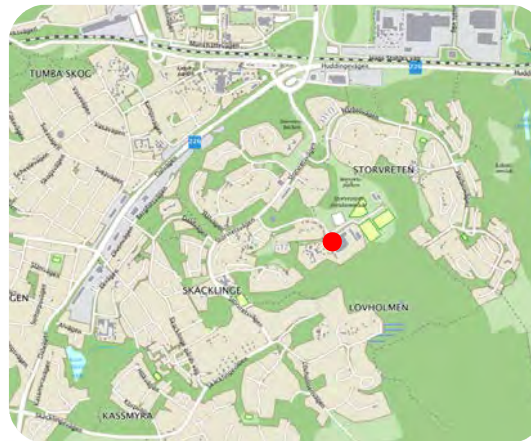
Uppdrag

Anpassning av delar av Störvretsskolan till träningsvärskola. Se över huvudentrén till skolan och omlokalisera fritidsklubb i befintlig skola. (dnr: 2018:43)

Ekonomi

Investeringsbudget: 46 800 tkr
Utfall: 43 335 tkr
Slutkostnadsprognos: 46 800 tkr

Risk/Utmaning



Tid

Skede: Avslut
Anpassning till träningsvärskolan och fritidsklubben är klar verksamheten har flyttat in.

Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Nolimo & e3k

Banslättsskolans paviljonger



Projekt mål

Med ny tillbyggnad kunna samla ihop eleverna till en gemensam byggnad och avetablera paviljonger.

Beslut för projektval

1. Gå vidare utan evakueringspaviljonger, hantera inom ramen för bef. byggnad
2. Etablera evakueringspaviljonger

Risk/Utmaning

Fördelning i friutrymme

Paviljong 1 (avetablering): 2 mkr

Paviljong 2 (avetablering): 2 mkr

Paviljong 3 NY (etablering & avetablering): 5 mkr

Risk för projektval

1. Inga kostnader som behöver prioriteras i friutrymme, projektet kan fortskrida med projekteringsarbete. Minst tidsfördröjning
2. Kostnad som ska prioriteras i friutrymme, idags läge oklart, sluttid beroende av beslut kring friutrymme.

Uppdrag

Skolan ska byggas ut med ca 1200 kvm och två paviljonger ska tas bort.

(dnr: 2017:199)



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Kenneth Aspemo

Bitr. projektledare

Kenneth Jansson

Ekonomi

Investeringsbudget: 70 000 tkr

Utfall: 1 955 tkr

Slutkostnadsprognos: 70 000 tkr

Beställningen avser att ersätta 1200 kvm paviljongyta (5,5 kvm/elev) För permanent byggnad (7,5 kvm/barn) tillkommer kommunikationsytor, hiss, trappor mm.

Beräknad tillkommande kostnad ca 10 mkr enl kostnadsbedömning, kan bli aktuellt med tilläggsbudget.

Överhyra för paviljonger ska bäras i friutrymme: beräkning pågår.

Tid

Skede: Planera

Bygglov på befintlig detaljplan har beviljats. Avvecklingsplan för båda paviljongerna är förlängd till 2021-12-31.

Beräknat klart: beroende av projektval

Björkhaga skola



Projekt mål

Att möta behovet av kommunala grundskoleplatser, som enligt befolkningsprognosen kommer att öka konstant fram till 2021.

Uppdrag

Renovering, upprustning, om- och nybyggnation av Björkhaga skola.
(dnr: 2017:194)

Ekonomi

Investeringsbudget: 323 600 tkr
Utfall: 27 122 tkr
Slutkostnadsprognos: 323 600 tkr

Risk/Utmaning

Budget för rivning- och förgäveskostnad, finansiering via friutrymme.

Rivning 10mkr behöver prioriteras i friutrymme.



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Lars Cha/Maria Sköld Wulf

Tid

Skede: Planera

Projektet har erhållit reviderad beställning och lokalprogram för Björkhagaskolan. Revideringen avser projektets flexibilitet att kunna expandera till större skola. Planering med reviderad lokalprogram pågår.

Beräknat klart:

Tidplan ses över, ej klar i dagsläget.

Björkhaga sporthall, nyetablering



Projekt mål

Att möta behovet av idrottsanläggningar.

Uppdrag

Nybyggnation av sporthall

Ekonomi

Investeringsbudget: 68 700 tkr
Utfall: 16 tkr
Slutkostnadsprognos: 68 700 tkr

Risk/Utmaning

För att arbetet med sporthallen ska kunna påbörjas måste delar av Björkhaga skola rivas. Därför påverkas tidplanen av hur projektet för skolan fortlöper.



Beställare

Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare

Lars Cha

Tid

Skede: Planera

Beräknat klart:

Tidplan ses över, ej klar i dagsläget.

Förskola Måsen



Projekt mål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Rivning och nybygga av förskola, som kommer att rymma 180 förskolebarn.
(dnr: 2015:199)

Ekonomi

Investeringsbudget: 85 125 tkr
Utfall: 15 144 tkr
Slutkostnadsprognos: 60 000 tkr

Risk/Utmaning



Tid

Skede: Genomföra
Upphandling finplanering pågår.

Beräknat klart: 2020, första halvåret

Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Flexator

Gruppboende Sandstugan



Projekt mål

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

Uppdrag

Nybyggnation av gruppboende med 6 platser.

Ekonomi

Investeringsbudget: 26 000 tkr
Utfall: 12 395 tkr
Slutkostnadsprognos: 26 000 tkr

Risk/Utmaning



Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare

Kenneth Aspemo

Bitr. projektledare

Suzan Baraya

Entreprenör

PEAB

Tid

Skede: Planera/genomföra
Produktionsarbete pågår.

Beräknat klart: 2020 mars
Slutbesiktning planerad till v.10.

Hågelby upprustning



Projekt mål

Att återställa berörda delar av gården till gott skick.

Uppdrag

Underhåll och upprustning av Hågelby gård.

Ekonomi

Investeringsbudget: 105 000 tkr
Utfall: 8 492 tkr
Slutkostnadsprognos: 105 000 tkr

Risk/Utmaning

Ett komplicerat projekt med kulturvärde som ska beaktas och bevaras.



Beställare

Tekniska förvaltningen

Projektledare

Jakob Grigoriadis

Entreprenör

Nolimo

Tid

Skede: Planera/genomföra
Produktion av etapp 1 och projektering av resterande delar pågår.

Beräknat klart: 2022/2023, på grund av ökad omfattning av projektet. Detaljprojektering visar mer omfattande åtgärder än tidigare bedömning.

Resurscenter Alhagsvägen



Projekt mål

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

Uppdrag

Nybyggnation av två separata resurscenter på Näktergalens befintliga tomt.

Ekonomi

Investeringsbudget: 67 000 tkr
Utfall: 1 394 tkr
Slutkostnadsprognos: 67 000 tkr

Överhyra för paviljonger ska bäras i friutrymmet, 5 mkr/år i tre år.

Risk/Utmaning

Projektet ser över möjligheten att nyttja nuvarande "Lilla Lysmasken". Om lilla lysmasken vid Tallidsskolan är tillämpligt för AVUX tillkommer det inget etableringskostnad. Kostnad för anpassning av Lilla Lysmasken tillkommer, kostnad okänd idag.

Kostnad för anpassning ska prioriteras i friutrymme innan arbete kan fortlöpa.



Beställare

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen
Projektledare
Lars Cha

Tid

Skede: Planera
Planering av evakueringsmöjligheter pågår.
Beräknat klart: Sluttid ej fastställd

I mål och budget 2020 har projekten Resurscenter Alby Gård och Resurscenter Alhagsvägen 97 slagits ihop till ett projekt. Nytt namn är Resurscenter Alhagsvägen.

Vård- och omsorgsboende i Vårsta



Projekt mål

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

Uppdrag

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

Ekonomi

Investeringsbudget: 148 000 tkr
Utfall: 532 tkr
Slutkostnadsprognos: 148 000 tkr

Risk/Utmaning

Utmaning att samordna med förskolebyggnad på samma tomt.



Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare

Suzan Baraya

Bitr. projektledare

Kenneth Jansson

Tid

Skede: Planera
Beräknat klart: 2021 kvartal 4
Planerar att gå ut med
förfrågningsunderlag våren 2020.

Detaljplan: Antagen (Plan 71-05 LK 20180824)



10

Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden (TEF/2019:269)

Förslag till beslut:

Teknik- och fastighetsnämnden antar ny delegationsordning daterad 2020-01-02 i enlighet med tjänsteskrivelse 2020-01-02 med bilagor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden benämns från och med den 1 januari 2020 teknik- och fastighetsnämnden, och tekniska förvaltningen benämns teknik- och fastighetsförvaltningen.

Nämndens delegationsordning har setts över och reviderats av förvaltningen. Ett flertal revideringar föranleds av att ny lagstiftning börjat gälla. De föreslagna revideringarna i delegationsordningen framgår av till ärendet hörande bilaga 2. **Röd markering** anger text som har lagts till, ~~överstruken markering~~ anger text som tas bort.

Teknik- och fastighetsnämnden redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-02.



Referens
Nelli Issa

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för teknik- och fastighetsnämnden

Förslag till beslut:

Teknik- och fastighetsnämnden antar ny delegationsordning daterad 2020-01-02 i enlighet med tjänsteskrivelse 2020-01-02 med bilagor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden benämns från och med den 1 januari 2020 teknik- och fastighetsnämnden, och tekniska förvaltningen benämns teknik- och fastighetsförvaltningen.

Nämndens delegationsordning har setts över och reviderats av förvaltningen utifrån de behov som förvaltningen har uppmärksammat. Förslagen till ändringarna framgår av bifogad delegationsordning. Ett flertal revideringar för- anleds av att ny lagstiftning börjat gälla.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen har gått igenom delegationsordningen för teknik- och fastighetsnämnden och därvid uppmärksammat några punkter i delegationsordningen som behöver revideras.

De föreslagna revideringarna i delegationsordningen framgår av bilaga 2. **Röd markering** anger text som har lagts till, ~~överstruken markering~~ anger text som tas bort.

Ärendegrupp A

Riksdagen fattade den 20 juni 2017 beslut om en ny kommunallag (2017:725). Den nya kommunallagen börjar gälla den 1 januari 2018. Lagreferensen under punkten A1 behöver rättas utifrån den nya kommunallagen.

Språkliga och redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen trädde i kraft den 1 januari 2019. Utifrån dessa ändringar behöver lagreferensen under punkten A2 rättas.

Ärendegrupp B

Under punkten B1 behöver ett skrivfel rättas. Det ska rätteligen stå Teknik- och fastighetsdirektör i stället för Teknisk- och fastighetsdirektör.

2020-01-02

Dnr TEF/2019:269

Det föreslås att även fastighetschef ska anges som delegat under punkten B5.

Ärendegrupp E

Under föreslås att även enhetschef ska anges som delegat under punkten E5. Under punkten E6 föreslås att driftledare VA utgår som delegat och att enhetschef VA anges i stället.

Ärendegrupp H

Från och med den 1 juli 2018 gäller en ny förvaltningslag (SFS 2017:900). Detta medför ändringar i delegationsordningens ärendegrupp H. Begreppet ”omprövning” av beslut ersätts med ”ändring”. I samband med översynen, föreslås att felaktiga lagreferenser rättas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02
Förslag till reviderad delegationsordning (bilaga 2)

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Nelli Issa
Kommunjurist

Bilagor:

- 1 Instruktion om teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning
- 2 Delegationsordning 2020-01-02

STYRDOKUMENT

Dnr: TEF/2019:269

I BOTKYRKA KOMMUN

Instruktion om teknik- och fastighets- nämndens delegationsordning



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

BOTKYRKA
LÅNGT
IFRÅN LAGOM
BOTKYRKA

BOTKYRKA
KOMMUN



Delegationsordning

Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som teknik- och fastighetsnämnden enligt gällande reglemente har att besluta om men valt att med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen, uppdra åt annan befattning/funktion att på teknik- och fastighetsnämndens vägnar fatta beslut om.

Delegationsbeslut

Delegering innebär att någon befattning/funktion ges mandat att fatta beslut i särskilda ärenden för teknik- och fastighetsnämnden. Kännetecknen för ett beslut är bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Det jämföras med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte ändra beslutet i efterhand. Däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten innan delegaten fattat beslut i ärendet. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, en viss befattning eller funktion eller för ett visst ärende. Nämnden kan genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Om så sker bör det endast ske i ärenden som nämnden bedömer vara av principiell art.

Omfattningen av vad som delegeras

1 § Teknik- och fastighetsnämnden delegerar de ärendegrupper som upptagits i delegationsordningen. Delegat är den befattningshavare eller roll inom Botkyrka kommun som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställts vid respektive ärendegrupp.

Så här anmäler delegaten ett delegationsbeslut

2 § Delegat som fattar beslut med stöd av delegation från teknik- och fastighetsnämnden ska anmäla beslutet till nämnden. Åtterrapporing till nämnden ska ske vid närmast påföljande nämndsammanträde.

När någon funktion ersätter ordinarie delegat

3 § När ersättare förordnats för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen till ersättaren.

4 § Är ordförande jävig, övertar vice ordförande delegationen.

5 § Är teknik- och fastighetsdirektör jävig, övertar ordförande delegationen.

6 § Är verksamhetschefen jävig, övertar teknik- och fastighetsdirektören delegationen.

7 § Är annan delegat jävig övertar verksamhetschefen delegationen, om delegaten lyder under en verksamhetschef på teknik- och fastighetsförvaltningen, och annars övertar teknik- och fastighetsdirektören delegationen.

8 § Vad som föreskrivs i fråga om jäv i 4–7 § gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare förordnats. Med laga förfall avses frånvaro från tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet eller liknande.

9 § Är delegaten otillgänglig på grund av sjukdom eller liknande äger alltid dennes chef rätt att fatta beslut i ärenden som delegerats.

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt anses ingå i tjänstemannens dagliga arbete utifrån dennes befattning. Med åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär och som inte kan överklagas, eller som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i kommunal-lagens mening. Ett par exempel på ren verkställighet är att visstidsanställda, bevilja semester och beställa utbildningar. Ren verkställighet är oftast ärenden som ingen redborgare kan ha intresse av att kunna överklaga.

Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden:

1. Verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Såsom fastställande av nämndens internbudget, riktlinjer, ramar och system för budget och budgetuppföljning liksom åtgärder på grund av budgetavvikelser som påverkar totalramen för nämndens budget.
2. Fastställa bokslut och verksamhetsberättelse.
3. Åtgärder med anledning av revisionsanmärkningar.
4. Ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
5. Framställningar eller yttranden till fullmäktige eller kommunstyrelsen liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
6. Ärendena som är av principiell vikt.

Allmänt

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

1. besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut (ändringar av beslut som teknik- och fastighetsnämnden har fattat, det vill säga inte av en delegat, måste överklagas av nämnden);
2. avge yttrande vid besvär över egna beslut;
3. rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36-39 §§förvaltningslagen;
4. avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § förvaltningslagen.

Äldre lagstiftning

Notera att i de fall där lagstiftningen har förändrats ska korrekt delegationsordning användas. Två exempel är Plan- och bygglagen 1987:10) och lagen (2006:985) om energideklarationer. Äldre icke avslutande ärenden ska handläggas enligt äldre delegationsordningen.

Dokumentet ersätter: tekniska nämndens beslut 2019-08-28

Dokumentansvarig är: Teknik- och fastighetsdirektören, teknik- och fastighetsförvaltningen, teknik- och fastighetsnämnden.

För revidering av dokumentet ansvarar: skriv namn på funktion eller politiskt organ

För uppföljning av dokumentet ansvarar: skriv namnet på funktion eller politiskt organ





Grupp	Ärendegrupp	Delegat	Anmärkning
A	ALLMÄNT		
A 1	Ärenden som är så brådskande att ordinarie nämndsammanträde nämndens avgörande inte kan avvaktas. Lagrum 6 kap. 36 39 § KL	Ordförande	
A 2	Myndighetens skriftliga beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas. Lagrum 2 kap. 14 19 § TF 6 kap 1-3 §§ OSL	Teknik- och fastighetsdirektör, Nämndens sekreterare, Kommunjurist, Förvaltningsorganisationens administrativa chef, var för sig.	Beslut om att lämna ut handling fattas direkt av den tjänsteman som förvarar handlingen. Om tjänsteman finner att det finns hinder för utlämnande, får inte handlingen utlämnas. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänsteman lämnar ett negativt besked ska tjänstemannen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut av "myndigheten" (kommunen) krävs för att det muntliga beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten. Med hänvisning till VA-verksamhetens betydelse för rikets säkerhet, ska skriftliga beslut av den innebörden att handlingar från VA-verksamheten lämnas ut, fattas efter samråd med VA-chef.
A 3	Mindre ändringar i tekniska teknik- och fastighetsnämndens dokumenthanteringsplan	Teknik- och fastighetsdirektör, Förvaltningsorganisationens	Efter samråd med kommunantikvarie och registrator.



		administrativa chef, var för sig.	
--	--	-----------------------------------	--

A 4	<p>Föra kommunens talan, inom tekniska teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsområde samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan inom ifrågavarande verksamhetsområde, i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internationella myndigheter.</p> <p>Vidare innefattar delegerad behörighet inom nämndens verksamhetsområde rätten att dels framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, dels utom rätta iakttä och bevaka kommunens intressen, dels och motta samt kvittera till kommunen tilldömda medel, saker, handlingar samt till kommunen ställda försändelser. Härutöver befullmäktigas delegaten att ta emot kallelser och delgivningar, anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs, samt ingå förlikning.</p> <p>Rätten att ingår förlikning, inför eller under en rättsprocess, gäller upp till ett värde (förlikningslikvid) om maximalt en miljon (1 000 000) kronor, exklusive moms</p>	<p>Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Byggchef, Förvaltarchef, Kommunjurist, Upphandlingschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde.</p>	<p>Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser.</p> <p>Härutöver rymmer given delegation behörigheten att initiera och driva inkassoärenden.</p> <p>Delegatens behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande.</p>
-----	--	--	---



A5	Ingå avtal om personuppgiftsbiträdesavtal	Teknik- och fastighetsdirektör, Verksamhetschef	
B	EKONOMI		
B 1	Bemyndiga och utse beslutsattestanter för förvaltningsorganisationen under tekniska teknik- och fastighets nämnden	Teknik- och fastighetsdirektör	Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, t.ex. mottagningsattestanter, är en verkställighetsåtgärd.
B 2	Avskrivning av fordringar till ett uppskattat värde av hundratusen (100 000) kronor per avskrivningsärende	Teknik- och fastighetsdirektör, Ekonomichef, VA-chef, fastighetschef, verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	
B 3	Försäljning av tjänster inom ramen för tekniska teknik- och fastighets nämndens verksamhetsområde till ett högsta belopp om femhundratusen (500 000) kronor	Teknik- och fastighetsdirektör, VA-chef, fastighetschef och verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen.



B 4	Kassation och försäljning av lösöre överstigande ett (1) prisbasbelopp och upp till ett belopp om femhundra tusen (500 000) kronor, vid varje enskilt försäljningstillfälle	Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, fordonsansvarig, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen. Kassation och försäljning under ett (1) basbelopp betraktas som verkställighet.
B 5	Betala skadestånd i enskilt fall intill ett belopp som ej överstiger femhundra tusen (500 000) kronor	VA-chef, Fastighetschef , Förvaltarchef, Förvaltare, Bygg-/Projektledare, Försäkringssamordnare, var för sig och inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med förvaltningsorganisationens försäkringssamordnare alternativt kommunjurist.
B 6	Re-investeringar inom beslutad rambudget	Fastighetschef, VA-chef, var för sig.	Efter samråd med verksamhetsdrivande nämnder och dess förvaltningsorganisationer.
C	UPPHANDLING		
C 1	Godkänna förfrågningsunderlag vars estimerade värde överstiger 25 miljoner kronor	Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Upphandlingschef, var för sig	



C 2	Beslut om att anta anbud vid upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Teknik- och fastighetsdirektör	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 3	Beslut om att anta anbud vid upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av fem miljoner (5 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Byggchef, Förvaltarchef, Byggprojektledare, Driftchef fastighet, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 4	Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Mark-/Förvaltare, Driftledare VA, Projektledare VA, Larmansvarig, Lokalstrateg, Enhetschef, Fordonsansvarig, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.



C 5	Beslut om att avbryta upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffning-/upphandlingstillfälle	Teknik- och fastighetsdirektör, Upphandlingschef, var för sig	Behörigheten innefattar rätten att avbryta en initierad upphandling vid befarad risk för formaliafel och/eller att medel saknas för anskaffningen av varan och tjänster.
-----	---	---	--

D	FASTIGHETSÄRENDE		
D 1	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte av nyttjanderätt (inbegripet hyra och arrende) för en tid av högst fem (5) år i det fall det årliga ersättningsbeloppet överstiger 300 000 kr och understiger fem miljoner (5 000 000) kr	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Delegerad behörighet avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag från andra nämnder. Hyreskontrakt och andra nyttjanderätter vars årliga värde understiger 300 000 kronor anses utgöra för verksamheten normalt förekommande löpande arbetsuppgifter för befattningen, förvaltare.
D 2	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte avseende nyttjanderätter (inbegripet hyra och arrende) som är upplåtna <i>tillsvidare</i> i det fall det årliga ersättningsbeloppet ej överstiger femhundra tusen (500 000) kronor	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Delegerad behörighet avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag från andra nämnder.
D 3	Träffa avtal såsom nyttjanderättshavare för kommunala nämnders eller andra	Fastighetschef,	Behörighetens avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal.



	kommunala organs behov för en tid av högst fem (5) år i det fall det årliga ersättningsbeloppet ej överstiger fem miljoner (5 000 000) kronor	Kommunjurist, var för sig	Vidare rymmer delegationen även förvaltningsuppdrag från andra nämnder.
D 4	Ingå tilläggsavtal och/eller intentionsavtal till av kommunfullmäktige eller tekniska teknik- och fastighets nämnden godkända avtal avseende förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fast egendom, om tilläggsavtalet gäller tiden för tillträde samt tiden för fullgörande av betalning eller annan förpliktelse. Härutöver får tilläggsavtal ingås om tilläggsavtalet reglerar senarelagd senaste tidpunkt för kommunfullmäktiges, tekniska teknik- och fastighets nämndens eller motparts godkännande av avtal (inom tekniska teknik- och fastighets nämndens verksamhetsområde)	Teknik- och fastighetsdirektör	
D 5	Besluta om samt att ingå avtal/option om förvärv av samt överlåtelse av byggnad, med tillhörande mark, samt bostadsrätt, om värdet ej överstiger tio miljoner (10 000 000) kronor	Fastighetschef	Intentionsavtal om att förvärv och/eller överlåtelser anses ingå i delegatens behörighet förutsatt att nämnden alternativt verksamhetsdrivande nämnd eller dess förvaltningsorganisation beslutat om uppdrag.
D 6	Besluta om hantering av befintliga inteckningar genom dödning, relaxation,	Fastighetschef, VA-chef, mark- och exploateringschef,	



	nyinteckning eller motsvarande vid fastighetsförsäljning	Kommunjurist, var för sig	
D 7	Utöva nämndens beslutanderätt, i egenskap av fastighetsägare, i frågor om förrättningar inom tekniska teknik- och fastighets nämndens verksamhetsområde	Fastighetschef, VA-chef, Mark och exploateringschef, Kommunjurist, var för sig	
D 8	Besluta om att riva byggnad förutsatt att byggnadens bokförda värde understiger femhundrausen (500 000) kronor	Förvaltare	
D 9	Medge anstånd med betalning av hyra upp till 3 månader	Förvaltare, hyresadministratör, var för sig	
D 10	Besluta om nedsättning av hyra upp till 20% av hyresbeloppet, upp till 6 månader	Fastighetschef, Förvaltarchef	
E	VA-ÄRENDEN		
E 1	Besluta om anslutning till allmän va-anläggning för fastighet utanför verksamhetsområdet	VA-chef	
E 2	Avtala med fastighetsägare om avgift som inte regleras i va-taxa	VA-chef	



E 3	Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för användningen av en allmän va-anläggning (inklusive medgivande till annat ledningsutförande)	VA-chef	
E 4	Beslut om delbetalning av och anstånd med betalning av avgifter enligt va-taxan	VA-chef, handläggare inom ekonomi, var för sig	
E 5	Beslut om att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet inte ska fastställas genom mätning tillsvidare utan i stället beräknas	VA-chef, enhetschef VA, var för sig	
E 6	Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd vid utebliven betalning eller annan försummelse	VA-chef, Driftledare Enhetschef VA, var för sig	
E 7	Besluta om tillstånd för installation av köksavfallskvarn	Handläggare	
E 8	Ansöka om servitut och/eller ledningsrätt för va-ledningar samt teckna markavtal för va-ledningar	VA-chef, mark- och exploateringschef, kommunjurist, var för sig	
E 9	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte av nyttjanderätt inom VA-enhetens verksamhetsområde	VA-chef, mark- och exploateringschef, var för sig	



F	SÄKERHETSPRÖVNING		
F 1	Beslut om säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll	Teknik- och fastighetsdirektör, VA-chef, var för sig	<p>Säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism.</p> <p>Kommunens VA-verksamhet är en verksamhet som "har betydelse för rikets säkerhet" och därför krävs säkerhetsprövningar för bedömning och beslut i enskilda ärenden när VA-enheten överväger att anställa eller anlita person i verksamhet.</p>
F 2	Kontaktperson för säkerhetsprövning och registerkontroll	VA-chef	Hos den som beslutar om registerkontroll ska det finnas en kontaktperson med ersättare som svarar för kontakterna med säkerhetspolisen
F 3	Ansvar för dokumentation vid säkerhetsprövning och registerkontroll	VA-chef	Den verksamhet som har beslutat om registerkontroll ska dokumentera resultatet av säkerhetsprövningen när det gäller personer som har bedömts vara pålitliga från säkerhetssynpunkt. Verksamheten ska också dokumentera vilka anställningar eller annat deltagande i myndighetens verksamhet som är placerade i säkerhetsklass, vilka som omfattas av säkerhetsprövning, utan att vara placerade i säkerhetsklass, samt vilka anställningar och övrigt deltagande som ska bli föremål för registerkontroll till skydd mot terrorism



G	PERSONAL		
G 1	Inrättande av ny tjänst samt indragning av befattning på tekniska teknik- och fastighets förvaltningen	Teknik- och fastighetsdirektör	
G 2	Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef")	Teknik- och fastighetsdirektör	
G 3	Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt 6 veckor	Fastighetschef, VA-chef, Byggchef, Verksamhetschef Enhetschef, var sig och inom respektive verksamhetsområde	Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare. Förordnande av fastighetschef, VA-chef och verksamhetschef överstigande 6 veckor beslutas av teknik- och fastighetsdirektör.
G 4	Anställning av personal på tekniska teknik- och fastighets förvaltningen samt beslut om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder	Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen enhet samt i samråd med förvaltningsorganisationens HR-specialist.
G 5	Anställning av tim- och visstidsanställd personal på tekniska teknik- och fastighets förvaltningen	Teknik- och fastighetsdirektör, VA-chef, fastighetschef, enhetschef, byggchef,	



		verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde	
G 6	Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på tekniska teknik- och fastighetsförvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande maximalt tolv (12) månadslöner	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist alternativt HR-chef.
G 7	Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter	Teknik-och fastighetsdirektör, fastighetschef, VA-chef, verksamhetschef, byggchef, enhetschef, var för sig och inom respektive verksamhet	
G 8	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist
G 9	Avstängning av medarbetare	Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef, VA-chef, verksamhetschef, enhetschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist



G 10	Beslut om bisyssla	Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef VA-chef Verksamhetschef Enhetschef Byggchef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Informationen ska utan arbetsgivarens uppmaning lämnas av medarbetare. Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för bisysslor och i samråd med förvaltningens HR-specialist.
G 11	Uppsägning från arbetsgivarens sida	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med den anställdes närmaste chef och kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.
G 12	Avskedande av medarbetare	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med den anställdes närmaste chef och kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.
G 13	Besluta om medarbetares tjänsteresor inom Skandinavien samt inom EU och EES	Teknik- och fastighetsdirektör	Beslutet ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till nämndens sekretariat senast 2 månader efter resans slut.
H	ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH OMRÖVNING ÄNDRING M.M.		
H 1	Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegat fattat enligt de förutsättningar som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen Rättelse av beslut som innehåller uppenbar felaktighet till följd av skrivfel, räknefel	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör



	<p>eller något annat förbiseende, 36 § förvaltningslagen.</p> <p>Ändra ett beslut, 37-38 §§ förvaltningslagen.</p> <p>Ändra ett beslut som är överklagat, 38-39 §§ förvaltningslagen.</p>		
H 2	<p>Besluta om att överklagande inkommit i rätt tid och i förekommande fall besluta om att avvisa överklagande</p> <p>Beslut om att avvisa överklagande som kommit in för sent, 45 § förvaltningslagen.</p>	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör
H 3	Beslut om att avskryva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör
H 4	Beslut om att avvisa ansökningar som inte kompletterats inom föreskriven tid, trots påminnelse	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör



Information om vissa delegationer utanför tekniska teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen:

1. Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas;
2. Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna avtal; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden.

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen:

1. Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension;
2. Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2) årslöner; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga ärenden.

**11**

Anmälningsärenden (TEF/2020:1, TEF/2019:274, TEF/2019:270, TEF/2019:266, TEF/2019:265, TEF/2019:264, TEF/2019:241, TEF/2019:225, TEF/2019:163)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-22, § 219, revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument. (TEF/2019:270)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25, § 158, mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023. (TEF/2019:163)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25, § 162, redovisning och förlängd beredningstid för motioner. (TEF/2019:266)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25, § 163, redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag. (TEF/2019:265)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25, § 164, redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. (TEF/2019:264)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17, § 177, höjning av VA-taxan avseende bruksavgifter i Botkyrka kommun. (TEF/2019:225)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17, § 180, antagande av uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB. (TEF/2020:1)

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17, § 186, namnändring på tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. (TEF/2019:241)

Förslag till detaljplan för Skyttbrink 27, Skyttbrinks industriområde, Botkyrka kommun. (TEF/2019:274)



§ 219

Revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument (KS/2019:705)

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till reviderade *Riktlinjer för styrdokument*.
2. Kommunstyrelsen aktualitetsförklarar de styrdokument som framgår av bilaga 3 i tjänsteskrivelsen i ärendet.
3. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de styrdokument som framgår av bilaga 4 i tjänsteskrivelsen i ärendet kommer att utgå.
4. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöversyn av egna antagna styrdokument.

Sammanfattning

Under våren 2015 fastställde Botkyrka kommun *Riktlinjer för styrdokument* för att skapa en gemensam struktur och hantering av kommunens politiskt antagna styrande dokument.

Riktlinjer för styrdokument föreslås revideras. Dokumentet föreslås förenklas och förtydligas, bland annat genom kompletterande beskrivningar av de olika styrdokumentstyperna och en mer ingående beskrivning av vilka organ som är behöriga att fastställa olika styrdokument.

I den reviderade versionen av *Riktlinjer för styrdokument* föreslås även att det generella ska-kravet om att styrdokument endast är giltiga i 5 år tas bort. Detta krav bedöms inte vara ändamålsenligt och kräver dessutom betydande handläggarresurser och beredningsresurser.

2019-11-22

Dnr KS/2019:705

I samband med att kommunstyrelsen antar reviderad version av *Riktlinjer för styrdokument* föreslås man även aktualitetsförklara 63 styrdokument som hunnit förfalla enligt nuvarande 5-årsregel och samtidigt notera till protokollet att 13 styrdokument utgår. De styrdokument som utgår har antingen inkluderats i andra befintliga styrdokument eller är inte längre aktuella.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen 2019-11-08.

Propositionsordning

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

Protokollsanteckning

Det är bra att kommunen gallrar i styrdokumenterna och uppdaterar vid behov. De frigjorda personalresurserna kan istället användas till uppföljning.

Carl Widercrantz (TUP)

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

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer för styrdokument

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2019:705

Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen

Dokumentet beslutades den: 2019-11-22

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun, KS/2014:495

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen

Relaterade dokument: -

Innehållsförteckning

1.	Inledning	4
1.1.	Vilka styrdokument omfattar riktlinjerna?	4
1.2.	Vad är syftet med riktlinjerna?	4
2.	Grupper och typer av styrdokument.....	4
2.1.	Grupp ett: reglerande styrdokument	5
2.1.1.	Arbetsordning.....	5
2.1.2.	Reglemente.....	5
2.1.3.	Delegationsordning	5
2.2.	Grupp två: normerande styrdokument	5
2.2.1.	Policy	5
2.2.2.	Riktlinje	5
2.2.3.	Regel.....	5
2.3.	Grupp tre: aktiverande styrdokument.....	5
2.3.1.	Strategi.....	6
2.3.2.	Program	6
2.3.3.	Plan.....	6
2.4.	Vem fastställer vilket styrdokument?	6
3.	Utformning och hantering av styrdokument	6
3.1.	För dig som tar fram styrdokument	6
3.2.	Giltighetstid	7
3.3.	Dokumentansvarig.....	7
3.4.	Gemensam utformning.....	7
3.5.	Kommunikation av styrdokument	8

1. Inledning

Botkyrka kommun fastställer löpande styrande dokument som på olika sätt beskriver vad kommunen ska uppnå inom olika områden eller hur kommunen ska förhålla sig till olika frågor. Styrdokumenten fastställer den politiska inriktningen för kommunen och utgör utöver lagstiftning ett ramverk för den kommunala verksamheten.

Föreliggande riktlinjer är framtagna för att beskriva vilka typer av styrdokument som finns i Botkyrka kommun och hur dessa ska tolkas och tillämpas.

1.1. Vilka styrdokument omfattar riktlinjerna?

De styrdokument som omfattas av dessa riktlinjer är sådana som antas av ett politiskt organ. Kommunens förvaltningsorganisation kan även anta styrdokument så som handböcker, anvisningar och rutiner men dessa behandlas inte i detta dokument.

1.2. Vad är syftet med riktlinjerna?

Riktlinjerna har tagits fram för att förtydliga vilka olika typer av styrdokument som finns i Botkyrka kommun och hur dessa ska tolkas och tillämpas. Syftet är en gemensam förståelse för dokumenten och att säkra att innehållet i dokumenten och därmed att den politiska inriktningen följs.

2. Grupper och typer av styrdokument

Botkyrka kommun tillämpar en modell med nio olika typer av styrdokument som är indelade i tre olika grupper. I beskrivningen nedan framgår vilka dessa är, vilken detaljeringsgrad de olika dokumenttyperna har och vilket organ som är behörig att fastställa dokumenten:

<u>Detaljnivå</u>	<u>Styrdokumentsg grupper</u>			<u>Beslutsorgan</u>
	Reglerande:	Normerande:	Aktiverande:	
Övergripande:	Arbetsordning	Policy	Strategi	KF
Allmänt:	Reglemente	Riktlinjer	Program	KF, KS/ Nämnd
Detaljerat:	Delegationsordning	Regler	Plan	KS/ Nämnd

Vissa avvikelser från begreppsterminologin ovan kan förekomma. Sådana avvikelser kan t ex förekomma om det av lag är reglerat att ett visst styrdokument ska ges ett visst namn.

Det är inte ett krav att ett dokument på en nivå alltid har motsvarande dokument i samma ämne på de andra nivåerna, till exempel att en policy alltid bryts ned i en riktlinje.

2.1. Grupp ett: reglerande styrdokument

Reglerande styrdokument förtydligar ansvar, befogenhet och arbetsformer för organ, grupper eller enskilda funktioner inom kommunen. De kan till exempel beskriva vilket ansvar en viss nämnd ska ha, vilket beslutsmandat som är delegerat från en viss nämnd eller vilka arbetsformer kommunfullmäktige ska ha.

2.1.1. Arbetsordning

Arbetsordningar beskriver arbetsformer för politiska organ så som kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige.

2.1.2. Reglemente

Reglementen beskriver ansvar, befogenheter och arbetssätt för organ och grupper så som nämnder och styrelser.

2.1.3. Delegationsordning

Delegationsordningar beskriver vilken beslutanderätt som är delegerad från nämnder och styrelser till utskott, enskilda tjänstepersoner eller förtroendevalda.

2.2. Grupp två: normerande styrdokument

De normerande styrdokumenterna förklarar kommunens förhållningssätt i en viss fråga och hur kommunen kan eller ska utföra en tjänst eller service. De normerande styrdokumenterna beskriver hur vi gör i verksamheter som vi redan har.

2.2.1. Policy

Policys kan beskriva övergripande förhållningssätt eller principer kring en viss fråga. De är ofta korta och kan även ingå i inledningar till en riktlinje.

2.2.2. Riktlinje

Riktlinjer vägleder och ger konkret stöd kring hur arbetsuppgifter bör utföras inom ett visst område. De kan rekommendera tillvägagångssätt och är därför mer detaljerade än en policy men inte lika detaljerade som en regel.

2.2.3. Regel

Regeln är den mest detaljerade dokumenttypen av de normerande styrdokumenterna och handlar om hur specifika åtgärder ska genomföras inom ett visst område.

2.3. Grupp tre: aktiverande styrdokument

De aktiverande styrdokumenterna beskriver förflyttningar som kommunen vill uppnå inom specifika områden eller verksamheter.

2.3.1. Strategi

Strategier beskriver övergripande önskvärd inriktning. De innehåller långsiktiga perspektiv och de stora sammanhangen. Strategierna hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom övergripande områden. De pekar ut verksamhetsområden som är viktiga för att nå dit och är vägledande men inte detaljerade till sin karaktär.

2.3.2. Program

Program beskriver vad kommunen ska uppnå inom ett särskilt eller avgränsat område. I programmet kan kommunen kombinera långsiktiga mål med övergripande kortsiktiga mål. Kommunen kan också lämna förslag på metoder att använda för att uppnå aktuella mål.

2.3.3. Plan

Planer är de mest detaljerade aktiverande dokumenten. Planer används i huvudsak för att beskriva vilka konkreta aktiviteter som ska genomföras för att uppnå en förflyttning inom ett visst område.

2.4. Vem fastställer vilket styrdokument?

Det är innehållet, omfattningen och vem dokumentet riktar sig till som bestämmer vilket organ som är behörigt att fastställa styrdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer i regel *övergripande* styrdokument och vissa *allmänna* styrdokument (så som *reglementen* samt generella *riktlinjer* och *program*). Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer i regel *detaljerade* styrdokument och vissa *allmänna* styrdokument (så som *riktlinjer* och *program* inom avgränsade områden). Undantag från ovanstående princip kan förekomma och rätten att göra revideringar i styrdokument kan även överlåtas från ett organ till ett annat.

Det ska finnas ett uppdrag för att ta fram ett styrdokument. Uppdraget kan initieras av den politiska organisationen eller från ansvarig chef inom förvaltningen.

3. Utformning och hantering av styrdokument

3.1. För dig som tar fram styrdokument

När du arbetar fram eller reviderar ett styrdokument behöver du motivera varför det behövs. Fundera på följande frågor:

- Behövs ett styrdokument för att hantera frågan?
- Finns det redan lagstiftning som reglerar frågan?
- Finns det andra styrdokument som ska tas bort eller revideras på grund av det nya styrdokumentet?
- Hur samspelar styrdokumentet med aktuella styrdokument inom andra områden?

- Vad ska styrdokumentet heta och vilken dokumenttyp är det?
- Hur ska styrdokumentet följas upp?
- Hur ska styrdokumentet kommuniceras och genomföras?
- På vilken nivå ska styrdokumentet beslutas?

3.2. Giltighetstid

Av styrdokumentet ska det framgå om dokumentet har en begränsad giltighetstid eller om det ska gälla tillsvidare. Styrdokumentet ska löpande ses över och hållas uppdaterade.

3.3. Dokumentansvarig

Styrdokument ska ha en dokumentansvarig nämnd som ansvarar för att:

- ansvara för kommunikation, genomförande och uppföljning av styrdokumentet,
- säkerställa att styrdokumentet är aktuellt,
- initiera eventuella revideringar eller aktualitetsförklaringar

Om inget annat anges är kommunstyrelsen dokumentansvarig för de dokument som styrelsen själv fastställt eller som fastställts av kommunfullmäktige och respektive nämnd dokumentansvarig för de dokument som man själv fastställt.

3.4. Gemensam utformning

Styrdokumentet ska utformas på ett enhetligt, tydligt och enkelt sätt. Därför ska du skriva klarspråk och följa Botkyrka kommuns skrivregler. Du ska också använda kommunens dokumentmallar för styrdokument. I alla styrdokument ska följande uppgifter fyllas i:

- vilken dokumenttyp som ditt dokument är,
- vilket diarienummer dokumentet har,
- vem som har beslutat om dokumentet,
- när dokumentet är beslutat,
- vilka som dokumentet riktar sig till,
- hur länge dokumentet är giltigt,
- om dokumentet ersätter ett eller flera andra dokument (i så fall skriver du vilka dokument detta gäller och hänvisar till diarienumret),
- vilken nämnd/ styrelse som är dokumentansvarig,
- vilket organ som är behörig att fastställa revideringar av dokumentet,
- vilken förvaltning som ska genomföra uppföljningen av dokumentet,
- om det finns några relaterade dokument

3.5. Kommunikation av styrdokument

Styrdokument som kommunen fastställer ska på lämpligt sätt kommuniceras internt och externt. I samband med att ett styrdokument antas ska lämpliga kommunikationsinsatser genomföras.

Samtliga styrdokument som kommunen fastställt ska även finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

Referens
Jesper DahlMottagare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige**Bilaga – Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle
2019-11-25 (KS/2019:203)**

Kommunstyrelsen			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 TN tillsammans med KS får i uppdrag att arbeta in VON behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31.	KF 2017-11-23 § 215	KS/TEN
KS/2019:134	Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda 3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda.	2019-03-04, § 50	KOFN
KS/2019:133	Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb 3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar	2019-03-04, § 51	KOFN/KS (KLF)

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	och personer med funktionsnedsättning.		
KS/2008:61	Svar på medborgarförslag - Turistbyrå för Södertörn vid E4-E20 Upplev Botkyrka AB ska utreda frågan om en turistbyrå.	KF 2008-10-31 § 204	UBAB, Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Sina Aho
KS/2014:320	Svar på motion: Utred möjligheterna att samordna snöskottningstjänster för äldre (S) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden genomföra motionen. Uppdraget ska vara återrapporterat senast 2015-12-31	KF 2015-10-22, § 155	Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Jesper Dahl
KS/2015:694	Förslag till ny organisation av kommunledning 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att senast 16 december 2015 anta reglemente med revideringar enligt ovan för fastställande av kommunfullmäktige 17 december 2015. 2) Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya riskbedömningar inför att reviderade reglementen beslutas i respektive nämnd. 3) Utvärdering av omorganisationen av kommunledning-	KF 2015-11-26, § 169	Samtliga nämnder, PÄ - Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN

	en ska genomföras om 24 månader.		
KS/2018:192	Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 Långsiktig ekonomisk prognos För att Botkyrka ska ha en långsiktig hållbar ekonomi får kommunstyrelsen i uppdrag att inför arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 ta fram en långsiktig ekonomisk prognos utifrån kommunens ekonomiska- och verksamhetsmässiga förutsättningar. I uppdraget ingår även att se över de finansiella målen kopplade till balanskravsresultat, låneskuld och självfinansieringsgrad. Nivån på låneskulden får inte leda till att kommunen avstår från att göra egna investeringar och låta andra utföra dessa. Det är driftkonsekvensen av en investering som ska ha störst betydelse.	KF 2018-04-28, § 83	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2016:17	Svar på medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner Kommunledningsförvaltning- en uppdras att utreda vilka platser i kommunen som kan komma ifråga vad gäller för- bud mot användning av pyro- tekniska varor.	KF 2018-06-19, § 158	Tillhandahålla JURIDISKT STÖD
KS/2018:467	Ändrad koncernstruktur - AB Botkyrkabyggen 1. AB Botkyrkabyggen får i uppdrag att fusionera Förban- det 2 AB i sin helhet till mo- derbolaget AB Botkyrkabyg- gen.	KF 2018-09-27, § 173	AB Botkyrkabyg- gen/Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Sina Aho
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:10 Kompetens i svenska språket För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste kom- munikation mellan verksam- het och medborgare fungera. a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kom- munövergripande språkut- bildning för medledare utifrån kommunens ställda språkrav. b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjlighet- en för kommunen att organi- sera arbetsplatsförlagd språk- utbildning. c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjlighet- en till språktest för nyan- ställda.	KF 2018-12-18, § 221	KOMPETENSFÖRS ÖRJNING Ansvarig: HR direk- tör

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.	KF 2018-12-18, § 221	Samordna KONCERNEN och BEREDA ärenden Ansvarig: Jakob Etaat
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:7 Tullinge station Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med att förnya Tullinge station som är viktig för den utveckling som kommunen förbereder för hela centrala Tullinge.	KF 2018-12-18, § 221	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påverka landstinget i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen. Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken behöver kompletteras och förstärkas. b. Kommunstyrelsen får i	KF 2018-12-18, § 221	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	uppdrag att utreda hur kollektivtrafiken kan utvecklas på Grödingelandet.		
KS/2012:322	Svar på revisionsskrivelse - granskning av finansverksamheten Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra de åtgärder som föreslås med anledning av rapporten.	KS 2012-10-08 § 190	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
KS/2017:87	Svar på revisionsskrivelse - Övergripande granskning av finansfunktionen Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillse att pågående arbete med identifiering och dokumentering av sina väsentliga processer inom finansfunktionen slutförs under 2017. Samt att under 2017 fastställa rutiner för hur den oberoende granskningen av processer/kontroller som utförs ska genomföras.	KS 2017-04-03, § 83	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
KS/2016:815	Svar på revisionsskrivelse - Granskning av betalningsbevakning och kravverksamhet avseende kundfordringar 1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till 2017-10-15 se över kravpolicy inklusive principer kring förfallna fakturor och återkomma med eventuella förslag till ändring av reglementet. 2) Kommunstyrelsen ger	KS 2017-05-02, § 113	REDOVISA ekonomi

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	<p>kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra insatser för att säkerställa att processen kring kravhantering och betalningsbevakning fungerar löpande.</p>		
KS/2017:779	<p>Ny Unesco LUCS pilot - Interkulturellt flyktingmottagande</p> <p>1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny Unesco- LUCS pilot om ett interkulturellt flyktingmottagande.</p> <p>2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.</p>	KS 2018-01-08 § 22	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
KS/2018:44	<p>Områdesgruppernas stadsdelsanalyser 2017</p> <p>2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera aktuellt läge och arbetet med de frågor som tas upp i de summerande medskicken från stadsdelsanalyserna.</p>	KS 2018-03-05, § 69	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Elif Koman André
KS/2018:180	<p>Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett processtyrt arbetssätt</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inrätta en särskild lösning avseende organisering av trygghets- och säkerhetsfrågor i Botkyrka kommun.</p> <p>Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av</p>	KS 2018-06-04	PÅ, Strategiskt utveckla ORGANISATIONEN Ansvarig: Helena Karlsson

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	<p>rade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av föreliggande beslut</p>		
KS/2018:164	<p>Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende investeringsprocessen Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att beakta revisoreernas synpunkter i det fortsatta arbetet med att dokumentera investeringsprocessen</p> <p>3. Förslag till investeringsprocess återrapporteras senast 2019-06-30.</p>	KS 2018-06-04 § 168	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
KS/2018:580	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen med nya titlar för delegater inom kommunledningsgruppen. Revideringarna sker under förutsättning att erforderliga beslut om titelförändringarna fattas.</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	KS 2018-11-26, § 252	SAMORDNA KONCERNEN och BEREDA ärenden. Ansvarig: Jakob Etaat

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:535	Svar på revisionskrivelse - Granskning av momshantering 2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra utbildningsinsatser inom momshantering för relevanta medledare. Utbildningsinsatserna planeras att genomföras våren 2019 och vara klart till delår 2 2019. 3. Kommunstyrelsen beslutar att se över rutinen för momshantering generellt, både vid inköp och försäljning samt att inkludera en stickprovsrutin. Rutinen ses över omgående och planeras vara klar senast delår 1 2019. 4. Kommunstyrelsen beslutar att införa kontrollpunkter i internkontrollplan 2020.	KS 2018-11-26, § 260	PLANERA och FÖLJA UPP Ansvarig: Johan Westin
(KS/2015:411)	Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.	KS 2018-01-08 § 6	Strategiskt utveckla PLATSEN Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Utskottet Botkyrka som organisation			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsom- råde/nämnd
KS/2018:676	Riktlinje för kompetensfond 3. Kommunfullmäktige ger utskottet för Botkyrka som organisation i uppdrag att ta fram anvisningar.	KF 2018-12-18 § 276	KOMPETENSFÖRSÖRJNING Ansvarig: HR direktör

Tekniska nämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsom- råde/nämnd
KS/2016:325	Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg 6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för nya lokaler för verksamheten "Gulan". Uppdragen ska återrapporteras senast 2016-10-31	2016-05-02, § 112	TEN
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 J. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell.	KF 2017-11-23 § 215	TEN
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 K. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter	KF 2017-11-23 § 215	TEN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:188	Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.	KS 2018-05-07, § 135	TEN
KS/2018:580	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.	KS 2018-11-26, § 252	TEN
KS/2018:634	Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.	KS 2018-11-26, § 254	TEN
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas	KF 2018-12-18, § 221	TEN

	<p>förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
--	--	--	--

Utbildningsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhetsom- råde/nämnd
KS/2017:91	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021</p> <p>b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2018.</p>	KF 2017-11-23 § 215	UN
KS/2018:580	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	KS 2018-11-26, § 252	UN
KS/2018:634	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergri-</p>	KS 2018-11-26, § 254	UN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	pande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.		
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag kan utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd. B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).	KF 2018-12-18, § 221	UN
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:2 Fler vuxna i skolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka yr-	KF 2018-12-18, § 221	UN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	kesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser det får.		
KS/2018:192	Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:3 Ordning och reda i skolan Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram policy, regler och metoder som Botkyrkas lärare ska ha som stöd för att skapa ordning och reda i klassrummet.	KF 2018-12-18, § 221	UN

Samhällsbyggnadsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2018:188	<p>Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.</p>	KS 2018-05-07, § 135	SBN
KS/2018:116	<p>Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.</p>	KS 2018-05-07, § 138	SBN
KS/2018:634	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>	KS 2018-11-26, § 254	SBN
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 -</p>	KF 2018-12-18, § 221	SBN

	<p>2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:4 Bostäder för att bryta segregation Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadsammansättning som finns i respektive stadsdel.</p>	KF 2018-12-18, § 221	SBN
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska</p>	KF 2018-12-18, § 221	SBN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.		
--	--	--	--

Vård- och omsorgsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2015:411	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg</p> <p>1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p> <p>2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg</p>	KS 2018-01-08 § 6	VON
KS/2018:580	<p>Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning</p> <p>4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.</p>	KS 2018-11-26, § 252	VON
KS/2018:634	<p>Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar</p> <p>2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.</p>	KS 2018-11-26, § 254	VON

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>	KF 2018-12-18, § 221	VON
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka</p>	KF 2018-12-18, § 221	VON

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.		
--	--	--	--

Miljö- och hälsoskyddsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2016:439	<p>Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion</p> <p>Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis handel. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.</p>	KS 2016-05-31	MHN

Socialnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Näm-</p>	KF 2018-12-18, § 221	SOCN

	<p>derna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:11 Familjecentraler Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om att införa familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska införas.</p>	KF 2018-12-18, § 221	SOCN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta</p>	KF 2018-12-18, § 221	AVUN

	<p>fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>		
--	---	--	--

Kultur- och fritidsnämnden			
Nr	Uppdrag	Initierat	Utförare/ verksamhets- om- råde/nämnd
KS/2017:144	Revidering av idrottsprogram för Botkyrka kommun Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på revidering av det kommunövergripande program för idrottsområdet i enlighet med KOF:s tjänsteskrivelse 2016-11-08.	KS 2017-03-06, § 55	KOFN
KS/2015:296	Strukturplan Storstreten - antagande 3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden förbereda utveckling av Storstretsparken och en bättre entré till Lida. Det ska återredovisas som ett underlag till kommunens investeringsplanering. Uppdragets ska vara återrapporterat 2018-02-28 inför analysdagar och beslut om förutsättningar för Mål och budget.	KF 2017-09-28 § 158	KOFN
KS/2017:91	Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjuk-	KF 2017-11-23 § 215	KOFN

2019-10-03

Dnr KS/2019:203

	frånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.		
KS/2015:411	Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet. 2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg. 3) Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna.	KS 2018-01-08 § 6	KOFN
(KS/2018:188)	Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.	KS 2018-05-07, § 135	KOFN
KS/2018:634	Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar 2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.	KS 2018-11-26, § 254	KOFN

KS/2018:192	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 9:1 Effektiviseringar A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>	KF 2018-12-18, § 221	KOFN
KS/2019:134	<p>Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda 3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan</p>	2019-03-04, § 50	KOFN

	kommunen och Folkets Hus Hallunda.		
KS/2019:133	Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb 3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.	2019-03-04, § 51	KOFN

Följande styrdokument föreslås aktualitetsförklaras

Dokumentnamn	Datum för antagande	Kommentar
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden - Samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt	KF 2011-01-27, § 6 Dnr KS/2010:461	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Botkyrka Stadsnät AB	KS 2015-09-07, § 173 Dnr KS/2015:565	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Botkyrka Södra Porten AB	KF 2015-12-17, § 187a Dnr KS/2015:590	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Botkyrka Södra Porten Holding AB	KF 2015-12-17, § 187a Dnr KS/2015:590	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Fastighets AB Alfågeln	KF 2010-06-17, § 138 Dnr KS/2010:230	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för SRV återvinning AB	KF 2013-04-25, § 55 Dnr KS/2013:231	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB	Antagen av bolagsstämma	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag – SYVAB	KF 2006-06-20, § 131 Dnr KS/2006:225	Aktualitetsförklaras
Bolagsordning för Söderenergi AB	Antagen av bolagsstämma 2013-10-23	Aktualitetsförklaras
Förbundsordning för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	KF 2012-09-27, § 102 Dnr KS/2012:341	Aktualitetsförklaras
Stadgar för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum – Mångkulturellt centrum	KF 2001-11-29, § 169 Dnr KS/2001/409	Aktualitetsförklaras
Ägardirektiv för Botkyrka Stadsnät AB	KF 2014-05-22, § 96 Dnr KS/2014:317	Aktualitetsförklaras
Arkivreglemente	KF 2009-06-16, § 111 Dnr KS/2009:244	Aktualitetsförklaras
Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen	KS 2009-06-08, § 137 Dnr KS/2009:184	Aktualitetsförklaras
Policy mot mutor och jäv i Botkyrka kommun	KF 2014-02-20, § 31 Dnr KS/2013:635	Aktualitetsförklaras
Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun	KS 2014-02-03, § 36 Dnr KS/2013:635	Aktualitetsförklaras
Reglemente för avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar	KF 2013-04-25, § 54 Dnr KS/2013:117	Aktualitetsförklaras

Redovisningsreglemente	KF 2010-10-28, § 182 Dnr KS/2010:366	Aktualitetsförklaras
Reglemente för budgetansvar och attest	KF 2014-01-30, § 7 Dnr KS/2013:734	Aktualitetsförklaras
Riktlinjer för leasing	KF 2010-12-16, § 268 Dnr KS/2010:430	Aktualitetsförklaras
Brandskyddspolicy för Botkyrka kommun	KS 2006-06-07, § 144 Dnr KS/2006:236	Aktualitetsförklaras
Säkerhetspolicy	KS 2008-05-05, § 104 Dnr KS/2007:364	Aktualitetsförklaras
Alby stadsbyggnadsidé	KF 2014-03-27, § 56 Dnr KS/2013:263	Aktualitetsförklaras
Alby utvecklingsprogram	KF 2009-05-28, § 77 Dnr KS/2006:228	Aktualitetsförklaras
Energiplan för Botkyrka kommun	KF 2007-02-22, § 26 Dnr KS/2007:31	Aktualitetsförklaras
Ett hållbart Botkyrka	KF 2005-10-27, § 163 Dnr KS/2005:292	Aktualitetsförklaras
Fittja utvecklingsprogram	KF 2012-06-14, § 74 Dnr KS 2011:494	Aktualitetsförklaras
Tullinge utvecklingsprogram	KF 2010-05-20, § 99 Dnr KS/2007:342	Aktualitetsförklaras
Botkyrka kommuns vapen och flagga	1983-01-01	Aktualitetsförklaras
Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation	KS 2007-06-04, § 136 Dnr KS/2007:101	Aktualitetsförklaras
Policy för sociala medier	KF 2011-03-31, § 41 Dnr KS/2011:74	Aktualitetsförklaras
Policy för sponsring	KF 2012-06-14, § 80 Dnr KS/2012:233	Aktualitetsförklaras
Regler och riktlinjer för Botkyrka kommuns grafiska profil	KS 2004-11-01, § 199 Dnr KS/2004:379	Aktualitetsförklaras
Riktlinjer för flerspråkig kommunikation	KS 2011-04-28, § 65 Dnr KS/2009:490	Aktualitetsförklaras
Riktlinjer för kommunens egen skyltning	KS 2007-06-04, § 137 Dnr KS/2007:100	Aktualitetsförklaras
Riktlinjer för särprofilering	KF 2010-04-29, § 86 Dnr KS/2010:163	Aktualitetsförklaras
Skyltprogram	KS 2014-03-03, § 70 Dnr KS/2014:117	Aktualitetsförklaras
Varumärkesplattform	KF 2012-05-31, § 61 Dnr KS/2012:232	Aktualitetsförklaras

Regler för ungdomsfullmäktige, utskott och dess styrelse samt för samarbetet mellan kommun och ungdomsfullmäktige	KS 2003-11-03, § 150 Dnr KS/2003:114	Aktualitetsförklaras
Strategi för demokrati och delaktighet	KF 2014-05-22, § 98 Dnr KS/2013:72	Aktualitetsförklaras
Bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet	KF 2013-05-30, § 75 Dnr KS/2013:300	Aktualitetsförklaras
Kulturmiljöprogram	KF 2014-05-22, § 97 Dnr KS/2014:325	Aktualitetsförklaras
Reglemente för Botkyrka kommuns barn- och ungdomskulturpris	KF 2010-06-17, § 131 Dnr KS/2010:214	Aktualitetsförklaras
Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium	KF 2010-06-17, § 132 Dnr KS/2010-213	Aktualitetsförklaras
Reglemente för Botkyrka kommuns kulturstipendium	KF 2010-06-17, § 132 Dnr KS/2010:213	Aktualitetsförklaras
Strategi Kreativa Botkyrka	KF 2014-04-24, § 76 Dnr KS/2014:188	Aktualitetsförklaras
Avfallsplan	KF 2011-09-29, § 135 Dnr KS/2011:26	Aktualitetsförklaras
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun	KF 2008-12-18, § 257 Dnr KS/2008:449	Aktualitetsförklaras
Renhållningsföreskrifter Botkyrka kommun	KF 2011-09-29, § 135 Dnr KS/2011:26	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 1 – Tumba centrum	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 2 – Tuna centrum	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 3 – Alby centrum	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 4 – Fittja centrum	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 5 – Norsborg och Hallunda centrum	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 6 – Lida friluftsgård	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 7 – Tullinge centrum	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Kartbilaga 8 – fiskeförbud vid Färjeläget Slagsta	KF 2014-09-25, § 144 Dnr KS/2014:418	Aktualitetsförklaras
Cykelplan för Botkyrka kommun	KF 2010-12-16 § 264 Dnr KS/2010:386	Aktualitetsförklaras
Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt	KF 2009-12-17 § 216 Dnr KS/2009:421	Aktualitetsförklaras
ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning	KF 2014-03-27, § 51 Dnr KS/2014:139	Aktualitetsförklaras
Föreskrifter för vattenskyddsområde med grundvattenbrunnar i Tullinge på fastigheterna Tullinge 20:1, 20:4 och 20:5 m.fl. i Botkyrka kommun, Stockholms län	2003-03-19	Aktualitetsförklaras
Kostpolicy för Botkyrka kommun	KF 2012-06-16, § 117 Dnr KS/2011:189	Aktualitetsförklaras

Följande styrdokument föreslås utgå

Dokumentnamn	Datum för antagande	Kommentar
Bolagsordning för AB Vårlyjus	AB Vårlyjus 2014-05-07	Utgår – Kommunfullmäktige har 2019-04-25 beslutat om att avveckla AB Vårlyjus.
Riktlinjer för Botkyrka kommuns penninghantering	KF 2010-02-25, § 36 Dnr KS/2009:196	Utgår – Denna riktlinje är inarbetad i kommunens riktlinje för finansiering, placering och budgetansvar, attest och internkontroll.
Avtalsbestämmelse avseende allmängiltiga villkor i centrala avtal mellan parterna på arbetsmarknaden	KF 2012-12-13, § 169 Dnr KS/2011:16	Utgår - Centrala avtalen via SKL antas eller så tecknas ett lokalt kollektivavtal. Detta stadgas i de centrala avtalen. I Botkyrka tillämpas SKL:s centrala avtal.
Policy när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående	KS 2003-12-01, § 166 Dnr KS/2003:424	Utgår – Detta underlag är inarbetat i kommunens policy och riktlinjer mot mutor och jäv.
Riktlinjer för en välfungerande lönepolitik	KS 2008-05-05, § 103, Dnr KS/2008:36	Utgår – Riktlinjen var en bilaga till Lönepolicyn som ersatts av Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2019:384). Riktlinjen kommer att ersättas med en Anvisning för lönesättning vilket det hänvisas till i Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2019:384).
Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor	KS 2005-01-10, § 26 Dnr KS/2004:385	Utgår - Nytt program är antaget för perioden 2020-2023.
Riktlinjer för agerande vid stöld och skadegörelse	KS 2005-10-10, § 191 Dnr KS/2005:302	Utgår - Riktlinjerna är inarbetade i andra underlag.
Strategi för det trygghetsfrämjande arbetet i Botkyrka kommun	KF 2008-12-18, § 259 Dnr KS/2008:248	Utgår – Delar av strategin är inaktuella och övriga delar ingår idag bland annat i samverkansöverenskommelsen och EST m.m.

Kommunikationsstrategi	KS 2008-06-09, § 134 Dnr KS/2008:6	Utgår – Innehållet regleras genom varumärkesplattformen.
Aktivitetsplan – Insatser för ökat valdeltagande	KS 2006-05-02, § 114 Dnr KS/2006:190	Utgår – Denna aktivitetsplan avsåg valet 2006. Inför kommande val upprättas nya aktivitetsplaner.
Handelspolicy för Botkyrka kommun	KS 2007-02-05, § 29 Dnr KS/2006:213	Utgår - Den beslutade strategin Näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor gör dokumentet överflödigt.
Handlingsplan 2014 för Fairtrade City	KS 2014-05-05, § 133 Dnr KS/2014:104	Utgår – Denna handlingsplan var aktuell 2014. Nya aktivitetsplaner upprättas årligen.
Gemensam policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende	KF 2008-11-27, § 230 Dnr KS/2008:233	Utgår - Styrdokumentet utgår då denna är inarbetad i förvaltningens processer för handläggning av personer med missbruk och beroende. Ny lagstiftning har även tydliggjort kommunens ansvar.



§ 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2019:191)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.
3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 miljarder under en 4-årsperiod.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Projekt- nr	Investeringsprojekt	Tilläggs- budget (tkr)
Tekniska nämnden		
6105	Botkyrka Cricketanläggning	-1 500
6074	Köksombyggnad Björkstugan	-2 000
6073	Köksombyggnad Karlavagnen	-3 000
6148	Ekvägen upprustning	-7 000
6284	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-18 797
6280	Storvretens vattentorn	-5 000
Kommunstyrelsen		
6402	Nytt personalsystem	-720
Samhällsbyggnadsnämnden		
6015	Upprustning Uttrans strandpromenad	-1 000
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-4 200
6039	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-3 000
6060	Vallmoparken	-2 000
6033	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-1 000
Summa		-49 217

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:
- AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor.
 - Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.
 - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
 - Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
 - Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor
 - Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor
 - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 2 400 miljoner kronor.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
- Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.
 - Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor
 - Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor
 - SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor
 - Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
 - Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.
- Totalt uppgår kommunens borgensram till 889 miljoner kronor.
7. Mål
- 7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från ”Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” ändras till ”Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande”.
- 7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – ändras från ”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar” ändras till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”.
- 7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.”
- 7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär inte att nämndernas ambition ska ändras.
8. Uppdrag
- Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.
- 8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i "Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024".

8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktøget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt ingå avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 miljoner kronor.

10. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 189 lämnat ett förslag till beslut.

Budget 2020 - 2023

I förslaget till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 redovisas ett balanskravsresultat för 2020 på 55,8 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 miljarder kronor. Vid utgången av 2023 uppskattas upplåningen uppgå till omkring 3,6 miljarder kronor. Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till omkring 30 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploateringsintäkter, försäljningar av anläggningstillgångar med mera.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 beslutar kommunfullmäktige om tilläggsbudget för de projekten som uppgår totalt till 49,2 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-15.

Yrkanden

Ebba Östlin (S), Stefan Dayne (KD), Myrna Persson (MP), Ing-Marie Viklund (L), Dag Ahlse (C), Niklas Gladh (MP), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Shafqat Khatana (S), Maria Gawell Skog (S), Thomas Bergqvist (S), Gabriel Melki (S), Christina Karlsson (MP), Yusuf Aydin (KD), Tuva Lund (S), Aram El-Khoury (KD), Sara Sylvan (S), Caroline Blom (KD), Leyla Öztürk (S), Olle Westberg (S), Robert Aslan (S) och Maria Mendoza (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ebba Östlin (S) lämnar ett yrkande, bilaga, att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål I:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om revisionens budget i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M) och Ufuk Sen (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas förslag, bilaga.

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Per Börjel (TUP) och Roland Forsman (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Tullingepartiets förslag, bilaga.

Martin Ingot (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag, bilaga.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Mats Einarsson (V), Bekir Uzunel (V), Kerstin Amelin (V), Marit Normasdotter (V), Pia Carlson (V) och Yrsa Rasmussen (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag, bilaga.

Omröstning och beslut

Skattesats

Ordförande ställer först proposition om skattesatsen för 2020 och konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Moderaternas samt Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition för att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag:

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

Med 12 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att Moderaternas förslag ska utgöra motförslag, bilaga.

Kommunfullmäktige godkänner sedan följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar nej.

Voteringsresultat

Med 53 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Investeringsram

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Tilläggsbudget för investeringsprojekt

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

Låneram

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

Borgensramar

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

Mål

7.1

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Tullingepartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

Med 45 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Uppdrag

8.1

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

8.2

Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut: kommunstyrelsens, Moderaternas, Tullingepartiets och Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8.6

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8.7

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8.9

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8.10

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8.3 - 8.5 och 8.8

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

Förslag under särskild proposition

Moderaterna

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Moderaterna.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

Punkt 9:1: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:2: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Punkt 9:3: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:4: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 9:5: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Tullingepartiet

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Tullingepartiet.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

Punkt 10: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 11: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 12: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 13: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill avslå förslaget röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

Voteringsresultat

Med 45 ja-röster mot 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå förslaget, bilaga.

Punkt 14: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 15: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 16: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 17: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Punkt 18: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Sverigedemokraterna.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

3:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

4:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

6:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

7:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

8:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

9:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

10:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

11:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

12:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

13:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

14:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

15:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

16:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

17:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

18:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Vänsterpartiet.

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

5a: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5b: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5c: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5d: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5e: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden prövar sedan yrkandet från Ebba Östlin (S) att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 mot Moderaternas, Tullingepartiets, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetar i övrigt mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Samtliga nämnder

Ärende 158

Yrkande

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

Kommunfullmäktige har i ett tidigare ärende beslutat att flytta ansvaret för näringslivsfrågor och socialekonomi från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Efter att kommunstyrelsen beslutat om Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 har det upptäckts att några delar som avser dessa områden fortfarande finns kvar på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Därför har följande justeringar gjorts i dokumentet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Väsentliga områden s. 68-69

Följande texter under avsnittet väsentliga områden tas bort:

”Det blir vidare viktigare att ha kunskap om kommunens marknadsförutsättningar och dra nytta av våra konkurrensfördelar för att kunna skapa attraktiva etableringsmöjligheter och främja företagens tillväxt”.

”1. Jobbskapande näringslivsutveckling

Under 2020 vill vi:

- Få fler företag att växa och öka de strategiska etableringarna utifrån ett jobbskapande perspektiv”

Mål och målsatta mått 2020 s 69

Nedan redovisade nämndmål och målsatt mått tas bort hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:1a:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	18	30	ökar	ökar

Kommunstyrelsen, s. 31

Det målsatta måttet flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen och läggs under kommunstyrelsens mål 1:1a Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2023
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.	18	30	ökar	ökar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har härmed inget nämndmål och målsatta mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin. Samtliga nämnder ska bidra till detta mål.

Därför yrkar jag att:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande



YRKANDE

2019-11-25

Kommunfullmäktige

Ärende 158 Mål och budget 2020 med plan 2021-2023 (KS/2019:191)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2020 som prioriterar det som är viktigast och prioriterar bort det som **inte** är kommunal kärnverksamhet. Vår budget fokuserar på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Vi lyfter särskilt fram Botkyrkabornas otrygghet i budgeten för 2020. Vi skjuter till tio miljoner kronor extra för ett intensifierat trygghetsskapande arbete, där åtta miljoner är till fler ordningsvakter och två miljoner till andra trygghetsskapande åtgärder. Vi väljer också att värna kärnan inom vård & omsorg med medel till hemtjänsten, äldreombudsman och demenssjuksköterska.

Utöver detta finns det även ett utrymme för en skattesänkning på 25 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten och signalerar att ett överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi moderater har flera exempel på sådant som vi skulle prioritera annorlunda än den socialdemokratiskt ledda majoriteten:

Dra ner det kommunala stödet till UBAB (Subtopia) och MKC. Avveckla stödet till konsthallen. Reformera enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning. Dra ner bidragen till mötesplatsföreningarna (undantaget till barn och seniorer). Slimma ner förvaltningarna i kommunalhuset med fokus på kommunledningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. Slå ihop medborgarkontoren till ett i söder och ett i norr. Lägg ner rödgröna onödiga symbolfrågor som Fair Trade, ekologisk mat i skolorna, Kreativa Fonden, klimatjippon och Drömdeg.

Vi vill även vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen (inte minst i sjönära lägen).

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

1.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 19 kronor och 90 öre

2.

att fastställa Moderaternas förslag till mål och budget för 2020.

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet beakta Moderaternas mål och budget för 2020. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.

9:1

att samtliga nämnder får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen i februari 2020.

9:2

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

9:3

Kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

9:4

Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten i Botkyrka.

9:5

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att påbörja en gradvis nedtrappning av utbetalningarna av skattemedel till Upplev Botkyrka AB (Subtopia) och Mångkulturellt Centrum.

Stina Lundgren

Willy Viitala

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

Carl Baker

Andrei Ignat

Ufuk Sen

Solveig Nilsson

Gül Alci

Michael Erikson

Boban Pejcic

Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.

2. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.

3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 miljarder under en 4-årsperiod.

4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt

nr	Investeringsprojekt	Tilläggsbudget (tkr)
	Tekniska nämnden	
6105	Botkyrka Cricketanläggning	-1 500
6074	Köksombyggnad Björkstugan	-2 000
6073	Köksombyggnad Karlavagnen	-3 000
6148	Ekvägen upprustning	-7 000
6284	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-18 797
6280	Storvretens vattentorn	-5 000
	Kommunstyrelsen	
6402	Nytt personalsystem	-720
	Samhällsbyggnadsnämnden	
6015	Upprustning Uttrans strandpromenad	-1 000
6055	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-4 200
6039	KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm	-3 000
6060	Vallmoparken	-2 000
6033	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-1 000
	Summa	-49 217

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

- AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor
- Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor

- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 2 400 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:

- Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.
- Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor
- Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor
- SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor
- Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
- Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

7. Mål

7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från ”Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” till ”Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de **kommundelar** med lägst deltagande”.

7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – ändras från ”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar” till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”.

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.”

7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär inte att nämndernas ambition ska ändras

8. Uppdrag

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.

8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet

beakta **Tullingepartiets** politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.

8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj 2020. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom dialogkommissionens årliga investeringsram om 4

miljoner kronor.

- 10 Bostäder som utvecklar och värnar områdets karaktär**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utredas hur 1000 nya lägenheter ska kunna byggas i Hamra grustag.
- 11 Påbörja utredning om renovering av kommunhuset**
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur nuvarande kommunhus kan renoveras istället för att ett nytt kommunhus byggs.
- 12 Folkomröstning**
Valnämnden får i uppdrag att planera för en folkomröstning i Tullinge om kommunindelning.
- 13 Kommundelsnämnder**
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införandet av kommundelsnämnder.
- 14 Simhall**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i Tullinge.
- 15 Äldreboende**
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i Tullinge.
- 16 Detaljplaner**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över och modernisera Tullinges detaljplaner.
- 17 Kommunens kärnuppgifter**
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att minska stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter
- 18 Utveckla Tullinge centrum**
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda dialog med ägaren av Tullinge centrum för att påskynda en utveckling av Tullinge centrum i enlighet med arkitekten Kjell Forsheds idéskiss.

Anders Thorén (TUP)

Förslag till beslut

- **att** kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023
- **att** kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre
- **att** utreda förutsättningar för att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar, föremål, eller material på områden kring återvinnings- och pantstationer, samt på områden i närheten av sådana stationer, såsom parkering och entréområden utanför butik
- **att** kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer
- **att** avveckla stödet till Mångkulturellt centrum
- **att** få fler i arbete genom egenförsörjning
- **att** fler vuxna ska finnas i skolan, förskolan och fritidshem
- **att** minska utanförskapet genom att uppmuntra invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens föfogande
- **att** Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor, fritidshem, garage och kommunala parkeringar
- **att** Botkyrka kommun gör en utökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen
- **att** Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade lärare
- **att** vid nybyggnationer ska Botkyrka kommun ta hänsyn till och bevara grönområden samt kulturhistorisk mark
- **att** Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism
- **att** Kultur- och fritidsnämnden följer regelverket om kommunens finansiella stöd till religiös och etniska föreningar
- **att** Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av ekonomiskt bistånd som går till svenska respektive utländska medborgare
- **att** fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i anslutning till kollektivtrafiken i kommunen
- **att** Botkyrka kommun på sikt minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier
- **att** Botkyrka kommun ökar antalet livsmedelskontroller hos de som saluhåller livsmedel i butiker, caféer och restauranger



Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 med följande ändringar:

1) Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 42 öre.

2) Drifframarna för nämnderna fastställs enligt följande (tkr):

		<i>diff. mot KS</i>
a) Kommunstyrelsen	-333 700	(-1 800)
b) KS/KF förfogande	-66 900	(6 900)
c) Samhällsbyggnadsnämnden	-157 100	(10 000)
d) Exploateringsverksamheten	13 500	(13 500)
e) Tekniska nämnden	-600	(0)
f) Miljö- o hälsoskyddsnämnden	-18 700	(-500)
g) Kultur- o fritidsnämnden	-263 750	(-6 250)
h) Arbetsmarknads- o vuxenutb.nämnd.	-271 000	(-2 000)
i) Utbildningsnämnden	-2 659 000	(-31 500)
j) Socialnämnden	-668 500	(-21 600)
k) Vård- och omsorgsnämnden	-1 170 285	(-17 500)
l) Revision	-4 671	(-45)
<i>S:a netto¹</i>	<i>-5 300 706</i>	<i>(-50 795)</i>
m) Skatteintäkter, utjämning m.m.	5 630 100	(51 000)
n) Finansiella poster, netto	-14 800	(0)
o) Balanskravsresultat	56 005	(205)

3) Verksamhetens drifframmar i plan 2021–2023 justeras i enlighet med förändringarna i punkt 2 ovan.

4) Besluts punkterna under Uppdrag ändras enligt följande:

”8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020–2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande ~~enligt~~ *högst 2* procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå från kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag *och får inte motverka kommunfullmäktiges mål. Åtgärder av principiell betydelse och/eller betydande omfattning ska underställas kommunfullmäktige för beslut.* Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort eller lång sikt ~~har~~ *eller* planeras beslutas av nämnd *eller föreslås beslutas av kommunfullmäktige.*”

”8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning ~~och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform.~~ Ett förslag ska vara klart senast

¹ Exklusive avskrivningar och interna och gemensamma poster.

mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till för nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024”. Förslaget skall utgå från ambitionen att utveckla en mer tillitsstyrd verksamhet där respekt för våra anställdas profession ersätter onödig detaljstyrning och överdrivna rapporteringskrav.

”8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och ~~pröva om undersöka om det i civilsamhället istället kan vara utförare finns intresse för och önskemål om att vara utförare av verksamhet som ersätter eller kompletterar den kommunala samt att i de fall det är möjligt och lämpligt ingå avtal om Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har tecknat eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning kommunstyrelsen den 15 i maj. Ytterligare en redovisning ska göras kommunstyrelsens budgetberedning kommunstyrelsen den 15 i september.”~~

”8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas med avseende på klimatpåverkan, tillgänglighet, verksamhetsanpassning etc och att samtidigt som det byggs så kostnadseffektivt som möjligt.”

”8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Möjligheterna till samverkan med andra kommuner och/eller regionen om kartläggningen ska prövas. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning kommunstyrelsen senast den 7 i september 2020. Kostnader för eventuell extern utförare av kartläggningen belastar anslaget till KF/KS förfogande.

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning kommunstyrelsen senast den 15 maj 2020.

5) Följande uppdrag utöver dem i kommunstyrelsens förslag ges:

- a) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för personal i förskolan.
- b) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2020 utreda hur en permanent KomTek-verksamhet i förvaltningens regi kan återupptas.
- c) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.
- d) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den övergripande klimatstrategin ta fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning m.m. Även hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör prövas.
- e) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att avbryta förberedelserna för upphandling av privata utförare i hemtjänsten.

6) Besluts punkt 10 (kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt angående fördelning av särskild lönesatsning till utskottet för Botkyrka som organisation) stryks.

7) Texten under medborgarprocessen Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället, sidan 6, ändras enligt följande (motivering nedan under rubriken Målområdestexter):

”Politisk inriktning

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet.

Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer.

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt, dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratins förankring. *Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen.*

Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal *i nya och gamla media* håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.”

**§ 162****Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2019:201)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:
 - Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD), dnr KS/2016:479.
 - Planera för "tysta zoner" i Botkyrka kommun (KD), dnr KS/2018:130.
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Datum	Ärendebeskrivning
KS/2015:699	2015-10-22	Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
KS/2017:749	2017-11-23	Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2018:131	2018-02-22	Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
KS/2018:406	2018-06-19	Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
KS/2018:565	2018-09-27	Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
KS/2018:566	2018-09-27	Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
KS/2018:567	2018-09-27	Social biosfär i Hågelby (MP)

2019-11-25

Dnr KS/2019:201

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 194 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års åiterrapporteringsstillfällena:

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal motioner som beviljades förlängd beredningstid vid åiterrapporteringsstillfället	46	45	26	37	28	26	15	7
Antal obesvarade motioner vid åiterrapporteringsstillfället	81	89	63	60	47	41	31	18

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

2019-11-25

Dnr KS/2019:201

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen

AB Botkyrkabyggen

Fetstil = nämnd/motsvarande har y

Motioner besvaras alltid av kommun

Färgmarkerade motioner ges förläng

Redovisning av obesvarade motioner

Uppdaterad: 2019-10-14

Senaste KF: 2019-09-25

Beteckning	Datum
KS/2015:699	2015-10-22
KS/2017:749	2017-11-23
KS/2018:131	2018-02-22
KS/2018:406	2018-06-19
KS/2018:565	2018-09-27
KS/2018:566	2018-09-27
KS/2018:567	2018-09-27
KS/2019:131	2019-02-21
KS/2019:132	2019-02-21
KS/2019:161	2019-04-25
KS/2019:189	2019-04-25
KS/2019:241	2019-04-25
KS/2019:290	2019-04-25
KS/2019:385	2019-06-18
KS/2019:409	2019-06-18
KS/2019:422	2019-06-18
KS/2019:552	2019-09-26
KS/2019:553	2019-09-26

AVUN	Arbetsmarknads- och
KS	Kommunstyrelsen
UBO	Utskottet Botkyrka s
UBP	Utskottet Botkyrka s
BRÅ	Brottsförebyggande
HÅBY	Hågelbyparken AB
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen

Yttrande

Yttrande från fullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.
Yttrande ska vara bereddastid då dessa inte har beretts klar inom ett år.

Yttrande per 2019-11-25

Arendebeskrivning
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringsplanen (M)
Säkerheten på våra skolgårdar (M)
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Social biosfär i Hågelby (MP),
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)
Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)
Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande kommunens verksamhetslokaler (M)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)

Yttrande från vuxenutbildningsnämnden

Yttrande som organisation

Yttrande som plats

Yttrande från rådet

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnden

Yttrande från nämnd	Behandlad av KF
BRÅ	
TN, KS	
UN	
UN, VON	
MHN, KS	
MHN, KS	
KS	
UN	
UN	
UN, VON	
SBN, BoBy	
BoBy	
KOFN	
SBN	
UN, KS	
TEN	
AB BoBy	
MHN, KS	

Kommentar/Ansvarig
Trygghet- och säkerhetsenheten
Trygghet- och säkerhetsenheten
Beredning pågår
Beredning pågår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN kvarstår.
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN kvarstår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet
Trygghet- och säkerhetsenheten
Samhällsutvecklingsavdelningen

**§ 163****Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-04-30.

Beteckning	Beskrivning
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 195 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:

2019-11-25

Dnr KS/2019:202

	April 2016	Oktober 2016	April 2017	Oktober 2017	April 2018	Oktober 2018	April 2019	November 2019
Antal medborgarförslag som beviljades förlängd beredningstid vid återrapporteringsstillet	24	19	15	18	11	11	15	3
Antal obesvarade medborgarförslag vid återrapporteringsstillet	100	64	80	49	83	50	70	3

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder

AB Botkyrkabyggen

Upplev Botkyrka AB

Hållbarhetsdirektör Elif Koman André, kommunledningsförvaltningen

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Om fler än en nämnd bör yttra sig över förslaget besvaras det slutligt av kommunfullmäktige eller i de fall frågan rör ett område som inte tillhör någon nämnd eller är av principiell betydelse. Är kolu

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år.


Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2019-11-25.

Uppdaterad 2019-09-30

Senaste KF: 2019-09-25

Beteckning	Beskrivning	Yttrande från
KS/2018:410	Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning	KS
KS/2018:468	Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge	KS
KS/2018:627	Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge	KS

KS	Kommunstyrelsen
UBO	Utskottet Botkyrka som organisation
UBP	Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN	Socialnämnden
TN	Tekniska nämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
UBAB	Upplev Botkyrka AB
SRV	SRV återvinning AB
HÅBY	Hågelbyparken AB



AVUN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY	AB Botkyrkabyggen
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
DB	Demokratiberedningen
HÅBY	Hågelbyparken AB
KLF	Kommunledningsförvaltningen
KOFN	Kultur- och fritidsnämnden
MOHN	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU	Personalutskottet
SBN	Samhällsbyggnadsnämnden

SOCN	Socialnämnden
SRV	SRV återvinning AB
TN	Tekniska nämnden
UBAB	Upplev Botkyrka AB
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden

mnen yttrande från tom besvaras förslaget direkt av nämnd.

Beslut av	Behandlad	Kommentar
KF		Samhällsutvecklingsavdelningen
KF		Trygghet - och säkerhetsenheten
KF		Samhällsutvecklingsavdelningen



**§ 164****Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), (KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), (KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49), (KS/2019:134), (KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), (KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), (KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A, B, E, G, J, K), (KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), (KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), (KS/2015:411).

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 196 lämnat ett förslag till beslut.

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade den förra återsrapporteringen 2019-04-25, § 54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.

2019-11-25

Dnr KS/2019:203

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.

Totala antalet uppdrag	Antal genomförda uppdrag	Antal kvarvarande uppdrag
109	46	63

I tjänsteskrivelsens bilaga ”Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara slutrapporterade.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-30.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder
AB Botkyrkabyggen
Upplev Botkyrka AB
Avdelningsdirektörer, kommunledningsförvaltningen

Uppdragstyp	Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis handel. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.</p>
Fullmäktigeuppdrag (Genom MoB)	<p>Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 O. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram "Botkyrkas blå värden" särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.</p>
Kommunstyrelseuppdrag	<p>Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualitetsförklaring av översiktsplan 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommundäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återsäntas senast 2019-12-31.</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.</p>

Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:1 Effektiviseringar</p> <p>A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag". Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p> <p>B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).</p>
Fullmäktigeuppdrag	<p>Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022</p> <p>9:13 Naturreservat</p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet "Mälarskogen", från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet.</p>

Kommunstyrelseuppdrag	Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål 3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030.
-----------------------	---

Initierat	Slutdatum	Ansvarig
KS 2016-05-31	2016-12-31	Miljöenheten/ Införskaffande av varor och tjänster
KF 2017-11-23 § 215	2018-10-31	MHN
KS 2018-01-08 § 6	2019-01-31.	MHN
KF 2018-04-28, § 85	1) 2019-12-31	TEN
KF 2018-05-31 § 121	2019-12-31	SBN

KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	MHN
KF 2018-12-18, § 221	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.	MHN

KS 2018-01-07, § 15		MHN
---------------------	--	-----

Status	Kommentar
Klart	Hanteras inom ram för nämndberedningen Fair Trade Citys arbete. Inte aktuellt. Blivit en annan beredning. FTC har blivit en beredning, så frågeställningen är inte aktuell längre.
Försenat	Vid KSB beslutades att ärendet skulle remitteras till övriga nämnder inna beslut fattas: Remisrunda pågår. Remissrunda pågår för mikro och makroplastprogrammet.
Försenat	Samarbete med områdesutvecklaren och cykelfrämjandet kring aktiviteter för ökat cyklande pågår.
Påbörjat/Pågår	Arbetet med en kommundäckande dricksvattenutredning pågår i samverkan med TEN
Påbörjat/Pågår	MHN: Pågår. MHN samordnar arbetet. Klimatanpassningsgruppen arbetar med att inhämta ny uppdaterad kunskap om bland annat vilka krav, riktlinjer och ansvar som kommer att gälla kommunen som organisation framöver.

Klart

Påbörjat/Pågår

Påbörjat/Pågår	Arbetet med uppdateringen av Agenda 2030 är försenad - politiskt beslut beräknat i slutet av 2019. En synkning kommer att ske mellan Botkyrkas miljöplattform och Agenda 2030.
----------------	--

Samverkan med annan nämnd	Diarienummer
Miljöenheten/ Införskaffande av varor och tjänster (KS)	(KS/2016:439)
-	KS/2017:91
Samtliga nämnder	(KS/2015:411)
TEN SBN MHN	(KS/2017:323)
*SBN	(KS/2018:140)

-	(KS/2018:192)
---	---------------

-	(KS/2018:192)
---	---------------

-	(KS/2018:803)
---	---------------



§ 177

Höjning av VA-taxan avseende bruksavgifter i Botkyrka kommun (KS/2019:747)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till höjning av bruksavgifter i Botkyrka kommuns VA-taxa.
2. Kommunfullmäktige fastställer att VA-taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 203 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommuns avgifter för vatten och avlopp (VA) tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för VA-verksamheten. Avgifterna utgörs av bruksavgifter och anslutningsavgifter. Bruksavgifterna har sedan 2012 årligen räknats upp med index. Nu finns ett behov av en högre ökning för att verksamheten ska klara de utmaningar och kostnadsökningar som verksamheten står inför, till exempel ökade avgifter till Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag och Stockholm Vatten och Avfall.

Bedömningen inför 2020 är att VA-verksamhetens bruksintäkter behöver öka till 136 miljoner kronor jämfört med dagens 127 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 6,5 procent.

VA-taxans anslutningsavgifter kommer indexuppräknas enligt redan fastställd princip.

En normal villa i Botkyrka kommun betalar cirka 4 000 kronor per år för VA. Den kostnaden är lägre än både medel och medianvärdet för motsvarande bostad i Stockholms län. Föreslagen höjning förändrar inte hur Botkyrka ligger till jämfört med andra kommuner.

2019-12-17

Dnr KS/2019:747

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2019-11-18, § 118.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-21.

I debatten yttrar sig Lena Ingren (S), Yngve RK Jönsson (M) och Per Börjel (TUP).

Yrkande

Lena Ingren (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Verksamhetscontroller Ingrid Holmberg, tekniska förvaltningen

VA-chef Linda Evjen, tekniska förvaltningen

**§ 180****Antagande av uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB 2020-2021 (KS/2019:481)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut, uppdragsavtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB med följande revidering:
 - Uppdragsersättning för Hågelbyparken AB: 6 985 112 kronor
 - Uppdragsersättning för Upplev Botkyrka AB: 25 547 758 kronor
 - Total uppdragsersättning för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB: 32 532 870 kronor.
2. Ersättning för uteblivna parkeringsintäkter om 100 000 kronor för 2020 ska finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Från och med budgetår 2021 ska denna ersättning rymmas inom ordinarie budgetram.
3. Detta uppdragsavtal ersätter tidigare avtal mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB samt mellan kommunen och Hågelbyparken AB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Hågelbyparken AB ska ersättas med 100 000 kronor för förlorade parkeringsintäkter 2019. Ersättningen finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2019.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 206 lämnat ett förslag till beslut.

Under 2019 har Botkyrka kommuns helägda bolag Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB genomgått en fusion där Hågelbyparken AB uppgår i Upplev Botkyrka AB per den 31 december 2019. Av denna anledning har uppdragsavtalen mellan kommunen och dessa bolag behövt revideras. Detta

2019-12-17

Dnr KS/2019:481

förslag till nytt uppdragsavtal ersätter kommunens tidigare avtal/uppdragsavtal med UBAB (ärende KS/2018:644) och Hågelbyparken AB (KS/2018:645).

Uppdragsavtalet föreslås gälla 1 januari 2020 till och med 31 december 2021.

Förslaget till nytt uppdragsavtal är utarbetat av kommunledningsförvaltningen i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Avstämning har skett med bolagets VD.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-30.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M).

Yrkanden

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Socialdemokraternas ändringsyrkande, bilaga.

Yngve RK Jönsson (M) ansluter sig till Ebba Östlins förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tekniska nämnden

Chef kommunikationsenheten Fredrik Gladh, kommunledningsförvaltn

Styrelseordförande Inger Ros

§ 180 Antagande av uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB 2020-2021

Beslutet om fri entré och parkering 2018 fattades av kommunstyrelsen 2018-05-07. Ersättningens storlek för 2018 uppgick till 350 000 kronor. Denna summa baserades på kostnader från 2017 (150 000 kronor för nationaldagen och 200 000 kronor för midsommar). Beloppet inkluderade även ersättning till en förening för att agera parkeringsvärdar. Av beslutet framgår att fritt inträde skulle gälla från 2018 och framåt. Vidare uppdrogs kommunledningsförvaltningen att revidera uppdragsavtalet så att denna del regleras i avtalet mellan kommunen och bolaget. Ersättningsbelopp för de följande åren fastställdes inte och ersättning för parkering gällde endast för 2018.

I uppdragsavtalet för Hågelbyparken AB för 2019 inkluderades den fria entrén vid nationaldagen, valborg och midsommar under punkt 4. I mål och budget 2019, KF 2018-12-18, fastställde kommunfullmäktige att bolaget skulle ersättas med 250 000 kronor för fri entré vid midsommar och nationaldagsfirande 2019. Av formuleringen i besluten framgår att ersättningen bestäms för ett år i taget.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-22 så fastställde kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om uppdragsersättningens storlek för Upplev Botkyrka AB 2020. Skillnaden mot föregående år är att Hågelbyparken AB även skulle ersättas med 100 000 kronor för förlorade parkeringsintäkter, vilket gör att uppdragsersättningens del rörande fri entré och parkering istället uppgår till 350 000 kronor för 2020. Dessutom ska detta även gälla för 2019. Eftersom dessa 100 000 kronor inte var budgeterade för behöver kommunfullmäktige fastställa hur ersättning för förlorade parkeringsintäkter 2019 och 2020 ska finansieras.

Uppdragsersättningen för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB uppgår till:

Hågelbyparken AB: 6 985 112 kronor 2020.

(Inkluderar följande: Grundersättning, ersättning för högre hyra, ersättning för fri entré på midsommar och nationaldagen, ersättning för uteblivna parkeringsintäkter.)

Upplev Botkyrka AB: 25 547 758 kronor 2020.

(Inkluderar följande: Grundersättning.)

Total ersättning för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB: 32 532 870 kronor 2020.

Jag yrkar att:

1. Kommunfullmäktige fastställer uppdragsavtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB med följande revidering:
Uppdragsersättning för Hågelbyparken AB: 6 985 112 kronor
Uppdragsersättning för Upplev Botkyrka AB: 25 547 758 kronor
Total uppdragsersättning för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB: 32 532 870 kronor.
2. Ersättning för uteblivna parkeringsintäkter om 100 000 kronor för 2020 ska finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Från och med budgetår 2021 ska denna ersättning rymmas inom ordinarie budgetram.
3. Detta uppdragsavtal ersätter tidigare avtal mellan kommun och Upplev Botkyrka AB samt mellan kommunen och Hågelbyparken AB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Hågelbyparken AB ska ersättas med 100 000 kronor för förlorade parkeringsintäkter 2019. Ersättningen finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2019.



§ 186

Namnändring på tekniska nämnden och tekniska förvaltningen (KS/2019:735)

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden istället ska benämnas teknik- och fastighetsnämnden.
2. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för teknik- och fastighetsnämnden. Reglementet börjar gälla från och med 2020-01-01.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 216 lämnat ett förslag till beslut.

Tekniska förvaltningen bildades 2015. Förslaget till beslut gällande namnändring på nämnd och förvaltning föreslås för att tydliggöra att fastighetsförvaltning och husbyggnad ingår i förvaltningen. Övriga verksamheter är teknik och logistik/städservice samt vatten och avlopp.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2019-11-18, § 120.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-31.

I debatten yttrar sig Lena Ingren (S), Yusuf Aydin (KD), Per Börjel (TUP) och Yngve RK Jönsson (M).

Yrkanden

Lena Ingren (S), Yusuf Aydin (KD) och Per Börjel (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

2019-12-17

Dnr KS/2019:735

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Botkyrka kommuns styrdokument



REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN

Teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente.

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen i kommunen.

Nämndens verksamhetsområde

§ 1

Teknik- och fastighetsnämnden är ansvarig för verksamheterna vatten och avlopp, fastighetsförvaltning och husbyggnad, städservice, teknik och logistik, operativa säkerhetsarbetet och att tillhandahålla kommunens internservice.

Det åligger nämnden att:

- 1 fullgöra vad som åligger huvudman enligt lag om allmänna vattentjänster,
- 2 förvalta kommunens vatten- och avloppsanläggningar,
- 3 fortlöpande svara för utbyggnad, drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna, inom ramen för anvisade medel,
- 4 initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
- 5 utöva det samlade ägaransvaret för kommunens byggnader, inbegripet förvaltningen, upplåtelse och uppsägning av byggnader samt lokaler inom nämndens förvaltningsområde,
- 6 ansvara för genomförandet av beslutade nybyggnationer och andra husbyggnadsåtgärder,
- 7 för byggprojekt ska slutredovisning upprättas inom tolv månader efter godkänd slutbesiktning,
- 8 ansvara för städning av de lokaler som kommunen disponerar,
- 9 fastställa riktlinjer för städstandard,
- 10 utföra städtjänster på beställning av kommunens förvaltningar,



- 11 efter interna överenskommelser inom kommunen, utföra gatu- och vinterunderhåll på kommunens gator samt markskötsel på kommunens mark,
- 12 ansvara för och tillhandahålla transportservice (transportcentral) till den kommunala organisationen,
- 13 ansvara för kommunens fordon och maskiner (inköp, anpassningar, skadehantering och avyttring),
- 14 tillhandhålla fordonsverkstad för kommunens fordon,
- 15 bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd,
- 16 tillhandahålla kommunens internservice omfattande passerkort till anställda i kommunen, skyltning gemensamma utrymmen i kommunhuset, posthantering, skötsel av bilpoolspark, vaktmästartjänster i kommunhuset, tryckeri, paket- och varumottagning samt flaggning,
- 17 aktivt arbeta för att effektivisera den egna verksamheten,
- 18 avge yttrande i ärenden som remitterats till nämnden,
- 19 följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och framföra synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat,
- 20 i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

§ 2

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta reglemente.

3 §

Inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer, ska nämnden, i egenskap av personalmyndighet för teknik- och fastighetsförvaltningen, besluta i personalärenden. Undantag gäller för ärenden där beslutsrätten åvilar kommunstyrelsen.



Sammansättning

§ 4

Nämnden består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. Mandatperioden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.

Föredragningslista

§ 5

Inför sammanträde ska ordföranden upprätta en föredragningslista.

Kallelse till sammanträdena

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en föredragningslista.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre (3) dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte har tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är ense om detta.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till åldern äldste ledamoten kalla nämnden till sammanträde.



Tid och plats för sammanträde

§ 7

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer och när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordförande anser att det behövs.

Ärendenas beredning

§ 8

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som ska handläggas av nämnden bereds och föredras i vederbörlig ordning.

Förhinder att delta i ett sammanträde

§ 9

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 10

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning som fullmäktige fastställer.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.



§ 11

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare för ordföranden

§ 12

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Jäv

§ 13

En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet i nämnden. Den som kan antas vara jävig i ett ärende skall självant ge det till känna (se 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen).

Justering av protokoll

§ 14

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.



Reservation - särskilt yttrande, protokollsanteckning

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före justering av protokollet.

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningsyttring (protokollsanteckning).

Ordförandens uppgifter

§ 16

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter, ska nämndens ordförande:

- 1 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 2 ansvara för beredningen av de ärenden som nämnden ska behandla och lägga fram förslag till beslut,
- 3 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning, samt
- 4 bevaka att nämndens uppgifter fullgörs.

Företräda nämnden

§ 17

Nämnden får, utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige, själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse och sluta avtal samt anta ackord.



§ 18

Med den behörighet och de begränsningar som kommunfullmäktige fastställer och/eller som följer av lag, har nämnden också rätt att inom eget verksamhetsområde avskriva fordran.

Delgivning

§ 19

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med den eller de som nämnden utser.

Laglighetsprövning

§ 20

Nämnden ska omgående underrätta kommunstyrelsen om beslut av nämnden, efter laglighetsprövning enligt kommunallagen, blivit upphävt.

Nämndens förvaltning

§ 21

Nämnden biträds av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Undertecknande av handlingar

§ 22

Handlingar/skrivelser från en nämnd ska på nämndens vägnar undertecknas av ordförande. Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. På samma sätt undertecknas avtal och liknande handlingar.

Nämnden får även uppdra åt ledamot eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

§ 23

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet eller den som utses därtill.



Förvaring av handlingar

§ 24

Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan. Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt.

Personregister

§ 25

Teknik- och fastighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

Administrativa regler

§ 26

Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentlighetsreglerade regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen samt personuppgiftslagen.

Taxor

§ 27

Nämnden äger rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor eller förändringar av principiell betydelse ska dock beslutas av kommunfullmäktige.

Delegation

§ 28

Nämnden får uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer som lämpliga.

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende av principiell innebörd eller av större vikt.



Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som, i sin delegationsordning, bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt detta ska ske.

§ 29

Det är nämndens ansvar att kontrollera att förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt på ett korrekt sätt. Om så inte sker åligger det nämnden att tillse att nödvändiga åtgärder vidtas.

Särskilda bestämmelser

§ 30

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.



Referens
Marina Pavlova

Informationsbrev om samråd

Förslag till detaljplan för Skyttbrink 27, Skyttbrinks industriområde, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Skyttbrink 27 i Skyttbrinks industriområde. Samråd för planförslaget pågår från 4 december 2019 till och med 10 januari 2020.

Förslaget

Planområdet är beläget i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m². Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad. Markanvändningen ändras till verksamhetsändamål. Den totala byggnadsytan bedöms till 1000m² i två plan. Förslaget förutsätter att en del av kommunal parkmark tillförs fastigheten Skyttbrink 27. Fastigheten utvidgas för att inrymma den nuvarande parkeringen. Totalt föreslås 26 parkeringsplatser på fastigheten. Två in/utfarter tillåts.



Samrådsmöte / Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Därför kallar vi till öppet hus.

Tid: 16 december 2019 kl. 16:00-18:00

Plats: Munkhättevägen 45

Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se, eller per post till

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **10 januari 2020**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor? Hör av dig till Marina Pavlova, telefon: 0853061045.

Medföljande handlingar

Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se. Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se, och ställs ut på plan 2 i kommunhuset.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan det gå direkt till antagande.



Synpunkter på detaljplan för Skyttbrink 27

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

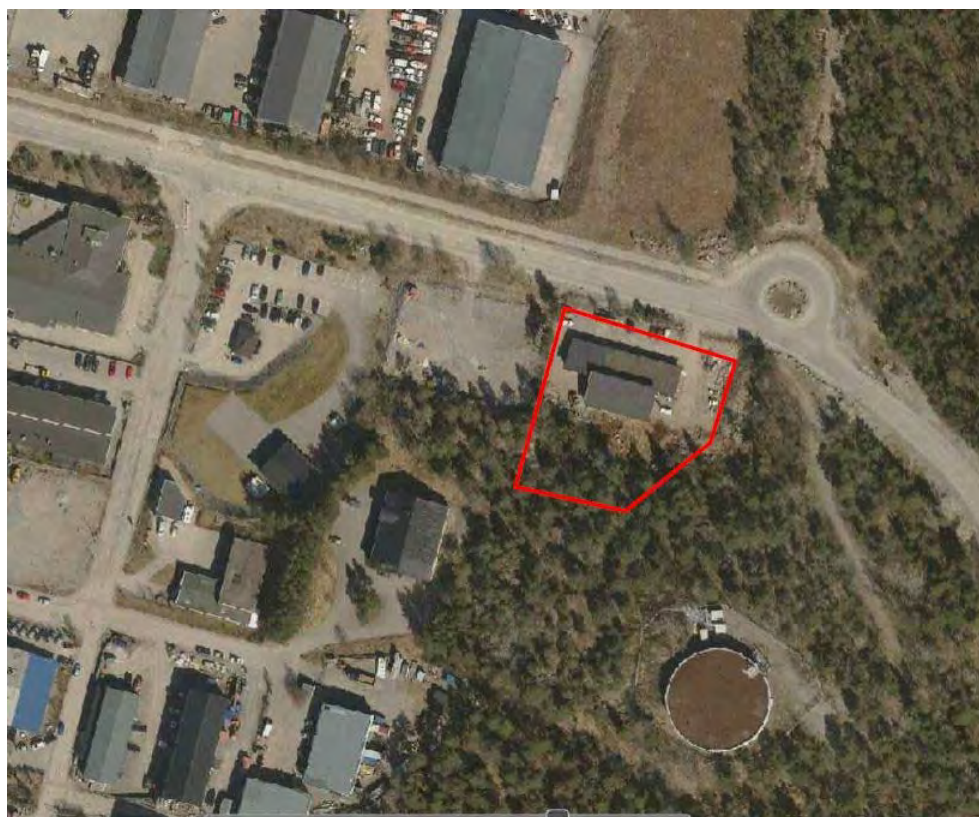
Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA



Planbeskrivning

Detaljplan för Skyttbrink 27, plannr 10-48

Samrådshandling



Flygfoto med aktuell fastighet markerad med röd polygon.

Innehåll

Inledning	3
Planens syfte och huvuddrag	3
Planförfarande	3
Plandata	3
Planhandlingar	3
Tidigare ställningstaganden	4
Översiktliga planer	4
Detaljplaner	4
Undersökning av betydande miljöpåverkan	4
Kommunala beslut	5
Förutsättningar och förändringar	6
Natur	6
Risk och säkerhet	6
Bebyggelseområden	7
Friytor	7
Trafik	7
Teknisk försörjning	9
Administrativa frågor	10
Genomförande	11
Organisatoriska frågor	11
Fastighetsrättsliga frågor	12
Ekonomiska frågor	13

Inledning

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av industrifastigheten Skyttbrink 27 samt att medge en tillbyggnad. Markanvändningen ändras till verksamhetsändamål. Den totala byggnadsytan bedöms till 1000m² i två plan. Förslaget förutsätter att kommunal parkmark tillförs fastigheten Skyttbrink 27. Fastigheten ligger inom yttre skyddsområde för Tullingesjöns vattentäkt, vilket innebär att en godtagbar hantering av dagvatten är en förutsättning för att genomföra förslaget.

Planförfarande

Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planen genomförs enligt standardförfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plandata

Planområdet är beläget i Skyttbrinks industriområde, strax väster om Tullinge. Planområdets areal är ca 2931 m². Den aktuella fastigheten, Skyttbrink 27, ägs av en privat fastighetsägare och gränsar till en större kommunal fastighet, Tumba 8:7.

Planhandlingar

- Plankarta med grundkarta och bestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar

- Undersökning av betydande miljöpåverkan
- Dagvattenutredning, daterad 2019-03-28

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer

Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. I översiktsplanen framgår att området ska utvecklas med en gles stadsbygd. Förslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Detaljplaner

Detaljplan ”SKYTTBRINKSOMRÅDET, del av Tumba 7:126 m.fl., Södra Hamra, Botkyrka kommun” med beteckning 28-05 från 1987-09-24 gäller för området. Enligt detaljplanen får den aktuella fastigheten användas för industri- och kontorsändamål. För det område där fastighetsägaren vill utvidga sin fastighet österut gäller användningen park eller plantering. En tiondel av fastigheten ska lämnas oexploaterad. Byggnader får uppföras i högst sex våningar. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Ett tillägg till detaljplanen (E 28-07T) gäller för en del av Skyttbrinksvägen. Tilläggets syfte är att ta bort delar av utfartsförbudet. Denna plan vann laga kraft 1989-12-05. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planen bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan och kräver således inte en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Syftet med planen harmonierar väl med närbelägna verksamheter i Skyttbrinks industriområde. Den del av planen som omfattas av den utvidgade industritomten är redan ianspråktagen som parkerings- och uppställningsyta. Restande del, i öster, utgörs av skogsmark. Genomförande av planen bedöms därför inte få en negativ effekt på vare sig miljö, natur eller människors hälsa jämfört med dagens förhållanden.

Planen berör dock både inre och yttre skyddsområde för Tullinge vattentäkt. Marken inom det område som tagits i anspråk är inte hårdgjord och förorenat dagvatten kan därför tränga ner i marken, vilket hotar grundvattenkvalitén. Föreslagen industritomt ligger utanför, men i direkt anslutning till det inre vattenskyddsområdet. Den del av planområdet som ligger inom det inre skyddsområdet föreslås även fortsättningsvis utgöras av skogsmark. Ytvatten som leds bort från Skyttbrink rinner ner till Harbrobäcken och Tumbaån som mynnar i

Tullingesjön. Varken Tumbaån eller Tullingesjön klarar god status enligt Vattenmyndigheten, men ska följa miljö kvalitetsnormerna år 2021. Både grund- och ytvattenrecipienterna är således känsliga för föroreningar. En dagvattenutredning bör utföras för att visa hur dagvatten ska omhändertas för att minska belastningen på nedströms liggande recipienter. Förorenat dagvatten från t.ex. parkeringsytor får inte infiltreras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde.

En dagvattenutredning har tagits fram för området (*Dagvattenutredning, Arctan Infrakonsulter, 2019-03-28*). Resultaten redovisas under kapitlet Teknisk försörjning.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade (2015-12-08 §404) positivt planbesked för Skyttbrink 27 i Skyttbrinks industriområde, samt gav uppdrag att påbörja en planläggning och genomföra samråd, under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förutsättningar och förändringar

Natur

Mark, vegetation och djurliv

Planområdet består idag av en industribyggnad, hårdgjorda parkeringsytor, uppställningsytor samt mindre skogsområden i söder och öster. Delar av skogsområdet i öster, som utgörs av kommunal mark, har ianspråktagits för industrifastigheten.

Planförslaget innebär inga nya grönytor, däremot innebär förslaget att fastigheten får utökad dagvattenrening.

Geotekniska förhållanden

Inom planområdet utgörs marken av isälvsediment. Strax söder om området finns ett större område som består av berg. Planområdet ligger inom ett aktsamhetsområde för ras- och skred.

Mark

I området finns hög risk för radon och i delar av området är risken mycket hög. Byggnader där människor vistas stadigvarande ska uppföras med radonskyddat utförande.

Vatten

Planområdet innefattar både inre och yttre skyddsområde för Tullinge vattentäkt. Ytvatten som leds bort från Skyttbrink rinner ner till Harbrobäcken och Tumbaån som mynnar i Tullingesjön. Varken Tumbaån eller Tullingesjön klarar god status enligt Vattenmyndigheten, men ska följa miljö kvalitetsnormerna år 2021.

Störningar / Buller

Fastigheten är inte bullerutsatt enligt kommunens översiktliga bullerkartering.

Risk och säkerhet

Inom fastigheten finns en slänt mot naturmarken som är i behov av stabilisering för att undvika framtida ras- och skredrisk.

Skyttbrinksvägen är inte en utpekad transportled för farligt gods men med tanke på områdets industriella karaktär är det sannolikt att vissa transporter med farliga ämnen förekommer. Det aktuella området ligger i slutet på

Skyttbrinksvägen varför trafiken intill fastigheten är begränsad och risken för en olycka med farligt gods som påverkar fastigheten bedöms marginell.

Bebyggelseområden

Stads- och landskapsbild

Området karaktäriseras av låga industribyggnader om en till två våningar. Merparten av byggnaderna har fasader utförda i ljusgrått. På fastigheten finns upp-
lag och jordhögar som ger ett ovårdat intryck.

Service

I området finns främst verksamheter såsom bilservice, återvinningscentral m.m. I Tumba centrum, ca 2,5 km väster om området finns restauranger, vårdcentral och livsmedelsaffär.

Friytor

Naturmiljö

Ett större skogsområde finns direkt söder om Skyttbrinks industriområde. Området ansluter till Lida friluftsområde med motion- och skidspår, utegym, badmöjligheter m.m.

Trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Fastigheten ligger utmed huvudgatan genom Skyttbrinks industriområde, Skyttbrinksvägen. Vägen ansluter till Huddingevägen för Trafik till- eller från Tumba eller Tullinge. Från Huddingevägen nås E4/E20 via Hågelbyleden. Gång- och cykelbana finns utmed både Skyttbrinksvägen och Huddingevägen.

Kollektivtrafik

Busslinjer 713,791,796 stannar vid Huddingevägen, ca 1km från den aktuella fastigheten. Linjer trafikeras med halvtimmestrafik och tar ca 6 minuter till Tumba respektive Tullinge station. Från Tullinge station tar resan med pendeltåg till Stockholms central 22 minuter.

Bil- och cykelparkering, varumottagning, utfarter

Infart och utfart till fastigheten sker från Skyttbrinksvägen. Idag sker angöring delvis på kommunal fastighet, utmed Skyttbrinksvägen samt på parkmark. Med anledning av detta innebär förslaget att fastigheten Skyttbrink utvidgas för att inrymma den nuvarande parkeringen. Totalt föreslås 26 parkeringsplatser på fastigheten, se bild 1 nedan.

Två in/utfarter tillåts. Kommunen vill förlägga länsvägen (väg 226) längre söderut – Förbifart Tullinge. I fall om Förbifart Tullinge påverkar utformning av Skyttbrinksvägen, kan kravet på att antalet in/utfarter från fastigheten minskas uppstå vid planläggning.



Bild 1. Förslag på parkeringslösning samt in- och utfart.

Enligt kommunens cykelparkeringsnorm finns inget avgivet p-tal för den här typen av verksamhet men för att uppmuntra anställda och besökare kan fem-tio platser anläggas i närhet till entrén. Antalet cykelparkeringsplatser föreslås utökas efter behov.

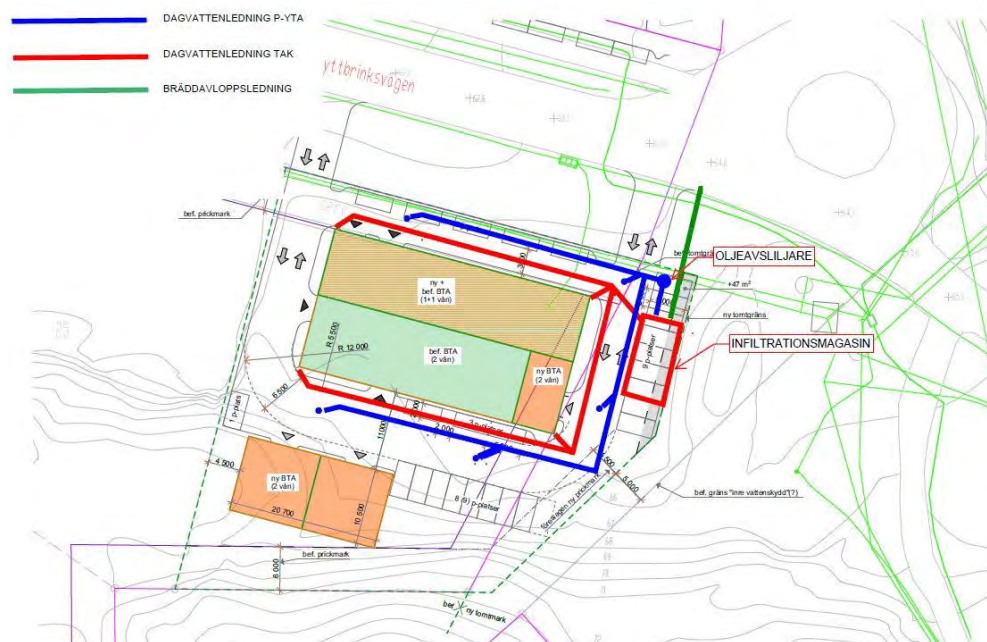
Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

Enligt framtagen dagvattenutredning ökar dagvattenflödet i området efter exploateringen då delar av planområdet hårdgörs. Flödet från ett 20-årsregn från området som belastar de kommunala dagvattenledningarna ska inte öka i jämförelse med innan exploatering. Bebyggelseförslaget innebär att infiltrationsytor anläggs. Infiltrationsegenskaperna för området är goda. Enligt beräkningarna i dagvattenutredningen blir föroreningarna från området lägre än gällande riktvärden efter att detaljplanen genomförs.

Den östra delen av planområde är inte hårdgjort och föroreningar kan infiltrera ned i marken och nå grundvattnet. Den del av planområdet som ligger inom det inre skyddsområdet föreslås även fortsättningsvis utgöras av skogsmark.



Föreslagen dagvattenlösning.

Värme

Uppvärmningssystemet i fastigheten är luftvärmepumpar och FTX-ventilation dvs återvinning på frånluften.

EI

Fastigheten är ansluten till elnätet.

Avfall

Avfall skall hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter.

Tele och IT

Fastigheten är ansluten till optisk fiber.

Administrativa frågor

En vattenledning går genom den norra delen av planområdet. Markområdet har markerats med bestämmelsen (u) i plankartan och utgör mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

Genomförande

Organisatoriska frågor

Tidplan

- Samråd 4 kv. 2019
- Granskning 1 kv. 2020
- Antagande 2 kv. 2020

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Ägaren av kvartersmark inom planområdet ansvarar för och bekostar alla åtgärder gällande byggande, drift och underhåll inom kvartersmarken, inklusive uppförande och bekostande av dagvattenlösning.

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Botkyrka kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna vatten-spillvatten-och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar. Kommunens VA-avdelning ansvarar därigenom för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-spillvatten-och dagvattenledningar fram till anvisad förbindelsepunkt.

El, tele, fjärrvärme

Inom och i närheten av planområdet finns befintliga fjärrvärme-, el- och teleledningar.

Södertörns fjärrvärme AB är huvudman för fjärrvärmenätet och Telia Sonera är huvudman för telenätet. Huvudman för elnätet är Vattenfall.

För anslutning till el-, tele- eller fjärrvärmenätet, och villkor för anslutning, kontaktas respektive ledningshavare.

Avtal

Ett plankostnadsavtal har tecknats med Sten Dahlström som är markägare inom planområdet. Plankostnadsavtalet utgör grunden i pågående planarbete och reglerar parternas åtaganden. Plankostnadsavtalet innebär bland annat att Sten Dahlström tar samtliga kostnader för framtagandet av detaljplanen.

Följande avtal ska träffas innan detaljplanens genomförande:

Ett avtal om överenskommelse om fastighetsreglering skall tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren angående förvärvande del av fastigheten Tumba 8:7.

Ev. avtal mellan exploitören och ledningsägare kan behöva tecknas ifall det skulle bli aktuellt med att flytta övriga ledningar.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Det är lantmäterimyndigheten som genom en förrättning prövar frågor om fastighetsbildning. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ägaren av Tumba 8:7, Botkyrka kommun, ansvarar för att ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Skyttbrink 27 och Tumba 8:7 inkommer till lantmäteriet.

För att genomföra detaljplanen kommer ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av ledningsrätt eller servitut att lämnas in till lantmäterimyndigheten. Respektive ledningshavare ansvarar för att ansöka om rättighet för sina ledningar hos Lantmäteriet.

Fastighetskonsekvenser

Skyttbrink 27

Fastigheten Skyttbrink 27 ägs av Sten Dahlström. Fastigheten utgörs av kvartersmark för industri-och kontorsändamål enligt gällande detaljplan. Föreslagen detaljplan innebär utökad befintlig byggrätt och ändrad markanvändningen till verksamhetsändamål.

Del av Tumba 8:7

Fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Marken är planlagd för park. Föreslagen detaljplan innebär att del av fastigheten om ca 459 m² blir kvartersmark för verksamhetsändamål, vilken kommer regleras till Skyttbrink 27 genom överenskommelse om fastighetsreglering.

Rättigheter

Nedan redovisas de servitut, ledningsrätter, som finns inskrivna i fastighetsregistret och gäller inom planområdet. Rättigheterna är antingen en förmån eller belastning för fastigheten.

Servitut/ledningsrätt inom planområdet

Rättighet	Ändamål	Akt	Last	Förmån
Avtalsservitut	Vattenledningar mm	01-IM7-98/6704.1	Skyttbrink 25 Skyttbrink 27	Tullinge 20:1
Ledningsrätt	Vatten och avlopp	0127-89/60.1	Skyttbrink 2,14,15,25,26,27,28,30,44,45	Tumba 8:4
Officialservitut 1	Väg	0127-98/27.1	Skyttbrink 27	Skyttbrink 25
Officialservitut 2	Väg	0127K-934.1	Tumba 8:7	Tumba 8:4
Officialservitut 3	Väg	0127K-934.2	Tumba 8:7	Tumba 8:4

Rättigheterna bedöms inte påverkas av den nya detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Kostnaderna för att ta fram detaljplanen betalas av Sten Dahlström enligt gällande plankostnadsavtal.

Inlösen och ersättning

I det fall en överenskommelse ligger till grund för lantmäteriförrättningen så fattas ersättningsbeslut i enlighet med denna. Vid en lantmäteriförrättning som inte grundas på överenskommelse så beslutar Lantmäteriet om ersättning för marköverlåtelse genom ett ersättningsbeslut som baseras på marknadsvärdet.

Förrättningskostnader

Fördelning av eventuella förrättningskostnader som uppstår när detaljplanen genomförs tas av Lantmäteriet vid förrättningsens avslutande. Kostnader för fastighetsbildning hos Lantmäteriet debiteras enligt den taxa som gäller vid debiteringstillfället.

Vid en ansökan om avstyckning bekostar sökande begärd förrättning om inte annat framgår genom avtal. Kostnader som uppstår vid en ansökan om ledningsrätt bekostas av sökande om inte annat framgår av en upprättad överenskommelse. I det fall fråga om fastighetsbestämning uppkommer i samband med annan sökt förrättning fördelas kostnader för den åtgärden mellan berörda sakägare i aktuell förrättning om inte annat beslutas genom överenskommelse.

Bygglovavgift

Bygglovavgift kommer att debiteras enligt den bygglovtaxa som gäller vid debiteringstillfället.

Gatukostnader

Detaljplanen medför inget behov av utbyggnad av allmänna anläggningar för gata eller väg.

VA-kostnader

Ingen utbyggnad krävs. Kompletterande anslutningsavgift för utökad byggrätt kan komma att tas ut. Avgiften kommer utgå från den VA-taxa som gäller vid debiteringstillfället.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Charlotte Rickardsson
Planchef

Marina Pavlova
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

Christoffer Jusélius, Planarkitekt

Planenheten

Dan Arvidsson, Miljöutredare

Miljöenheten

Christer Silver Holmberg, Projektledare

VA-enheten

Ebrahim Kajeh Zadeh, Trafikplanerare

Stadsmiljöenheten

Sebastian Roverano, Trafikplanerare

Stadsmiljöenheten

Jan Pettersson, Projektledare

Mark-och exploateringsenheten



12

Delegationsbeslut (TEF/2019:24)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2019-12-20.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		Beslut om ersättare		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-11-06	Anna Lindgren, enhetschef städ- och kontorservice	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare enhetschef Ingela Berg-Magnusson, 2019-11-11—2019-11-22.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-11-12	Violeta Tasic, enhetschef städ- och kontorservice	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare enhetschef Anne Sakko, 2019-11-18—2019-11-22.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-11-12	Anne Sakkko, enhetschef städ- och kontorservice	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare enhetschef Violeta Tasic, 2019-12-16—2020-01-06.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-10-28	Anette Nygårds, enhetschef städ- och kontorservice	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare enhetschef Peter Arnhjort 2019-12-23—2019-12-30 och Fredrik Samuelsson 2020-01-02—2020-01-10.				



2019-12-20

Dnr TEF/2019:24

Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
G 3	TEF/2019:39	2019-12-09	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Ersättare fastighetschef Lars Karlsson 2019-12-11—2019-12-13, 2019-12-20—2020-01-01 och Frank Martinsen 2020-01-02—2020-01-03.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
G 3	TEF/2019:39	2019-12-20	Linda Evjen, va-chef
Beskrivning av ärendet			
Ersättare va-chef Peter Arnhjort 2019-12-23—2019-12-30 och Lars Österberg 2019-12-31—2020-01-03.			
Rubrik/ärendemening:		Lokalförsörjning och fastighet	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TEF/2018:248	2019-11-18	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Befullmäktiga ombud att företräda Botkyrka kommun i ärende gällande fasadrenovering av Tullinge gymnasium.			