



2019-08-15

Tid 2019-08-26, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Antagande av anbudsgivare för nybyggnation av Falkbergsskolan, Tullinge - Sekretess
- 2 Lokalresursplan 2019-2027
- 3 Ekonomisk uppföljning januari-juni 2019
- 4 Tekniska nämndens yttrande till mål och budget 2020 med plan 2021-2023
- 5 Återrapportering av effektiviseringar 2019
- 6 Effektiviseringsåtgärder 2020
- 7 Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023
- 8 Återrapportering av uppdrag om lokalisering av fullmäktigesal
- 9 Yttrande över motion - Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M)

- 10 Återrapportering av projekt Allégården
* Handlingar sänds ut senare
- 11 Förlikning med Expandia angående avbeställning förskolan Duvan, Alby
- 12 Lägesrapport om projektet 6284, dagvatten norra Botkyrka
- 13 Lägesrapport gällande PFAS-förorening vid fd F18, Tullinge
- 14 Yttrande över remiss - Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap
- 15 Anmälningssärenden
- 16 Delegationsbeslut
- 17 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 3, 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

Lokalresursplan 2019-2027 (TEF/2019:145)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av planen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre.

Ärendet

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10-årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-06-13.



Referens
Jonas Studeny

Mottagare
Tekniska nämnden

Lokalresursplan 2019-2027

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Bakgrund

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10 årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

Lokalresursplan

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre.

Fortsatt arbete

Vidareutvecklingen av Botkyrkas lokalförsörjningsprocess pågår, där lokalresursplanen är ett av de viktigaste dokumenten. Översynen av anvisningar, årshjul samt riktlinjer för analys förväntas klar under 2019.

Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjlig-

heter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Tekniska förvaltningen och respektive förvaltning kommer dessutom att behöva utveckla sin benchmarking mot andra kommuner och kommunala bolag för att få en tydligare bild över Botkyrkas lokalanvändning inom olika verksamhetsområden.

Frank Renebo
Fastighetschef

Jonas Studeny
Förvaltarchef

Bilaga: Lokalresursplan 2019-2027

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Lokalresursplan 2019-2027

Tekniska förvaltningen



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

2019-06-10

| | |
|--|-----------|
| 1. LOKALRESURSPLAN 2019 – 2027..... | 4 |
| Inledning..... | 4 |
| Lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka..... | 4 |
| Sammanfattning och fortsatt arbete..... | 5 |
| 2. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN | 7 |
| Inledning..... | 7 |
| Förskolan..... | 7 |
| Grundskola | 10 |
| Gymnasieskola | 11 |
| Övriga behov | 12 |
| 3. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN | 14 |
| Inledning..... | 14 |
| Äldreboende | 14 |
| Boende för personer med funktionsnedsättning | 18 |
| Gruppboende | 20 |
| Serviceboende | 22 |
| 4. SOCIALFÖRVALTNINGEN | 23 |
| Inledning..... | 23 |
| Boenden..... | 25 |
| Verksamhetslokaler | 31 |
| 5. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN..... | 37 |
| Planeringsförutsättningar..... | 37 |

2019-06-10

| | |
|---|----|
| Biblioteksverksamhet | 37 |
| Kultur..... | 39 |
| Konsthall och konstpedagogisk verksamhet..... | 41 |
| Kulturhistorisk verksamhet | 42 |
| Idrott och anläggning..... | 42 |
| Ungdom och förening..... | 47 |

1. Lokalresursplan 2019 – 2027

Inledning

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgång består av fastigheter. Det bokförda värdet för beståndet som utgörs av ändamålsfastigheter (skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, kulturbyggnader, boenden mm) är ca 3 350 mnkr. Fastighetsbeståndet omfattar en area om ca 430 000 m² BRA.

Lokaler och bostäder utgör en fundamental förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god service till sina medborgare och för att statens krav på kommunernas obligatoriska verksamheter ska kunna uppfyllas. Därför ligger det ett stort ansvar på Botkyrka kommuns beslutfattare och tjänstemän att beståndet av lokaler och boende utvecklas och underhålls så att kommunens kärnverksamheter kan bedrivas effektivt i miljöer som verkar inspirerande och utvecklande för anställda, barn, ungdomar och vuxna. Ett fastighetsbestånd av denna storlek kräver stora resurser, långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvändning och förvaltning, samt en tydlig och långsiktig plan för investeringar.

Lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka

Lokalresursplaner har upprättats av Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas samlade lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan.

En lokalresursplan ska årligen revideras och omarbetas för att bli det verktyg för samordning, planering och uppföljning som är själva målet. Den samlade lokalresursplanen upprättas årligen av tekniska förvaltningen, beslutas av tekniska nämnden och utgör ett underlag för den lokalförsörjningsplan som godkänns av kommunstyrelsen.

Botkyrka kommuns verksamheter har idag ett lokal innehav som omfattar 430 000 kvadratmeter i egna lokaler och ca 90 000 kvadratmeter i inhyrda lokaler. Till detta tillkommer inhyrda bostäder som socialförvaltningen hanterar inom sin organisation.

Botkyrka har historiskt präglats av en snabb utbyggnad av delar av kommunen under slutet av 60-talet och början av 70-talet, en stagnation under 80-talet och en mer kontrollerad expansion under 2000-talet. Det präglar även strukturen och kvaliteten på de verksamhetslokaler som kommunens verksamheter disponerar.

En stor del av verksamhetslokalerna från 70-talet är idag hårt slitna, uppfyller inte dagens krav på energiprestanda och är ibland dåligt anpassade till den verksamhet som de ska fungera för. Det här innebär att lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka måste

2019-06-10

präglas av att både hantera expansionen av samhällsservice för en växande befolkning, som renovering eller ersättning av gamla utjänta lokaler.

Utbyggnaden av nya bostadsområden och komplettering av bebyggelse i befintliga områden innebär en ökning av befolkningstalen i de flesta åldersgrupper. Enligt befolkningsprognosen kommer innevånarantalet i Botkyrka att öka från 93 000 personer till ca 107 000 personer år 2027. (2018 års befolkningsprognos).

Dessutom ser vi att Botkyrka som en av Sveriges befolkningsmässigt, yngsta kommuner, börjar få en äldre befolkning som kräver allt större vårdresurser. Andelen äldre över 80 år kommer att öka med drygt 50 procent under den kommande 10-årsperioden från 2 760 till 4 200 personer. Det är i åldersgruppen över 80 år som de mest vårdkrävande återfinns.

En annan specifik del för Botkyrka och som man delar med vissa andra förortskommuner, är att det inte finns någon stark centralort dit huvuddelen av servicen kan koncentreras till. Av kommunens drygt 93 000 innevånare bor över 42 000 i Norra Botkyrka och ca 51 000 i Södra Botkyrka. Norra Botkyrka betraktas dessutom ofta som tre delar, Fittja, Alby och Hallunda-Norsborg, var och en med sin kommunala infrastruktur. Även Södra Botkyrka betraktas som tre delar med Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge som naturliga delområden. Tumba med sina drygt 25 000 innevånare är den största tätorten och utgör ett naturligt centrum för kommunal service, men både Tullinge och Hallunda/Norsborg är nästan lika stora befolkningsmässigt. Allt det här ställer krav på prioriteringar och strategier från kommunledningens sida, vilken service som ska erbjudas i de olika delområdena och vilken service som man ska erbjuda på ett gemensamt ställe i kommunen. En alltför splittrad kommunal service kan leda till höga kostnader, medan ett alltför stort fokus på centrala lösningar kan påverka medborgarnas syn på service och tillgänglighet.

Sammanfattning och fortsatt arbete

En sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre, med ett betydande investeringsbehov. Samtidigt innebär befolkningsökningen att en inflyttning av nya kommuninnevånare leder till ökade skatteintäkter som bidrar till att täcka investeringarna.

Kostnader för lokaler ökar med ökad verksamhet. Dock kan kostnaderna begränsas genom att göra jämförelser och se till att ytorna är effektiva. En lokal med låg kostnad per kvm kan ha en yta som är dåligt nyttjad vilket ger en högre kostnad. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Ett annat sätt att få bättre grepp över fastighetsbeståndet, är att jämföra sig med andra kommuner, med ett riksgenomsnitt eller branschnyckeltal. Ytan per barn i kommunens förskolor, använd lokalyta i skolor per elev exklusive gymnastiksal, tillgång till

2019-06-10

idrottsanläggningar per kommuninnevånare, biblioteksyta per innevånare osv. Tekniska förvaltningen och respektive förvaltning kommer att behöva utveckla sin benchmarking mot andra kommuner och kommunala bolag för att få en tydligare bild över Botkyrkas lokalanvändning inom olika verksamhetsområden. Det bör ingå som en naturlig del i framtida lokalresursplaner.

Lokalförsörjningsarbetet bör även baseras på ett antal grundläggande principer:

1. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna eller koncernens befintliga lokaler.
2. Nyinvestering bör endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastighetsbestånd.
3. Lokaleffektivitet och flexibilitet ska alltid prioriteras vid ny-, om- eller tillbyggnader. Lokaler ska så långt som möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga lokaler ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt eller av koncernen ägt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning.
4. Lokaler ska avvecklas om det visar sig att de inte behövs. Lokalerna ska antingen rivras, eller överlämnas för att ingå i kommunens lokalbank.

2019-06-10

2. Utbildningsförvaltningen

Inledning

Utöver det behov av förskola och skola som uppstår på grund av ökning av antal barn, finns även ett behov av ersättning för lokaler som idag inte är ändamålsenliga och i sämre skick p.g.a. av bland annat ålder. Beslut om att minska barngrupperna kan även komma att förändra behovet av antalet förskolor.

Befolkningsprognosen kommunövergripande visar på en kraftig befolkningsökning på ca 880 barn i åldern 1 – 5 år fram till år 2027, vilket ställer krav på en generell utbyggnad av förskolans verksamhet. En del av ökningen är kopplat till utbyggnaden av vissa specifika bostadsområden, medan en annan del av ökningen hänför sig till generationsväxling och förtätning i det befintliga beståndet.

Även i åldersgruppen 6 – 12 år kan man se en stor ökning av antalet barn som innebär en ökning med ca 1 150 barn under perioden. För barn 13 till 15 år pekar prognosen på en ökning med knappt 650 barn. Även antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas öka. Med tanke på att det fria skolvalet slår igenom hårdare i dessa åldersgrupper går det inte att direkt applicera befolkningsförändringar på hur gymnasieskolan ska planeras.

Totalt sett innebär befolkningsprognosen att antalet förskole- och grundskolebarn kommer att öka med ca 2 700 barn, vilket ställer krav på en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor. Då en del av utvecklingen är beroende av utbyggnadsplanerna för vissa bostadsområden, är det viktigt att följa utvecklingen av dessa områden och hur det slår i prognoserna om det sker förskjutningar av tidplaner mm. För norra Botkyrka är det bland annat områdena Prästviken, Slagsta strand, Hallunda gård och delar av Alby. För södra delen av Botkyrka är det framförallt Rikstens fortsatta utbyggnad och Tumba skog som man kan behöva ha särskild koll på. Flera byggföretag har fått markanvisningar som man för närvarande ser över och eventuellt kommer att ompröva eller försöka förskjuta.

Förskolan

Utbildningsförvaltningen har i sin lokalresursplan i första hand fokuserat på planperioden 2020 till 2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet under 2020–2023, ligger:

Kommunens befolkningsprognos, servicegrad, det vill säga hur stor andel av kommunens 1–5-åringar som använder förskola/pedagogisk omsorg, samt antal 1–5-åringar i fristående förskolor. Man har även gått igenom lokalernas kapacitet och status.

Planeringsförutsättningarna är 18,0 barn/avdelning för förskolor tagna i bruk före 2013 samt paviljongförskolor och 20,0 barn/avdelning för förskolor som tagits eller ska tas i bruk efter 2013. Detta gäller i alla områden samt i samband med nyproduktion.

2019-06-10

Analys av statistik:

Den ökning som sker i förskoleålder visar på behov av nya platser i förskola. Det finns också ett behov att ersätta förskolor med få avdelningar (ekonomiska skäl) samt ersätta förskolor där lokalerna inte är ändamålsenliga (arbetsmiljö). Utbildningsförvaltningen har tillsammans med fastighetsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen planerat för att ersätta ett antal förskolor med nya, mer ändamålsenliga byggnader och lokaler, vilket även möjliggör fler platser för barn i förskolan.

Förskoleutbyggnad 2020 - 2023

| Område | Förskola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Norsborg | Gullvivan | 180 | | | |
| Norsborg | Anemonen | | 180 | | |
| Norsborg | Örtagården | | | 180 | |
| Norsborg | Aspen | | | | 180 |
| Alby | Måsen | 180 | | | |
| Alby | Staren | | 180 | | |
| Alby | Svalan | | | 180 | |
| Fittja | Tallen | | | 180 | |
| Fittja | Lysmasken | | | | 180 |
| Tullinge | Vega | | 180 | | |
| Tullinge | Riksten | | | 180 | |
| Tumba | Ametisten | | 180 | | |
| Tumba | Sandstugan | 150 (privat) | | | |
| Totalt | | 510 | 720 | 720 | 360 |
| Platstillskott | | 210 | 120 | 120 | 60 |

Planerad utbyggnad per område

För att få en tydligare bild av utbyggnadsbehovet har lokalbehoven analyserats per stadsdel.

Hallunda och Norsborg

Planerad nybyggnation: Anemonen (180 platser, sep 2021), Örtagården (180 platser, sep 2022) och Aspen (180 platser, sep 2023).

2019-06-10

Efterfrågan på förskoleplatser utifrån aktuell befolkningsprognos förväntas fortsatt vara i balans förutsatt att pågående projekt för förskolan Vallmon är färdig att tas i bruk 2019. Det pågående projektet Gullvivan är försenad och kommer att vara färdig 2020.

Alby

Planerad nybyggnation: Staren (180 platser, sep 2021) och Svalan (180 platser, sep 2022).

Befolkningsprognosen visar på en överkapacitet från mitten av planperioden och framåt utan att en ny förskola om 120 platser på Albyberget byggs.

Under planperioden kommer pågående projektet Måsen samt Staren och Svalan att färdigställas. Den tillfälliga förskolan Duvan kommer avvecklas år 2022 i samband med att den nybyggda förskolan Svalan tas i bruk.

Fittja

Planerad nybyggnation: Tallen (180 platser, 2022) och Lysmasken (Myran) (180 platser, 2023).

Nya detaljplaner för Tallen är framtagen och för Lysmasken (Posthagen1) pågår arbetet med ny detaljplan som tillåter nya förskolor i två våningar för 180 barn vardera. Förskolan Myran står kvar som den är idag tills nya Lysmasken är uppbyggd. Därefter kan man ta ställning till om tomten skall kvarstå som möjlig plats för en ny förskola i framtiden.

I slutet av planperioden uppstår en viss överkapacitet. En ny analys behöver göras i samband med nästa planeringsperiod.

Tullinge

Planerad nybyggnation: Vega (180 platser, sep 2021) och Förskola Riksten nr 4 (180 platser, sep 2022).

Förskola Riksten nr 4 med 180 platser som ligger i DP 6 planeras att vara i drift hösten 2023.

När förskolan Vega står färdig kommer Kometen användas av grundskolan tills ny skola i Riksten har byggts.

Tumba/Vårsta

Pågående nybyggnation Opalen (180 platser, juni 2019)

Efterfrågan på förskoleplatser framförallt i centrala Tumba är hög men kommer att förbättras avseende när Opalen tas i bruk sommaren 2019. I Vårsta/Grödinge finns idag en överkapacitet.

2019-06-10

Grundskola

I detta avsnitt beskrivs grundskolans behov av lokaler under planperioden 2020–2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehov under 2020–2023, ligger:

Kommunens befolkningsprognos, antal 6–15-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun, elevströmmar inom kommunen, samt lokalernas kapacitet och status. Grundskolans behov av lokaler är beräknat på 27 elever/klass.

Hallunda och Norsborg

Kapaciteten ligger i linje med efterfrågan under planperioden. Alla skolor i Hallunda och Norsborg är F-9-skolor, förutom Borgskolan, som idag är F-6.

Nya grundskolan Borg är planerad att vara färdigställd till 2025 på Borgskolans tomt och innebär att Borgskolan rivs och byggs ny. Ny skolan kommer att byggas som en F-9 för 1000 elever. Pågående exploatering i området innebär befolkningsökning vilket innebär att skolornas kapacitet kommer att behöva utökas. Projektet är ej behandlat.

Alby och Fittja

Kapaciteten är i dagsläget lägre än efterfrågan framförallt i Alby. Det pågår arbete med att få större undervisningssalar i Grindtorps och Kvarnhagsskolorna. Skolorna i Fittja har en överkapacitet vilket medför en viss inpendling från Albyområdet. Alla skolor i Alby och Fittja är F-9-skolor, förutom Tallidsskolan, som är F-6.

Under 2019 kommer det att påbörjas en utredning om hur stor skola som behövs i Alby på lång sikt. Utredningen kommer att resultera i att behovet som presenteras läggs in i nästkommande investeringsbudget. Pågående exploatering i området innebär en befolkningsökning vilket kan innebära att skolorna i Fittja kan få fler elever och uppnå balans mellan kapacitet och efterfrågan på skolplatser.

Tullinge

Kapaciteten ligger i balans för Tullinge som helhet dock är efterfrågan på skolplatser stor i Rikstens skola.

Rikstens skola utökade HT 2018 sin verksamhet med 4 F-klasser i den inhyrda fastigheten Kompassen. HT 2019 kommer Kompassen vara en F-1 verksamhet för 200 elever. Från HT 2020 går det inte att lösa slöjd och idrott. Detta till följd av att Rikstens skola har uppnått sin fulla kapacitet och inte kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler. Frågan kommer att utredas under 2019.

Färdigställande av paviljonger på Falkbergsskola pågår. Ny skola beräknas vara inflyttningsklar till HT2021. Från HT2019 kommer undervisning att ske i inhyrda paviljonger som placeras intill skolan. Banslättsskolan projektering är försenad då tänkta tillbyggnaden inte går att rymma inom tillåten byggnadsarea i befintlig detaljplan. Den nya tillbyggnaden skall ersätta 2 paviljonger i permanent lösning. Tillbyggnaden byggs ihop i två plan tillsammans med Banslättsskolan. Ny detaljplan för Barnslättskolan tas fram då den nya tillbyggnaden är färdigbyggd. I den nya detaljplanen skall det tas höjd för en större skola.

2019-06-10

Exploateringsområdet i Riksten beräknas ge ytterligare 2 500 bostäder. Utifrån detta är bedömningen att området kommer att behöva ytterligare 2 skolor med plats för 810 elever för skola nr 2 och 540–810 platser för skola nr 3. Bedömning är att skola nr 2 i Riksten tidigast kan byggas till år 2023. Skola nr 2 och 3 elevantal behöver säkerställas innan beställning görs.

Tumba/Vårsta

Kapaciteten av skolplatser i Tumba, Vårsta och Grödinge, ligger i balans. I Tumba finns fyra F-9-skolor (Björkhaga, Broängen, Malmsjö och Tuna), en F-3 skola (Skogsback), en F-6 skola (Kassmyra) och en 4–9 skola (Storvretsskolan).

I och med den planerade utbyggnaden i Sandstugan, Tumbaskog och Pelletäppan, så görs Björkhaga skola till 3- och 4-parallellig, dock kan planen för ombyggnaden eventuellt behövas revideras då Jensen Education planerar att öppna en ny grundskola F-9 (Campus Kvarnsjön) i Sandstugan för 500 elever. Utbyggnaden av Björkhaga skola blir klar hösten 2023. Malmsjöskolan kommer tillsvidare att förbli 2-parallellig skola. I Storvreten finns planer att succesivt under 30 år förtäta med 2 500–3 000 bostäder. Det finns tomter för nya skolor avsatta.

Gymnasieskola

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av investeringar har utredningen ”Gymnasieutredningen – Att anpassa till demografin” legat som grund för hur Botkyrka kommun kommer att uppnå en kapacitetsökning om 700 platser till 2025, genom om- och tillbyggnation samt lokalanpassningar av befintliga gymnasieskolor.

Lokalplaneringen utgår från:

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

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

Den senast aktuella befolkningsprognosen för Södertörns kommuner (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) visar på en befolkningsökning på knappt 8 000 medborgare i åldrarna 16–20 år. Periodjämförelse

2019-06-10

avser 2016 till 2025. Årskullarna för potentiella gymnasieelever ökar och fler utbildningsplatser kommer att behövas. Huddinge kommun kommer att öppna ny gymnasieskola i Flemingsberg under hösten 2019. Stockholms stad har aviserat planer på en eventuell ny gymnasieskola i Skärholmen. Ett ökat samarbete kring utbudet kommer att krävas inom regionen och i synnerhet inom delregionen. Detta kommer att påverka Botkyrka kommuns eget program- och platsutbud. Botkyrka samverkar inom SKL i gymnasiefrågor.

Skyttbrinks gymnasium

Gymnasieutredningen föreslår en utökning av skolans kapacitet med 100 platser. En djupare analys visar att Skyttbrink gymnasieskola bör utökas med flera nya inriktningar och 300 nya elevplatser. Detta för att minska sårbarheten och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Skolan behöver kompletteras med nya klassrum, uppehållsutrymmen och produktionshallar, ett nytt kök, en större matsal, en ny idrottshall med omklädningsrum och förråd.

Tumba Gymnasium

Tumba gymnasium utökas med 200 utbildningsplatser inom de studieförberedande programmen. Under 2019 utreds om restaurang- och livsmedel skall vara kvar som program. Om programmen ska vara kvar måste en renovering och modernisering restaurang- och livsmedelslokaler genomföras.

Tullinge Gymnasium

Planen är att långsiktigt utöka Tullinge gymnasium utifrån ”Gymnasieutredningen”. Antalet elever bör ökas från dagens elevunderlag på 700 elever till närmare 1 100. Det ställer krav på fler stora klassrum, större matsal, större idrottshall med fler omklädningsrum, elevutrymmen, fler personalarbetsplatser, samlingssal mm. För att ge plats åt fler elever vid Tullinge gymnasium krävs åtgärder, både vad det gäller att åstadkomma nya lokaler för befintliga hyresgäster och att bygga om befintliga byggnader. Det är framför allt hus A (ca 4000 m²), B/C (ca 1000 m²) och F (ca 1500 m²) som berörs, där förändringarna i hus F bedöms vara dyrast per kvadratmeter.

St. Botvids gymnasium

I dagsläget finns inga planer för St. Botvids gymnasium. Gymnasiesärskolan finns idag i St Botvids lokaler. Prognoserna visar att antalet elever med utrymmeskrävande behov kommer att vara stort även efter 2019.

Övriga behov

Arbetsmiljöåtgärder, lokalanpassningar, inventarier samt tillgänglighetsanpassning: Behovet arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar samt förnyelse av inventarier är stort och återkommande. De behövs utifrån förändrade verksamheter, krav från myn-

2019-06-10

digheter samt för att öka säkerheten i arbetet och höja kvaliteten i den fysiska miljön. Anpassningar av lokaler gäller även möjlighet att skapa nya lokala verksamheter. Därigenom minskar behovet av att hänvisa elever till verksamheter i andra kommuner. Utbildningsförvaltningen genomför regelbundna verksamhetsbesök för att bättre synliggöra behoven och kunna prioritera dem så att investeringen kommer till största möjliga nytta.

Utemiljö: Utbildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen inventerat vilka förskolor och grundskolor som är i behov av att rustas upp då utemiljön är sliten. Denna inventering gjordes för att trygga utemiljön i anslutning till förskolor och grundskolor och för att förbättra lärmiljön, öka tryggheten och främja fysisk aktivitet genom pedagogisk uteverksamhet och fri lek. Arbeta med dessa frågor pågår nu kontinuerligt i dialog med markförvalarna på tekniska förvaltningen.

3. Vård- och Omsorgsförvaltningen

Inledning

Målet är att äldre medborgare ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Om medborgarens behov inte bedöms kunna tillgodoses med stöd i ordinärt boende kan medborgaren ges stöd i form av:

- Vård- och omsorgsboende
- Servicehus
- Gruppboende
- Serviceboende
- Korttidsboende

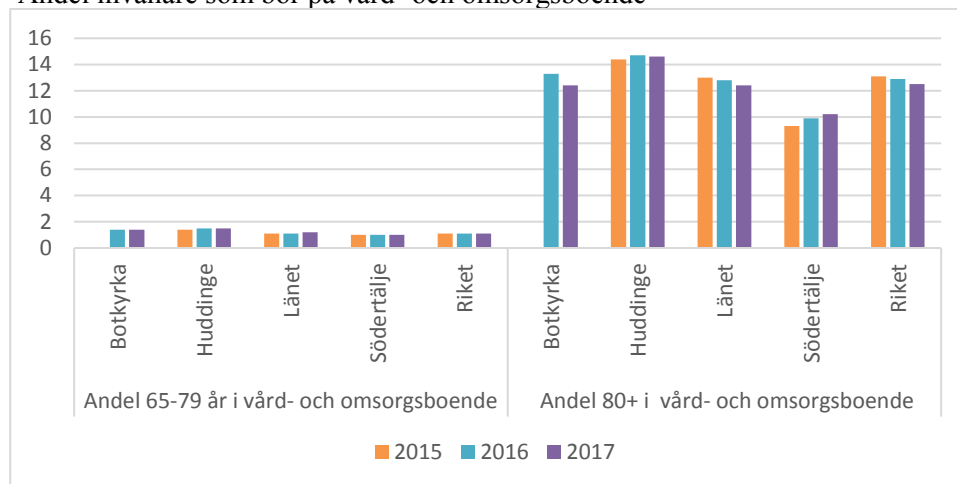
Äldreboende

Den äldre befolkningen växer och de allra flesta över 65 år bor inte på ett vård- och omsorgsboende, utan befinner sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver på olika sätt möjliggöra kvarboende för äldre. För att möta skiftande behov och önskemål kan det även komma att behövas ett mer varierat och anpassat utbud av bostäder framöver.

Sannolikt kommer mellanboendeformer, som trygghets- och seniorboende med olika inriktningar, att efterfrågas. Kommunfullmäktige, 2018-02-22, §42, gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg. Uppdraget är en del i det utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg som tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

2019-06-10

Andel invånare som bor på vård- och omsorgsboende



Källa: Nyckeltalen kommer från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

Det framgår tydligt att det är stor skillnad på vård- och omsorgsboende mellan olika åldersgrupper. Medan de mellan 65 och 79 år nästan inte efterfrågar något vård- och omsorgsboende alls, växer det snabbt i åldersgruppen från 80 år där ca 12 procent av den gruppen bor i vård- och omsorgsboende. Botkyrka liknar i stort situationen i riket, medan situationen i både Huddinge och Södertälje ser något annorlunda ut och pekar åt olika håll.

Boenden

Botkyrka kommun har sju vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi med totalt 332 lägenheter. Utöver befintliga lägenheter i egen regi har Botkyrka kommun upp-handlat 54 lägenheter på Riksten Plaza. Vård- och omsorgsnämnden har även avtal med Salems kommun om 27 lägenheter på vård- och omsorgsboendet Söderby Park till och med augusti år 2020.

Till Söderby Park har delar av Allégården flyttat med anledning av att Allégården genomgår en omfattande renovering. Allégården beräknas vara klart för inflyttning med totalt 60 lägenheter i november 2019, det finns dock en viss osäkerhet kring den aktuella tidsplanen och inflyttning beräknas tidigast vara aktuell i början av 2020. Kommunen har även avtal med Vardaga och köper idag 20 platser för korttidsvård.

Fastigheten som Tumba vård- och omsorgsboende ligger i fick under 2017 en ny ägare som då inledde en stor ombyggnation. Enligt beställning ska Tumba efter ombyggnationen ha 120 lägenheter inklusive 20 korttidsplatser. I dagsläget råder stor osäkerhet kring när ombyggnationen kommer att bli helt klar. Den första etappen om 60 platser stod klar för inflyttning under andra kvartalet 2019.

Utöver befintliga boenden är ytterligare två vård- och omsorgsboenden aktuella. Ett boende planeras ligga i Vårsta och kommer att omfatta 60 lägenheter. Boendet som

2019-06-10

utifrån 2018 års investeringsplan var tänkt att stå klart under början av år 2021 är ytterligare försenat och beräknas stå klart för inflyttning tidigast under 2022.

Det andra boendet beställdes 2016 och var planerat att stå klart under 2020. Detta boende är också framflyttat och beräknas stå klart under 2023. Platsen för boendet är i dagsläget inte fastslagen och inte heller hur många lägenheter boendet ska innehålla. Det råder därför en stor osäkerhet även i den tidsplanen.

Vid samtliga ny- och ombyggnationer behöver lägenheter hållas tomma för att arbete ska kunna ske och för att säkerställa att inte brukare drabbas. Det innebär en betydligt lägre beläggningsgrad än målet på 98 procent. Beläggningsgraden för 2018 var 91,4 procent.

Utöver ny- och ombyggnation finns varierande behov av underhåll i de befintliga boendena, vilket också kan komma att påverka tillgången till boendelägenheter.

Sammanställning över befintliga och planerade vård- och omsorgsboenden.

| Boendeplatser i egen regi | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Befintliga boenden | 272 | 272 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Riksten | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Söderby Park | 27 | 15* | | | | | | | |
| Allégården | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tumba | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Vårsta | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nytt Vob | | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Summa | 413 | 521 | 508 | 568 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |

Källa: Antal lägenheter på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden. Baseras på uppgifter från 31 dec 2018.

**Då avtalet gäller till och med augusti 2020 räknas detta endast som 15 årsplatser.*

Framtida prognos utifrån åldersgrupper

Precis som befolkningen i stort väntas antalet äldre i Botkyrka öka, i synnerhet gällande personer som är 80 år och äldre. I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar andelen medborgare som har behov av stöd och omsorg från vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det ställer höga krav på planering för att möta medborgarnas fortsatta behov.

2019-06-10

Befolkningsprognos avseende personer över 65 år.

| Befolkning | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ålder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 65–79 | 10061 | 10131 | 10280 | 10405 | 10458 | 10460 | 10489 | 10508 | 10519 | 10590 |
| 80–89 | 2363 | 2464 | 2543 | 2638 | 2782 | 2989 | 3170 | 3371 | 3515 | 3675 |
| 90+ | 394 | 406 | 421 | 442 | 451 | 458 | 471 | 483 | 500 | 529 |
| Totalt | 12818 | 13001 | 13244 | 13485 | 13691 | 13907 | 14130 | 14362 | 14534 | 14794 |
| 80+ | 2757 | 2870 | 2964 | 3080 | 3233 | 3447 | 3641 | 3854 | 4015 | 4204 |

Källa: Hämtad från befolkningsprognosen 2018–2027.

Framtida behov av boende

Utifrån befolkningsprognosen och sett till andelen som har behov av boende i de olika åldersgrupperna, framgår att behovet kommer att öka under perioden 2019–2027. Sett till dem som är 65–79 år är ökningen marginell, medan ökningen i gruppen 80 år och äldre är markant. I gruppen 80 år och äldre kan vi se att andelen som är 90 år och äldre ökar med cirka 10 - 20 personer årligen under hela planperioden, vilket troligen bidrar till ytterligare ökat behov.

I tabellen nedan visas prognostiserat behov av och tillgång till lägenheter på vård- och omsorgsboende. Dock finns det en stor osäkerhet kring tillgång till lägenheter till följd av ny- och ombyggnation. Osäkerheten beror dels på om byggnationerna håller tidplanen, dels på att lägenheter inte kan beläggas beroende på evakueringar. Om lägenheter behöver hållas tomma i samband med ombyggnationer påverkar det beläggningsgraden, det vill säga utnyttjandet av befintliga fysiska lägenheter.

Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende.

| Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Framtida behov | 498 | 511 | 528 | 547 | 574 | 598 | 625 | 645 | 670 |
| Boendelägenheter i egen regi inklusive planerad nybyggnation | | | | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Antal fysiska lägenheter | 413 | 521 | 508 | 568 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| Med 98 % beläggning | 405 | 511 | 498 | 557 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Med 96 % beläggning | 396 | 500 | 488 | 545 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| Med 90 % beläggning | 372 | 469 | 457 | 511 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende i relation till beläggning.

2019-06-10

Vård- och omsorgsnämnden har som mål att 98 procent av lägenheterna på vård- och omsorgsboende ska vara belagda. Med de ny- och tillbyggnationer som pågår och där evakueringar behöver göras är det mycket svårt att nå det målet. Beläggningsgraden har stor påverkan på tillgången till lägenheter. De gröna siffrorna visar när tillgång till lägenheter i egen regi motsvarar prognostiserat framtida behov. Där siffrorna är röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet.

Siffrorna visar behovet av att de objekt som planeras fram till 2027, verkligen genomförs och att tidplaner behöver hållas. Nämndens mål om 98 procents beläggning är realistiska, men bygger på att man inte behöver anpassa sig till oklara tidsplaner.

Till 2026 kommer ett nytt boende att behövas för att behoven hos medborgarna ska kunna tillgodoses. Dock finns behov av att beakta förändringar i vårdtid och inflyttningsålder. Hänsyn behöver också tas till att ett visst behov av externa lägenheter kommer att finnas även i framtiden för att kunna tillgodose medborgarnas specifika behov och önskemål. Alla medborgare som idag bor på externa boende bedöms inte kunna flytta hem till Botkyrka, på grund av hälsoskäl, trots att behoven skulle kunna tillgodoses.

Flera kommuner och kommunala bolag gör idag satsningar på mellanformsboende i form av trygghetsboende. Vård- och omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att se över möjligheterna att utveckla den boendeformen i Hallunda/Norsborgområdet. Det finns idag positiva erfarenheter från andra kommuner att trygghetsboende kan avlasta de boendeformer som erbjuds idag, men det är för tidigt att dra några generella slutsatser då många av de som flyttade till trygghetsboende var betydligt yngre än de som efterfrågar de boendeformer som kommunen bedriver idag.

Boende för personer med funktionsnedsättning

Målet är att medborgare med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra och att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet, integritet och trivsel. Det innebär även att ha en bostad som skapar förutsättning för goda levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i så hög utsträckning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen.

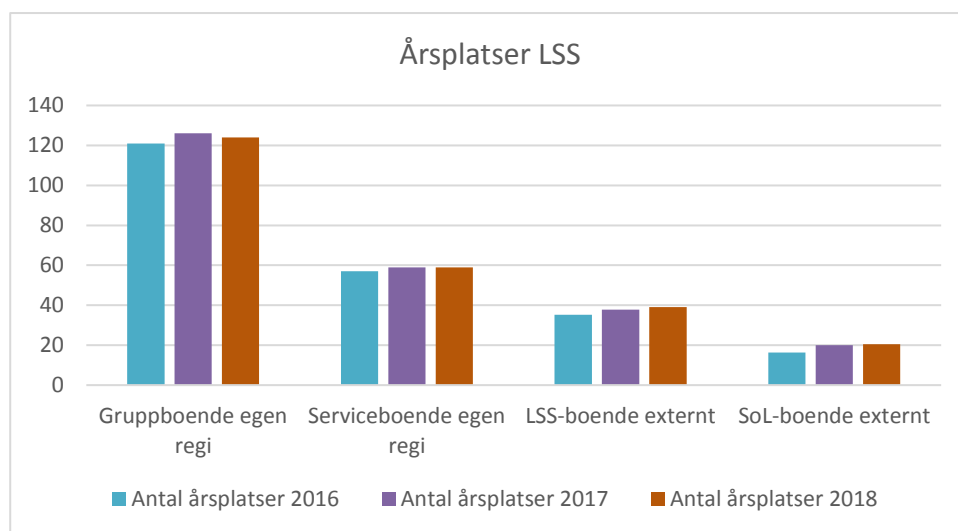
I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Medborgare som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska erbjudas bostäder med särskild service.

Andel medborgare som bor i bostad med särskild service

De uppgifter som kommunen rapporterat in till Socialstyrelsen för 2018 visar att andelen invånare i Botkyrka kommun som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS är 0,3 procent av befolkningen 0 till 64 år. Andelen har i princip varit densamma

de senaste tre åren, 2017 var andelen 0,29 procent. Det rör sig alltså om en liten och relativt konstant andel av befolkningen som har behov av boende enligt LSS.

Antal årsplatser i bostad med särskild service enligt LSS.



Källa: uppgifterna är hämtade från årsredovisningar och underlag från Myndighet.

Boenden

Botkyrka kommun har 22 gruppboenden som drivs i egen regi med sammanlagt 127 lägenheter. Varje gruppboende har 5–7 lägenheter vardera. Kommunen har även fyra serviceboenden för personer med funktionsnedsättning, med sammanlagt 60 lägenheter till förfogande. Under 2019 utökas två serviceboenden med två lägenheter vardera så totalt kommer kommunen ha 64 lägenheter fortsättningsvis.

Beslut om nya boenden

Botkyrka kommun har fattat beslut om att bygga ytterligare gruppboenden under planperioden. Ett gruppboende planeras vara klart för inflyttning i mars 2020. Ytterligare sex gruppboenden för personer med funktionsnedsättning är planerade under planperioden och ett gruppboende är planerat till 2028. Det råder dock stor osäkerhet i leverans av de planerade boendena.

Befolkningsprognos

Utifrån senaste framtagna befolkningsprognos för planperioden och sett till andelen som idag är i behov av bostad med särskild service framgår att behovet ökar under perioden 2019–2027. Behovet av gruppboende ökar i genomsnitt med tre till fyra

2019-06-10

lägenheter årligen och behovet av serviceboende ökar med cirka en plats årligen under planperioden.

Tabell 8: Framtida behov av bostad med särskild service utifrån befolkningsökning.

| Framtida behov av Bostad med särskild service | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0–64 år | 83338 | 84607 | 85742 | 86994 | 88178 | 89418 | 90699 | 91986 | 93223 |
| Totalt antal behov av platser | 246 | 250 | 253 | 257 | 260 | 264 | 268 | 271 | 275 |
| Varav gruppboende | 172 | 175 | 177 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 193 |
| Varav serviceboende | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 |

Källa: Fördelningen av behov är baserat på antal årslägenheter och inrapporterad LSS-statistik.

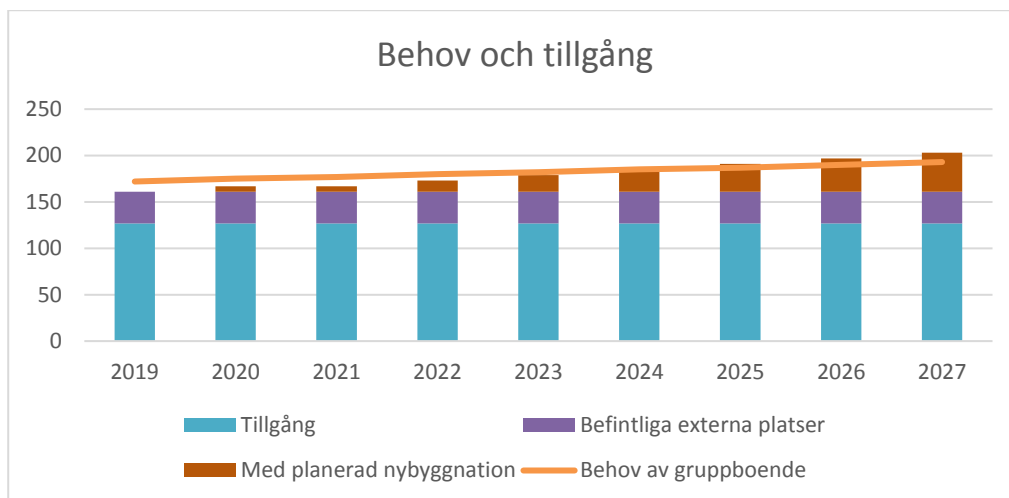
Sett till andelen har behovet av de olika boendeformerna över tid varit relativt stabil med en hög andel av personer boende på gruppboende i förhållande till serviceboende. Fördelningen mellan de olika boendeformerna i Botkyrka ligger i nivå med andra kommuner i Stockholm.

En bidragande orsak till den låga andelen serviceboende kan vara att kommunerna har svårare att etablera nya serviceboenden på grund av hur bostadssituationen ser ut idag. Många kommuner kan i princip bara öka antalet platser på serviceboende genom förtätning genom att kommunerna hyr befintliga lägenheter som blir tomma. Det skulle kunna innebära att personer som skulle kunna ha behov av servicebostad, istället får boendestöd i ordinarie bostad. I Botkyrka har antalet personer som har insatsen boendestöd ökat över tid.

Gruppboende

Beräknat framtida behov och tillgång

2019-06-10



Källa: Beräknat behov i enlighet med LSS-statistik, andel som har behov och tillgång till lägenheter.

Figuren ovan visar förväntat behov av och tillgång till gruppboende under perioden 2019–2027. Ett nytt boende beräknas stå klart under 2020. Vidare planeras sex nya gruppboenden med sex lägenheter vardera årligen under perioden 2022–2027. Sammanlagt blir det en ökning med 42 platser fram till och med 2027. Ytterligare ett boende om sex platser finns planerat till 2028.

Utöver detta finns det uppskattningsvis uppemot ett tiotal personer som idag bor i kommunens gruppboende som med fördel troligtvis skulle kunna bo på serviceboende. Detta då deras behov av stöd inte bedöms vara av den omfattningen att gruppboende är lämpligaste boendeformen

Behov i relation till tillgång av lägenheter i egen regi och externa lägenheter.

| Behov av och tillgång till lägenheter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behov av lägenheter | 172 | 175 | 177 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 193 |
| Tillgång i egen regi (inkl. planerade) | 127 | 133 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
| Inkl. externa lägenheter | -11 | -8 | -10 | -7 | -3 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| Exkl. externa lägenheter | -45 | -42 | -44 | -41 | -37 | -34 | -30 | -27 | -24 |

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende.

Av tabellen ovan framgår tillgången till lägenheter (med beslutade och planerade lägenheter inkluderade) i relation till prognosticerat behov. De gröna siffrorna visar när tillgång till lägenheter motsvarar eller överträffar förväntat behov och där siffrorna är röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet.

Även om förvaltningen kontinuerligt erbjuder de personer som bor utanför kommunen, en möjlighet att flytta hem, så är bedömningen att enbart enstaka personer kommer att flytta tillbaka till Botkyrka kommun. Med de externa lägenheterna inkluderade kan vi se att tillgången på lägenheter understiger behovet redan under 2019 och att

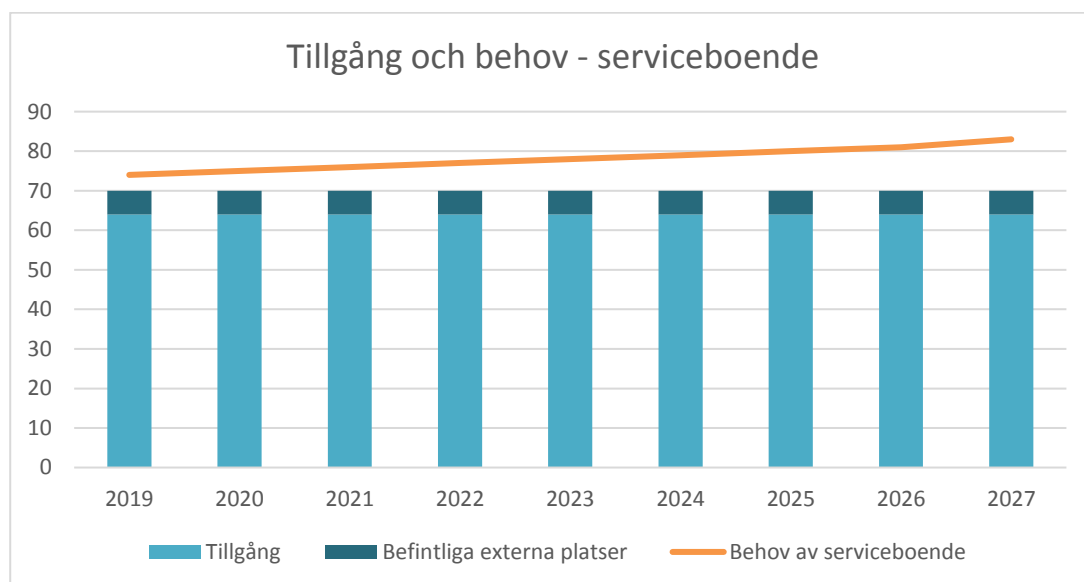
2019-06-10

underskottet består under hela planperioden. Om samtliga externa lägenheter skulle avvecklas ser vi ett underskott av lägenheter i egen regi under hela planperioden.

Det finns stora osäkerheter kring tidsplanen för leverans för de planerade boendena. Om de inte följer tidsplanen innebär det ett ännu större underskott av lägenheter och kommunen kommer ytterligare behöva utöka med lägenheter externt. Detta innebär att alla medborgare inte kan erbjudas boende i Botkyrka och dessutom medför det ekonomiska konsekvenser.

Serviceboende

Framtida behov av och tillgång till serviceboende.



Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik och tillgång till lägenheter.

Kommunen har totalt 64 lägenheter till förfogande inom serviceboende. Utöver kommunens egna lägenheter köper vård- och omsorgsförvaltningen sex lägenheter externt för att kunna erbjuda plats utifrån den enskildes behov av stöd och omsorg. Inga nybyggnationer finns med i planering för planperioden.

Sett till det beräknade behovet av serviceboende under planperioden bedöms det redan 2019 finnas ett underskott av lägenheter på serviceboende i egen regi. Underskottet beräknas kvarstå under hela planperioden och kommunen kommer behöva köpa ytterligare lägenheter externt för att möta förväntat behov om inga nya boenden eller ytterligare förtätning av lägenheter planeras i egen regi. Det finns inte heller utrymme för att kunna erbjuda de personer som idag bor på serviceboende utanför kommunen möjligheten att flytta tillbaka till Botkyrka.

4. Socialförvaltningen

Inledning

Bakgrund

Socialnämnden har ett ständigt skiftande behov av boenden och lokaler. Generellt kan sägas att processerna med att tillgodose verksamhetens behov är svåra dels ur ett brukarperspektiv och dels ur ett fastighetsperspektiv. För att under planperioden kunna tillgodose brukarens behov så ändamålsenligt och kostnadseffektivt har denna lokalresursplan för Socialnämnden tagits fram.

Syfte och omfattning

Utifrån den kommunövergripande omvärldsanalysen, de stadsdelsvisa analyserna och tjänstemännens omvärldsanalys/-bevakningar tas nämndspecifika omvärldsanalyser fram för perioden 2020-2023. Lokalresursplanen beskriver nuvarande verksamhet, boenden och verksamhets- och förvaltningslokaler samt kommande lokalresursbehov och utgör underlag för Tekniska nämndens beredning för investeringsplanering inom Kommunen.

Rapportens syfte är att utgöra grund för beslut som berör Socialnämndens behov av boenden samt verksamhetslokaler samt ge en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området.

Den 1 januari 2019 övergick fastighetsansvaret för en del av Socialförvaltningens avtal med externa hyresvärdar till Tekniska förvaltningen och där utgör detta dokument underlag för dialoger kring framtida behov kring lokaler och boenden för Socialtjänstens verksamhet. Ansvarsövergången leder till att Socialnämnden behöver se över arbetssätt och processer för boende och verksamhetslokaler under året.

Verksamhet och organisation

Verksamhet

Socialnämnden är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd genom att ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn.

Socialnämnden ansvarar för:

- ekonomiskt bistånd (bland annat försörjningsstöd)
- sociala barn- och ungdomsfrågor
- familjerättsfrågor (vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera)

2019-06-10

- vuxna med beroende och missbruk
- vuxna med psykiska funktionshinder
- serveringstillstånd
- öppna förskolor
- personliga ombud

Organisation

Förvaltningen styrs av socialnämnden. Arbetet med att leda, styra och följa upp förvaltningens verksamhet leds av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen är organiserad i två Individ- och familjeomsorgsområden (IFO) som vardera består av 3 verksamhetsområden för kärnverksamheten. Utöver detta innehåller förvaltningens organisation två centrala stödenheter Ekonomienheten och Stöd- och utvecklingsenheten. FoU Södertörn, som är en samfinansierad verksamhet mellan flera kommuner där Botkyrka har det administrativa ansvaret.

Ansvar för lokalförsörjningsfrågor

Ansvar för lokalförsörjningsfrågor inom Socialförvaltningen är fördelat enligt nedan:

Boendefrågor:

C Verksamhetsområde 1, inom IFO Vuxen har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör boende, det vill säga där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form. Ex, anläggningsboende, kommunkontrakt, särskilt boende, träningslägenheter och tillfälligt boende.

Verksamhetslokaler:

C Ekonomichef har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör verksamhetslokaler, det vill säga där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor. Ex kontorslokaler, lokaler för daglig sysselsättning, utredningslägenheten, öppna förskolorna, och YAP-lokalen.

Det är dessa två funktioner som beslutar för samtliga förändringsuppdrag i avtal (ombyggnationer, uppsägningar samt nytecknande) till TEF och ev externa hyresvärdar och som har ett internt beredningsansvar för att fånga behov och ev önskemål om förändringar.

2019-06-10

Boenden

Definitionen på Boende: Där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form. Ex, anläggningsboende, kommunkontrakt, särskilt boende, träningslägenheter och tillfälligt boende.

Socialnämnden har i dag olika typer av boenden och för olika målgrupper. Nedan beskrivs de olika boendeformerna samt vilken kravspecifikation som ställs på respektive del, nuläge samt bedömt behov under planperioden.

Förteckning nuläge

| Boendeform | Antal lägenheter/platser i egen regi | Antal lägenheter/platser i extern regi |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Anläggningsboende | 102 lägenheter | |
| Gruppboende | 32 lägenheter | |
| Stöd-/satellitboende | 31 lägenheter | 35 platser ¹ |
| Träningsboende ² | 7 platser | |
| Träningslägenheter | 50 platser | |
| Kommunkontrakt | 186 lägenheter | |
| Tillfälligt boende | 50 plaster | |
| Akutboende | 0 platser i egen regi | 5-10 platser |

Behov 2020-2027

Ett tryggt boende är grunden för att medborgare ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Samtidigt är det fortfarande en stor brist på bostäder. De som står utanför bostadsmarknaden blir sannolikt fler trots att bostadsbyggandet förväntas öka kommande år. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att medborgare med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. De upprustningar som nu sker i många bostadsområden byggda under miljonprogrammet leder även de till hyreshöjningar och förändringar för dem som har behov av ekonomiskt bistånd. Många lever redan nu med osäkra boendeförhållanden och har en svag hemkänsla. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler medborgare skuldsätter sig. Bristen på lägenheter och den ökande målgruppen gör att kommunen tvingas till dyra externa placeringar istället för att kunna erbjuda boende och insats i egen regi. I spåren av att barns rätt stärks på olika sätt i lagar och föreskrifter blir boendefrågor sannolikt ännu mer angelägna.

2019-06-10

Det har under lång tid varit vissa boendeplatser som inte matchar behovet hos Botkyrkaborna. Det är till exempel inte lämpligt för ensamstående kvinnor som tillhör en särskilt utsatt grupp att dela boende med andra. Det kommer under 2019 att pågå en översyn för att identifiera och avveckla dessa boenden om de inte är lämpliga för andra målgrupper parallellt med en översyn av behoven för olika boendeinsatser som ska erbjudas Botkyrkaborna.

Planerade bygginvesteringar

Bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 225,6 miljoner kronor 2019 – 2027 för socialnämnden. När det gäller bygginvesteringar avser det träningslägenheter för målgruppen vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar samt nya ersättningslokaler till förvaltningens socialpsykiatriska enhet. Totalbudget per investeringsprojekt nedan:

- Tumba Torg, anpassning lokaler (4,5 mnkr) 2018-2019
- Silverkronan ersättning (25,8 mnkr) 2019-2022
- Boende komplexa vårdbehov (26,2 mnkr) 2019-2021
- Idavall (10,0 mnkr) 2018-2019
- Lägenheter Näktergalen, Resurscenter (11,0 mnkr) 2020-2022
- Förvärv av bostadsrätter (10,0 mnkr) 2019 (årlig)
- Psykiatriskt boende Slättmalm (81,6 mnkr) 2021-2022
- Tumba Torg nybyggnation (56,5 mnkr) 2023-2024

Tumba Torg, anpassning lokaler - Investeringsprojekt gällande anpassning-
ar/förbättringar i Socialpsykiatriska verksamhetens lokaler vid Tumba torg.

Silverkronan ersättning - Investeringsprojekt gällande vårdboende för äldre personer
med psykiska funktionsnedsättningar.

Boende komplexa vårdbehov - Investeringsprojekt gällande boende för personer med
komplexa vårdbehov.

Idavall - Beslut SN/2004:50 Projektet ska rymma fyra boendeplatser för brukare som
har ett mer eller mindre aktivt missbruk. Beräknas vara färdigställt under Q1 2019 då
också anläggningen tas i bruk.

Lägenheter Näktergalen, Resurscenter - Byggande av ytterligare en våning på AVUX
tilltänkta paviljonglösning för daglig verksamhet på Näktergalen Resurscenter möjlig-
gör 8-12 träningslägenheter för Socialtjänstens målgrupp vuxna med fysiska och psy-
kiska funktionsnedsättningar. Träningslägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder där
varje lägenhet utformas enligt de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder
i allmänhet.

Förvärv av bostadsrätter - Årligt avsatt för Socialnämnden att dela på tillsammans
med Vård och omsorgsnämnden.

Slättmalm - Projektet ska rymma 2 gruppboenden med totalt 18-25 st lägenheter om
ca 35 - 40 kvm vardera, placerade på båda sidor om en central korridor som löper
längs med byggnaden (typ studentbostäder). Lägenheterna kan vara ett par kvadrat

2019-06-10

mindre alternativt några färre lägenheter för att få in personalutrymmen, dock inte färre än 18 lägenheter. Lägenheterna ska uppfylla de krav som ställs på vanliga bostäder (tillgänglighet, tillgång till förrådsutrymmen m.m.)

Tumba Torg nybyggnation - Projektet ska rymma 2 st gruppboende för vardera 10 st lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Dessa gruppboenden kommer tillsammans med de planerade gruppboenden i Slättmalm ersätta de lokaler Socialpsykiatriska enheten i dag har vid Tumba torg, samt möta de ökade behov och volymökningar förvaltningen ser för målgruppen över en längre tidsperiod.

Anläggningsboende

Enligt Bosättningslagstiftningen har kommunen skyldighet att tillhandahålla boende för nyanlända som är anvisade till kommunen av Migrationsverket. Anläggningsboende erbjuds ensamhushåll över 18 år. Botkyrka kommun har valt att tolka bosättningslagen generöst och erbjuder barnfamiljer direkt permanent boende (via kommundokument).

Kravspecifikation

För boende inom denna kategori gäller Boverkets och Migrationsverkets regler för anläggningsboende, dvs att i ett anläggningsboende ska det finnas *avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring*.

Nuläge

Anläggningsboenden syftar till modulbostäderna som är belägna i Tullinge och Tumba avsedda för nyanlända. Detta är en extern inhyring som hanteras genom TEF i internhyresmodellen.

Modulbostäderna har tillfälliga bygglov, där bygglovet i Tullinge går ut 2021-06-17 och Tumba går ut 2022-04-30. De består av 102 lägenheter (44 i Tullinge och 58 i Tumba) med egna badrum och gemensamma köksytor och tvättstugor. Arean på bostäderna i Tullinge är 9 kvadratmeter medan arean på bostäderna i Tumba är 30 kvadratmeter. Av de 58 bostäder som finns i Tumba, är 10 bostäder avsatta för ensamkommande unga vuxna 18-21år.

102 lägenheter finns i denna boendeform.

Behov 2020-2027

Då antalet anvisade nyanlända från Migrationsverket de senaste åren har minskat för Botkyrka medan antalet kvotflyktingar ökar. Kvotflyktingarnas behov av insatser från Kommunen är långt större än hos anvisade som kommer från Migrationsverkets anläggningar, därav lämpar sig inte detta boende generellt för kvotflyktingar som också oftast består av barnfamiljer.

2019-06-10

Modulbostäderna är tillfälliga lösningar med mycket enkel boendestandard, särskilt i Tullinge, där de dessutom är mycket små lägenheter. Avsikten är att avveckla boendet i Tullinge under perioden 2019-2020.

Boende med särskild service (särskilt boende)

Boende med särskild service inom socialpsykiatrin är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Det kan bestå av antingen Gruppboende eller stöd-/Satellitboende.

Gruppboende

Gruppboende består av 5-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök/kokvrå) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i boendet.

Kravspecifikation

För boende inom socialpsykiatrin gäller Boverkets byggregler för fullvärdiga tillgänglighetsanpassade lägenheter dvs att i en fullvärdig bostad ska det finnas *rum med inredning och utrustning för hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc.*

I ett gruppboende behövs även tillgång till gemensamma utrymmen som kan liknas med ett gemensamt vardags- eller allrum och kök med en matplats för 8-10 personer samt tillgång till tvättstuga och samtalsrum. För personalen i särskilda boenden finns behov av utrymmen för kontor och förråd samt samtals- och konferensrum i nära anslutning till lägenheterna.

Nuläge

Idag skiljer inte Botkyrka på gruppboende och stöd-/satellitboende utan båda ryms inom begreppet Särskilt boende. För att möta Botkyrkabornas behov med rätt insats och stöd, pågår en översyn av både de boende och boendena med särskild service.

Behov 2020-2027

Av dagens sju boenden med särskild service, har vi idag tre boende som lever upp till alla krav för gruppboende (med tillgång på personal 24h). Norrhagen som har 8 lägenheter, Tumba torg 5 och 6 som har 15 lägenheter samt Lindhov som har 9 lägenheter. Behovet av gruppboende håller på att ses över.

Behov av boenden finns under perioden 2019-2022, där det planerade projektet med två gruppboenden (18-25 stycken lägenheter) i slättmalm täcker behovet.

Stöd-/satellitboende

Stöd-/satellitboende inom socialpsykiatrin är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett särskilt boende består av 5-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i nära anslutning till lägenheterna. Dessa Botkyrkabor är inte i lika stort behov av stöd som

2019-06-10

de som bor i ett gruppboende. Det finns inte personal på plats dygnet runt men har daglig kontakt med personal.

Kravspecifikation

För boende inom socialpsykiatri gällor Boverkets byggregler för fullvärdiga tillgängliga lägenheter dvs att i en fullvärdig bostad ska det finnas *rum med inredning och utrustning för hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc.*

I ett stöd-/satellitboende behövs även tillgång till gemensamma utrymmen som kan liknas med ett gemensamt vardags- eller allrum och kök med en matplats för 8-10 personer samt tillgång till tvättstuga. Lägenheter kan med fördel hyras i block för att utgöra stödboende. Lägenheterna och gemensamma utrymmen ligger i nära anslutning till varandra.

För personalen finns behov av utrymmen för kontor och förråd samt samtals- och konferensrum i nära anslutning till lägenheterna.

Nuläge

Idag skiljer inte Botkyrka på gruppboende och stöd-/Satellitboende utan båda ryms inom begreppet Särskilt boende. För att möta Botkyrkabornas behov med rätt insats och stöd, pågår en översyn av både de boende och boendena med särskild service.

Behov 2020-2027

Av dagens sju särskilda boenden, upp fyller samtliga alla krav för stöd-/satellitboende. Idag finns 63 platser i egen regi samt 35 Botkyrkabor är externt placerade inom ramen för boende med särskild service, dvs gruppboende eller stöd-/satellitboende.

Träningslägenhet/Tillfälligt boende

Träningslägenhet är en insats där brukaren har ett andrahandskontrakt med kommunen. Insatsen syftar till att förbereda den enskilde för att klara ett självständigt boende.

Tillfälligt boende är en insats där brukaren tillfälligt har ett boende i kommunens regi (genom andrahandskontrakt med kommunen) i avvaktan på kommunkontrakt eller eget förstanahandskontrakt.

Kravspecifikation

Träningslägenhet/tillfälligt boende består av vanliga hyreslägenheter i varierande storlekar som med fördel vara utspridda i kommunen.

Nuläge

50 platser finns i tillfälligt boende. 44 platser/hushåll i egen regi där kommunen äger bostadsrätter som brukaren tillfälligt får hyra i andra hand eller andra fastigheteter med enskilda rum och gemensamhetsutrymmen (ex Botvid).

2019-06-10

Kötiden har ökat från drygt tre månader till 1–2 år sedan 2016. Till träningslägenhet är kötiden 2-6 månader, till tillfälligt boende är det svårt att säga då det inte finns befintlig kölista. Idag matchas person till ledig plats.

Behov 2020-2027

Här krävs ökad samverkan med fler hyresvärdar och fortsatt bra samarbete med Botkyrkabyggen. Översyn pågår om möjligheten att erbjuda brukarna ett kommunkontrakt direkt istället för en träningslägenhet i kommunens regi eller kostsamma externa placeringar. En konsekvens kan då bli att avveckla de bostadsrätter och andra fastigheter som kommunen äger om de inte kan användas för andra målgrupper. Målet är alltid att brukaren ska ta sig vidare till ett självständigt eget boende så snabbt som möjligt.

Kommunkontrakt

Kommunkontrakt är till för dem som är helt utestängda från bostadsmarknaden och har svår social problematik. Dessa kontrakt omvandlas efter 6-12 månader till ett förstahandskontrakt om hyresgästen skött alla sina åtaganden.

Dessa lägenheter tillhandahålls främst av Botkyrkabyggen, där Socialnämnden enligt avtal (SN/2016:247) har en kontinuerlig kvot om 250 lägenheter.

Kravspecifikation

Det behövs lägenheter i alla storlekar och i alla delar av Botkyrka.

Nuläge

186 platser finns i denna boendeform.

Kötiden har ökat från drygt tre månader till 1–2 år sedan 2016. Botkyrkabyggen tillhandahåller inte rätt kvot i rätt tid samt att Socialförvaltningen är generösa till tolkningen av vilka som tilldelas kommunkontrakt. Kötiden har sett likadan ut, 1-2 år, de senaste 10 åren förutom under en kort period 2016.

Behov 2020-2027

Arbetsätt och processer behöver ses över för att säkerställa att avtalad kvot upprätthålls. För att möta framtida behov uppskattas även att det behövs en fördubbling av antalet kommunkontrakt. Här krävs ökad samverkan med fler hyresvärdar och fortsatt bra samarbete med Botkyrkabyggen.

Akutboende

Hemlösa Botkyrkabor med behov av ett akut kortsiktigt boende, som Socialförvaltningen erbjuder boende i vandrarhem eller på hotell.

2019-06-10

Kravspecifikation

Akutboende kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett och dusch samt gemensamhetsutrymmen. Utrymme för personal bör finnas för arbete på dagtid.

Nuläge

Idag finns inga platser i egen regi.

Behov 2020-2027

Förvaltningen ser möjlighet att arbeta tillsammans med Civilsamhället för att tillgoda denna målgrupp. Idag placeras målgruppen på kostsamma externa placeringar. Här behövs ökad samverkan och samarbete med andra organisationer.

Tillfälligt nyktert boende

En stor del av gruppen hemlösa har också en beroendeproblematik. Detta gör att det är svårt att bedriva behandling för beroendet. För att en behandling ska vara verkningsfull krävs att individerna ska kunna träna på sin nykterhet och drogfrihet under vardagliga förhållanden. Behovet är en boendekedja där ett tillfälligt nyktert boende är starten för att sedan ta sig vidare till träningslägenhet och i slutändan ett eget boende med förstahandskontrakt.

Kravspecifikation

Ett tillfälligt nyktert och drogfritt boende kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett och dusch samt gemensamhetsutrymmen. Utrymme för behandlingspersonal bör finnas för arbete på dagtid. Träningslägenheter kan med fördel vara utspridda i kommunen.

Nuläge

7 platser finns i denna boendeform.

Behov 2020-2027

Förvaltningen ser möjlighet att arbeta tillsammans med Civilsamhället för att tillgoda denna målgrupp. Idag placeras målgruppen på kostsamma externa placeringar. Här behövs ökad samverkan och samarbete med andra organisationer.

Verksamhetslokaler

Definitionen på Verksamhetslokal: Där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor. Ex kontorslokaler, lokaler för daglig sysselsättning, utredningslägenheten, öppna förskolorna, och YAP-lokalen.

Socialnämnden har i dag olika typer av verksamhetslokaler och för olika målgrupper. Nedan beskrivs de olika verksamhetslokalerna samt vilken kravspecifikation som ställs på respektive del, nuläge samt bedömt behov under planperioden.

2019-06-10

Verksamhetslokaler och behov 2020-2027

Behovet av verksamhetslokaler högst sannolikt kommer att öka under planperioden, dels pga den trångboddhet som finns i en del av dagens lokaler, men också orsakat av Socialtjänstens ökande volymer och utmaningar under de kommande åren. Behov kommer att finnas både av nya lokaler, upprustning av delar av nuvarande lokalbestånd, samt ökad samlokalisering. Projekteringen av Botkyrkas nya kommunhus (2023) har en stor påverkan på hur Socialnämnden på mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sätt ska bedriva verksamhet och optimal resursanvändning av lokaler.

Kontorslokaler med tillgång till mötesrum för både interna och externa besök

Nedan följer en uppskattning av medarbetare med huvudarbetsplats per adress, sedan har Socialförvaltningen medarbetare med huvudarbetsplats på boenden eller i övriga verksamhetslokaler.

| ID | Adress (Fastighetsbeteckning) | Antal medarbetare | TN/SN |
|-----|---|-------------------|-------|
| 311 | Doktorsvägen 3 (Elvereket1) | 13 | TN |
| 312 | Doktorsvägen 2 (Doktorsvillan) | 0 | TN |
| 313 | Hallundavägen 26 (Vickern 5) | 15 | TN |
| 314 | Hallunda Torg 1 plan 2 (Kornet 15) | 20 | TN |
| 315 | Haninge (Söderbymalmsvägen 8) | 12 | TN |
| 316 | Tumba (Hans Stahles väg 5) | 124 | TN |
| 317 | Tumba (Hans Stahles väg 15) | 76 | TN |
| 318 | Tumba (Munkhättevägen 45 – Kommunhuset 1) | 45 | TN |
| 319 | Tumba (Munkhättevägen 49 – Hälsan 1) | 92 | TN |
| 320 | Tumba Torg 112 (Tumba centrum 1) | 12 | TN |

Doktorsvägen 3 (Elverket 1)

Fd Polishuset. Här har Områdessekreterarna sin arbetsplats med närhet till lokalpolisen.

Doktorsvägen 2 (Doktorsvillan)

Här ska områdessekreterarna ha sin arbetsplats med närhet till lokalpolisen med samverkansyta tillsammans med andra organisationer.

2019-06-10

Hallundavägen 26 (Vickern 5)

Öppenvård Unga samt Ungdomsmottagning.

Hallunda Torg 1, plan 2 (Kornet 15)

Lokalen är delad i två delar där ena delen utgör kontorsarbetsplatser som nyttjas av Vård- och Stödsamordnare, Personliga ombud samt Budget och skuldrådgivningen medan den andra delen utgör verksamhetslokal för ”Aktivitetshuset Bryggan”. Aktivitetshuset är dagligverksamhet för klienter.

Haninge (Söderbymalmsvägen 8)

FoU Södertörns verksamhet som är samägd av Södertörns 10 kommuner till nya lokaler i Haninge.

Tumba (Hans Stahles väg 5)

Hans Stahles väg 5 plan 1 och 0, D-huset, som i vissa sammanhang kallas för Gustaf De Lavals Väg 10D. Arean på bottenvåningen är 1247 kvadratmeter vilket ger en gemensam area på 2705 kvadratmeter. I de här lokalerna har Familjerätten, Utredning barn, Öppenvård barn, Utredning unga, Utredning vuxen, Öppenvård vuxen, Utredning Boende och Bosättning sina arbetsplatser.

Tumba (Hans Stahles väg 15)

Hans Stahles väg 15, VK-huset. Lokalen har en area på 1398 kvadratmeter och delas av Familjehem, Ekonomiskt Bistånd 1, Ekonomiskt Bistånd 2 (exkl VINR-teamet) och Aktivitetshuset 1 (ARB & IPS).

Tumba (Munkhättevägen 45 - Kommunhuset 1)

Socialförvaltningen har kontorsplatser på två olika våningar i Kommunhuset i Tumba. Dessa våningar är delade med andra förvaltningar inom kommunen. På våning 8 delar förvaltningen på 5 kontor och ett öppet kontorslandskap. På våningsplan 9 finns 9 kontor som bedöms tillhöra Socialförvaltningen. Ett av dessa har plats för 5 kontorsplatser. Lokalerna delas av Stöd och utveckling (inkl Personliga ombud), ekonomi, förvaltningsledningens chefer samt verksamhetschefer.

Tumba (Munkhättevägen 49 - Hälsan 1)

Tre plan som delas av Mottag Barn, Utredning familj 1, Utredning familj 2, Öppenvård familj (VINR), Mottag vuxna och Ekonomiskt bistånd 2 (VINR-teamet).

2019-06-10

Tumba Torg 112 (Tumba centrum 1)

Verksamhetslokalen vid Tumba Torg 112 sägs upp till lokalbanken per 1 april 2019. Det innebär att Socialförvaltningen endast behöver stå för internhyra till och med 30 september 2019, då lokalen överlämnas till lokalbanken för vidareuthyrning till andra förvaltningar eller uppsägning hos extern hyresvärd.

Lokalerna på Tumba Torg består av två delar, där en del utgör boende (särskilt boende) och en del utgör verksamhetslokaler (kontorsarbetsplatser). Detta avser den del som används av medarbetarna inom Socialförvaltningen som verksamhetslokal och således inte på särskilt boende 5 resp 6.

Medarbetarnas upplevelse av lokalerna har varit att ventilationen är undermålig, vilket blir ett utökat problem då merparten av de fönster som finns inte går att öppna. De beskriver oljud från Tumba centrum som ligger precis utanför samt problem med ohyra i vissa av kontorsrummen. Vidare berättar man att det finns säkerhetsproblem exempelvis med larm som inte fungerar samt att boende från de andra våningarna med lätthet kommer in i personalutrymmen oannonserade. Medarbetarna påtalar även att det finns för få konferensrum och besöksrum.

I samband med ny organisation bedömde flyttprojektet att lokalerna är direkt olämpliga att nyttja som kontorslokaler, utifrån arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Möjligen skulle lokalerna kunna rustas upp och användas som boende med små lägenheter. Detta skulle dock kräva en omfattande reno-vering och får hanteras i dialog med TEF och fastighetsägaren inom ramen för Lokalbanken i dialog med ansvarig för Boende inom Socialförvaltningen.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och öppen träfflokal

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen ska skapa en meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Exempel på olika aktiviteter inom verksamheten är studiecirkelverksamhet, friskvård, matlagning, snickeri, skapande, legoarbete, kurser, utflykter med mera.

Lokaler avsedda för sysselsättning behöver ha gemensamhetsytor som allrum, flera aktivitetsrum och samtalsrum samt kök. Köket bör helst vara anpassat till kraven för "storkök". Tillgång till dusch och omklädningsrum behövs. Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade. I verksamhetens lokaler behövs även arbetsplatser/kontor för personal. Övriga krav på lokalerna varierar något utifrån verksamhetens art. Som exempel kan en verkstadsdel, snickeri och förrådsutrymmen behövas i vissa fall.

2019-06-10

Tullinge (Verkstaden 2)

Aktivitetshuset: Axet, en arbetsverksamhet beläget i Hantverksbyn i Tullinge har möjlighet att erbjuda sysselsättning för 20 brukare. I lokalerna finns ett gemensamt kök och allrum, omklädningsrum med dusch för brukare och för 4 personal. Lokalerna innehåller en verkstadsdel med snickeri, en lagerlokal samt garage för två bilar samt en kontorsdel för personalen.

Hallunda (Kornet 15)

Aktivitetshuset: Bryggan, en öppen träfflokal som även har en strukturerad sysselsättningsdel. Lokalerna inrymmer maximalt 50 besökare och 6 personal som arbetar som sysselsättningshandledare samt en separat del för 14 vård- och stödsamordnare som har sin bas i lokalen. I lokalerna finns ett gemensamt kök samt gemensamhetsutrymmen avsedda för olika aktiviteter som datautbildningar, skapande och möten. För personalen finns kontor, omklädningsrum och dusch.

Tumba (Igelkotten 1)

Aktivitetshuset på Dalvägen 13, används som en bas för social träning för 12-15 unga vuxna. I huset finns gemensamhetsutrymmen med kök, tre mindre aktivitets-, samtalsrum och kontorsutrymmen för personal. I husets källarvåning bedrivs Fritidsbanken.

Öppen förskola

Inom Botkyrka kommun ansvarar Socialnämnden för de öppna förskolorna. Lokaler som inhyser de öppna förskolorna finns på fem platser i kommunen, enligt följande:

| Ort | Verksamhet | Adress | Fastighetsbeteckning | Area | TN/SN |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Alby | Öppen förskola | Albyvägen 6A | Byatomten 2 | 194 | TN |
| Fittja | Öppen förskola | Fittja Torg 19 | Forbonden 4 | 350 | TN |
| Hallunda | Öppen förskola | Hallundavägen 26 | Vickern 5 | 123 | TN |
| Tullinge | Öppen förskola | Kvällsvägen 1 | Banslätt 1 | 363 | TN |
| Tumba | Öppen förskola | Stenvägen 6 | Porfyren södra 1 | 436 | TN |

Utredningslägenhet

Lokalen används till att bedriva utredningar och insatser i hemliknande förhållanden och nyttjas även av gruppverksamhet så som Skilda världar och Klara stöd.

Trampolinen

Trampolinen är en samverkan mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltningen, verksamheten består av en särskild undervisningsgrupp för hela grundskolan med

2019-06-10

stödande behandling (familjebehandling), som erbjuder heldagsomsorg för barnen som är inskriva på Trampolinen, Rikstenskolan.

| Ort | Verksamhet | Adress | Fastighetsbeteckning | Area |
|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|------|
| Tullinge | Familjebehandling | Kanslivägen 29, Tullinge | | |

Fittja (Krögarvägen 12)

Här bedriver Socialtjänsten YAP (Youth Advocate Programmes) verksamhet, lokalen är en lägenhet i två etage och är anpassad för att vara mer ”familjär” jämfört med socialtjänstens övriga verksamhet. Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade och mycket lyhörda.

2019-06-10

5. Kultur- och fritidsförvaltningen

Planeringsförutsättningar

I denna bilaga till omvärldsanalys 2020-2023 beskrivs lokalförsörjningsbehoven för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden; bibliotek, kultur, idrott och anläggning samt ungdom och förening under planperioden 2020-2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokalbehov under 2020 - 2023, ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Efterfrågan från medborgare och verksamheter
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens viljeinriktning och mål

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en kultur- och fritidsplan för Riksten. Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen. Båda dessa uppdrag kan komma att påverka lokalbehovet inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden i respektive stadsdel.

Delar av kultur- och fritidsverksamheternas lokalbehov är dessutom starkt kopplade till skolans lokalbehov. T.ex. kan behovet av idrottsytor, lokaler för kulturskola och fritidsklubb och fritidsgård påverkas, när beslut tas om nybyggnation av skolor eller omläggning av skolstrukturen i en stadsdel. Därför är det viktigt med en kontinuerlig dialog och synkronisering mellan de båda förvaltningarna för att kunna samplanera behoven i tidiga skeden och tillgodose dem på ett resurseffektivt sätt.

Utbildningsnämnden planerar att lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt, som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). ”Nya Borgskolan” ska stå klar för inflyttning 2025/2026. Därtill utreds nu om kapaciteten på Karsby International School ska utökas genom att förskolan Blåsippans lokaler omvandlas till skollokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under året bevaka vilka konsekvenser ovan kommer att få på behov av idrottsytor, fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola med särskilt fokus på ett tidigt samarbete med utbildningsförvaltningen. Förvaltningen bör också vara representerad i styrgruppen för kommande projekt ”nya Borgskolan”.

Biblioteksverksamhet

Det finns sex folkbibliotek i kommunen; Hallunda bibliotek, Fittja bibliotek, Alby bibliotek, Tullinge bibliotek, Tumba bibliotek och Vårsta bibliotek. Alla är lokaliserade i inhyrda lokaler.

Hallunda bibliotek är inrymt i stora och funktionella lokaler, som hyrs av Hallunda folketshus. Lokalerna är i fint skick efter en invändig upprustning 2011.

2019-06-10

Hyresvärden Fittja centrumfastigheter AB gör en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. I samband med detta får Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall nya och verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hus i gatuplan. De nya lokalerna ska stå klara för inflyttning 1 mars 2019 och verksamheten återinvijs och öppnas för medborgarna 18 maj i år.

Alby bibliotek ligger undanskymt placerat bakom Alby centrum. Lokalerna är moderna och i fint skick efter en renovering 2008, men är underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen. Hyresvärd Botkyrkabyggen.

De nuvarande bibliotekslokalerna i Tullinge har ett undanskymt och svårtillgängligt läge på plan 2 i Tullinge centrum. Hösten 2017 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna, men de är fortfarande dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Hyresvärd är Balder.

Tumba bibliotek har i dagsläget små och icke ändamålsenliga lokaler i Tumba centrum. Under 2018 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna i syfte att göra dem mer attraktiva och överblickbara och skapa bättre flöde i lokalen. I samband med detta knöts även konsthallens verksamhet Xetmuseet närmare biblioteket genom att entréen till museet numera går genom biblioteket. (Se även 3.2 Konsthall och konstpedagogisk verksamhet.) Hyresvärd är centrumägaren Citycon.

Vårsta bibliotek har tillräckligt stora och funktionella lokaler i fint skick efter en upprustning inför satsningen på meröppet5 2012. Hyresvärd är Botkyrkabyggen.

Meröppet innebär att biblioteket kan nyttjas av medborgarna även när det inte är bemannat alla dagar kl. 8:00-20:00.

Lokalbehov för biblioteken 2020 - 2023

Alby bibliotek behöver nya lokaler Alby bibliotek är till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängd, med nuvarande bibliotekskapacitet. I ett växande Alby är behoven av en utvidgad biblioteksverksamhet stora. Det finns därtill ett stort behov av större och bättre funktionsanpassade miljöer för biblioteksverksamheten i ett mer centralt läge i Alby. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare fört dialog med Botkyrkabyggen AB kring en omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Planen för utveckling av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och ska förankras i bolagets styrelse under våren 2019.

Tumba bibliotek behöver nya lokaler Botkyrka kommun har skrivit avtal med centrumägaren Citycon om att hyra nya och större lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. I planen ingår även fortsatt samlokalisering med Konsthallens Xetmuseum samt ateljé för bildpedagogisk verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att inflyttningen tidigast sker mellan 2021-2023 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under 2019. Detta beslut har dock återkommande skjutits upp, så det finns risk att projektet fördröjs ytterligare. Förvaltningen kommer att tillsammans med tekniska förvaltningen adressera frågan med Citycon för att få klarhet hur vi kan komma vidare.

2019-06-10

Tullinge bibliotek behöver nya lokaler. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. I befintligt beredningsgruppsdrag⁶ är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum, men vem som bygger och var är inte beslutat. Detta kommer att hanteras i kommande detaljplaneprocesser.

Framtida behov att bevaka

Det planeras för en förtätning om 2000-2500 nya bostäder fram till år 2040 i Storvreten i strukturplanen för stadsdelen. När invånarantalet ökat markant i samband med ovan förtätning, kan biblioteksverksamheten i Tumba komma att behöva utökas ytterligare i framtiden. Förvaltningens arbete med att förbereda utveckling av Storvretparken i samband med verkställandet av strukturplanen kommer att beakta framtida biblioteksbehov i Storvreten.

I ett fullt utvecklat Rikstens friluftsstad kommer det att bo över 5 500 invånare 2027 enligt aktuell befolkningsprognos, vilket innebär att biblioteksverksamheten i Tullinge skulle kunna komma att behöva utökas ytterligare i framtiden.

Kultur

Kulturen består av kulturskola, konsthall, kulturpedagogik, kulturprogram och stöd, kulturhistorisk verksamhet och relation till ett 10-tal externa samarbetspartners⁷, som bedriver kulturverksamhet i kommunen.

Lokalen Tumbascenen ägs av kommunen. Lokalen består av scen och salong med 341 platser på 18 bänkrader, loger och kringutrymmen samt foajé med kaféserving. Byggnadsföreningen Heijmdal driftar och bedriver verksamhet i lokalen utifrån ett nyttjanderättsavtal som löper till år 2031, samt ett avtal om kulturstöd som reglerar föreningens verksamhet att hyra ut samlingslokaler och bedriva egen verksamhet med filmvisningar och livesändning av opera på bio. Lokalen är utrustad med lämplig teknisk utrustning för att bedriva biografverksamhet, arrangera scen- och musikprogram, konferenser m.m.

I foajén/café Garbo bedrivs också verksamhet i form av möten, lunchteater, barnkalas, caféprogram, utställningar med mera. Byggnadsföreningen Heijmdal ansvarar för att hålla lokalens inventarielista uppdaterad och att i god tid signalera investeringsbehov till förvaltningen. En underhållsplan saknas för tillfället och behöver tas fram tillsammans med förvaltaren.

Lokalbehov för kulturskolan i nuläget

Kulturskolan samarbetar med skolor, fritidsgårdar och andra aktörer för att vara där de unga befinner sig och blir således beroende av skick och tillgänglighet på de lokaler vi samverkar kring. Kulturskolan har även behov av lokaler som utrustas på sådant sätt att utrustningen inte kan packas upp och ihop efter varje undervisningsdag (t.ex. ensembleundervisning i piano eller slagverk). Rummen behöver även anpassas för musikundervisning ur ett arbetsmiljöperspektiv med god ljuddämpning och rätt akustik.

Kulturskolan hyr en egen funktionell lokal i fint skick byggd 2009 med central placering i Tumba. Botkyrka kommun är hyresvärd.

2019-06-10

Ibland uppstår ändrade lokalförutsättningar för kulturskolan med kort varsel, då samarbetspartners så som t.ex. skolor tvingas omprioritera nyttjandet av lokaler. Kulturskolans kursutbud för nästkommande läsår måste bestämmas redan under vårterminen innan och kursavgiften faktureras i förskott. Ovan nämnda faktorer skapar bekymmersamma situationer där kulturskolan får svårt att leverera redan sålda tjänster på grund av akut lokalbrist. Dessutom kan verksamhets-specifika investeringar, som gjorts i de lokaler vi tvingas lämna, bli ointetgjorda och verksamheten tvingas till mindre kostnadseffektiva nödlösningar. Förvaltningen kommer därför att utreda och ta fram rutiner för lokalsamverkan mellan utbildningsförvaltningen och kulturskolan, så att dess behov av trygga och ändamålsenliga lokaler tillgodoses samt ta fram och kommunicera ett lokalprogram för kulturskola vid nybyggnation av skolor.

Kulturskolan har ett tydligt mål från nämnden att öka deltagandet i vissa stadsdelar. Störst arbete återstår i stadsdelarna Hallunda och Norsborg. Där råder dessutom akuta problem med brist på tillgång till verksamhetslokaler, vilket påverkar möjligheten till att utöka verksamheten negativt.

Utbildningsförvaltningen har ändrat sina planer och planerar nu att bygga en ny grundskola i Hallunda för elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt. Den nya Borgskolan beräknas i nuläget kunna stå klar 2025/2026. Detta är bekymmersamt, då skolan ska ersätta befintliga Borg- och Brunnaskolan, vars lokaler är i mycket dåligt skick. Därför måste förvaltningen börja förbereda för en evakuering av kulturskoleverksamheten snarast. Alternativ utreds under året och en fortsatt inventering av möjliga skollokaler att samverka kring pågår.

Lokalbehov för kulturskolan 2020 - 2023

Kulturskolan bedriver genom samverkan verksamhet i Falkbergsskolans lokaler. Falkbergsskolan står nu inför en omfattande renovering och nybyggnation. Paviljonger för evakuering är nu under etablerade och den nybyggda skolan beräknas i skrivande stund stå färdig för inflyttning höstterminen 2021. Förvaltningen måste därför genom samverkan med utbildningsförvaltningen bevaka att kulturskolans fortsatta lokalbehov i Falkbergsskolan tillvaratas både under evakueringen och i den nybyggda skolan. För detta ändamål har förvaltningen en representant i byggprojektets styrgrupp och har inlett en dialog med skolans ledning. Falkbergsskolan står inför många utmaningar under byggtiden och evakueringspaviljongerna erbjuder reducerad lokalkapacitet, vilket påverkar kulturskolans möjligheter till samutnyttjande under perioden. Därför hyr kulturskolan en ny lokal för musikundervisning i Tullinge centrum med tillträde under våren 2019. Hyresvärd är Balder.

Tidigare plan, där kulturskolan skulle beredas lokaler inom ramen för utredningen av behovet av kultur- och fritids- och idrottslokaler i nya Hallunda skola, måste omarbetas i ljuset av den ändrade nya skolstrukturen i Hallunda och Norsborg. (Se 1. Planeringsförutsättningar.)

Framtida behov att bevaka

I de norra kommundelarna har kulturskolan inte tillgång till några egna lokaler, men lokalbehovet är naturligtvis detsamma även i dessa områden. För att kulturskolan ska lyckas med målet att förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga i alla stadsdelar, behöver verksamheten ha väl synliga, lättillgängliga samt verksamhetsanpassade lokaler i strategiskt belägna knutpunkter i de norra kommundelarna. Dessa lokaler

2019-06-10

bör planeras för alla kulturskolans verksamheter, alltså även för ämnena dans, teater, bild/form och animation. Tillgången till det närbelägna Albys Hjärta kompenserar i viss mån.

Förvaltningen behöver utreda vad befolkningsökningen, som strukturplanerna för Brunna och Storvreten innebär i ökad efterfrågan på kulturskolans utbud i respektive område och vad den skapar för eventuella utökade lokalbehov. Detta kommer att beaktas i respektive utredningsuppdrag. Även den fortsatta befolkningsökningen i Riksten kommer att påverka efterfrågan på kulturskolans utbud och därmed behovet av lokaler. (Se även Planeringsförutsättningar.)

I Riksten fortsätter befolkningen i målgruppen att öka och utbildningsförvaltningen planerar för både en 2:a och 3:e grundskola. Rikstens skola nr 2 ska bli en 3-parallell F-9 skola för 810 elever. Den beräknas kunna färdigställas 2023/2024 förutsatt att detaljplanens infrastruktur är på plats. Ovan två grundskolor kommer att vara två viktiga samarbetsparter kring framtida lokalbehov för kulturskolan.

Även i Alby ökar befolkningen i målgruppen och utbildningsförvaltningen ser ett stort framtida behov av nya skolplatser i de lägre skolåldrarna i takt med den fortsatta befolkningsökningen. Det ska utredas hur omfattande detta behov är och hur det ska kunna mötas. Det kan på sikt (ca 2027) finnas behov av en ny grundskola i stadsdelen. Även här behöver kultur- och fritidsförvaltningen följa utvecklingen för att möjliggöra samplanering av lokalbehov i tidigt skede.

Konsthall och konstpedagogisk verksamhet

I Fittja färdigställs bygget av Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek. Planerad invigning är i maj 2019. Här kommer Botkyrka Konsthall rymma sin verksamhet för utställningar, konstpedagogisk verkstad, kontor/projektrum samt ett entrérum som delas med biblioteket och har plats för gemensamma publika aktiviteter.

Kvar i Tumba finns Xet-museet och ett förråd där kommunens konstsamling förvaras. Xet-museet drivs av Botkyrka Konsthall i samarbete med föreningen Xet-sällskapet. Lokalen renoverades under 2018 med bland annat ny entré från biblioteket och uppfräschning av väggar och tak.

Botkyrka konsthall driver även Residence Botkyrka i Fittja där konstnärer från hela världen arbetar med platsen som utgångspunkt. Residence Botkyrka utgår ifrån en lägenhet på Krögarvägen 26 i ett av Botkyrkabyggens hus.

Lokalbehov för konsthall och konstpedagogiskverksamhet i nuläget

Konstpedagogisk verkstad i Tumba saknas under kvarvarande period tills att Tumba centrum byggts om. Behovet täcks nu genom uppsökande verksamhet samt anpassad verksamhet till befintliga lokaler i biblioteket och Xet-museet.

Lokalbehov för konsthall och konstpedagogiskverksamhet 2020 - 2022

Konstpedagogisk verkstad i Tumba saknas under kvarvarande period tills att Tumba centrum byggts om och investeringsbeslutet om det nya biblioteket träder i kraft. Behovet täcks nu genom uppsökande verksamhet samt anpassad verksamhet till befintliga lokaler i biblioteket och Xet-museet.

2019-06-10

Framtida behov att bevaka

Lokalbehoven på längre sikt förväntas bli tillgodosedda av de investeringar som görs under planperioden.

Kulturhistorisk verksamhet

I den kulturhistoriska verksamheten ingår bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och -arv samt drift och utveckling av Hogsla järnåldersby som mötesplats.

Lokalbehov för kulturhistorisk verksamhet i nuläget

Järnåldersbyn Hogslaby vid Hågelbyparken, som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, är i stort behov av nya lokaler för sin välbesökta verksamhet. Järnåldersbyn har nerslitna, inte funktionella och inte tillgänglighetsanpassade lokaler. Problemet delas med den närliggande föreningen Hågelby 4H gård och dess lokaler. Båda verksamheters behov av lokalrenovering och anpassning har på olika sätt under senare år varit en del av kommunens större planer för Hågelbys framtid. Med anledning av problematiken kring dessa utvecklingsplaner har också kommunens möjligheter att möta behoven fördröjts.

Lokalbehov för kulturhistorisk verksamhet 2020 - 2023

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att under 2018 utreda framtiden för Hogsla järnåldersby och Hågelby 4H i relation till Vision Hågelby.

Utredningen undersöker möjligheten att samlokalisera de båda verksamheterna i nya eller ombyggda lokaler i Hågelby. En samlokalisering skapar möjligheter till synergier och ökad lokaleffektivitet samt att utveckla verksamheten och nå fler medborgare. Resultatet från utredningen¹⁰ och lösningsförslaget redovisas i kultur- och fritidsnämnden våren 2019.

Framtida behov att bevaka

Lokalbehoven även på längre sikt förväntas i nuläget bli tillgodosedda av de investeringar som görs under planperioden.

Idrott och anläggning

Förvaltningen eftersträvar att det inom varje stadsdelsområde ska finnas ett utbud av ett antal; planer för bollsport, utegym, idrottsplats/er, skolidrottshallar och sporthall/ar och ytor för spontanidrott och motion. Dessutom finns ett utbud som servar alla kommunens medborgare, så som två badhus, sex strandbad och tre skid- och motionsspår.

De nämnduppdrag som kommer att ges särskilt fokus under året och som kommer att påverka lokalbehovet för idrotts- och friluftsanläggningar, är: - Att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

Skolidrottshallar är i huvudsak byggda för skolans utbildningsbehov. Sporthallar fyller såväl skolans som föreningslivets behov.

- Att utreda en utveckling av Brantbrinks IP

2019-06-10

Lokalbehov för idrotts- och friluftsanläggningar i nuläget

Hallunda/Slagsta Brunna idrottsplats har upprustats och moderniserats för att området skall ges ett bredare utbud för medborgarna. Fotbollsarenan har anpassats för spel i division 1 och anläggningar för spontant idrottande, skate, utegym, allmänhetens konstisbana/basketplan och en mindre lekplats har tillkommit under 2018. Under 2019 kommer planvärme att installeras på anläggningens konstgräsplan för att möjliggöra spel under vintersäsong.

Slagstabadet genomgår en omfattande upprustning och tillgänglighetsanpassning under 2019 och programmeras med simskolor och träningsmöjligheter för Botkyrkaborna. Denna kapacitetsökning, genom att utöka utbudet över hela året, ligger väl i linje med ökande efterfrågan i och med den planerade förtätningen med ca 2000 bostäder i Slagsta de kommande fem åren.

Norsborg Kårsby idrottsplats upprustades 2016 med en 11-spelares konstgräs fotbollsplan. Under 2017 invigdes ett större utegym. Idrottsplatsen har en tydlig inriktning på flickfotboll och Cricket. Under 2019 färdigställs Botkyrka cricketcenter här, samt att belysning stärks och hela idrottsområdet ljussätts, vilket även innefattar g/c-stråk till platsen och omklädningsrum/förråd renoveras. Projektet finansieras av Eon och Naturvårdsverket.

Kårsby sporthall är i stort behov av upprustning och modernisering. Medel har avsatts i omgångar, men åtgärder har inte vidtagits med beaktande av Kårsby International schools långsiktigt osäkra framtid i den nya skolstrukturen i Hallunda och Norsborg. Nu är det beslutat att skolan lever vidare som en resurs och sporthallen ska totalrenoveras och anpassas för slagsporter under 2019.

Fittja

Fittjabadet är ett av kommunens två varmbadhus. Badet är välbesökt och bedöms vara för litet för att verksamheterna ska kunna utvecklas och motsvara efterfrågan. Statusbesiktning som genomförts 2018 visar att mindre underhållsåtgärder behöver genomföras på kort sikt och omfattande upprustningsbehov om badet ska fungera på ett bra sätt på längre sikt. De långsiktiga behoven analyseras under året inom ramen för uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus tillsammans med tekniska förvaltningen.

Fittja äng ska utvecklas till ett aktivitetscenter med möjligheter till spontan idrott och utebad under 2019. Här ska ett utegym anläggas och ett nytt friluftsbad iordningställas av kultur och fritidsnämnden. Dessutom sker en förvaltningsöverskridande synkronisering av utvecklingen av platsen, så att det samtidigt anläggs en dagvattenpark och aktivitetsstråk i sydvästra delen av parkområdet.

Tumba

Rödstu Hage idrottsplats i Tumba, som varit stängd under flera år, moderniserats och rustas upp under 2018 - 2019.

Sporthallen vid Broängsskolan renoveras och byggs ut med en specialhall för gymnastik under 2018 - 2019.

Ett nytt racketcenter/tennishall är under byggnation i Tumba i samarbete med privat byggherre. Tumba tennisklubb blir hyresgäst med kommunen som samarbetspartner. Beräknad inflyttning mars 2019.

2019-06-10

Tullinge

Brantbrinks idrottsplats i Tullinge vidareutvecklades 2017 med ytterligare en fullstor konstgräs fotbollsplan och utökad omklädningskapacitet. Parkeringssituationen behöver ses över och utökas och tennisklubben önskar bygga ut hallen för att möta Botkyrkabornas efterfrågan. En snabbutredning kring hela idrottsplatsområdet ska genomföras våren 2019.

Botkyrka skyttcenter i Tullinge utvecklades med åtgärder för ökad säkerhet och minskat buller under 2017-2018. Under 2019 kommer ny skjuthall och ytterligare miljö- och säkerhetsanpassningar av anläggningen att genomföras. Arbetet fortgår med implementering av en ny organisation för driften av anläggningen.

Falkbergsskolan i Tullinge ska evakueras. I samband med detta kompenseras bortfallet av Falkbergs bollplan under 2018 med en utveckling av idrottsprogrammet på närbelägna Eklids bollplan, som ska fungera för två skolor och föreningsliv. Anläggningen har döpts till "Lilla Fri" och har ett bredare inslag av friidrott för unga utövare.

Skid- och motionsspårssystemen i Lida friluftsområde breddas och ges ny belysning för ökad tillgänglighet och trygghet med inledning under 2018. En översyn och förbättringar av hela spårssystemet är behövligt, bland annat efterfrågas fortfarande ett konstsnöspår av medborgarna.

Lokalbehov för idrott- och friluftsanläggningar 2020 - 2023

Hallunda/ Norsborg

Brunna IP med närområde behöver fortsätta att utvecklas till ett idrotts- och motionskluster. Botkyrkahallen, som är kommunens största anläggning för inomhusevenemang, har inte ingått i upprustningsprojektet som avslutades 2018. Hallen är ca 20 år gammal och behöver genomgå en upprustning för att kunna fungera som ett allaktivitetshus för hela Hallunda/Norsborg som utöver idrott kan inhysa verksamheter som idag saknar lämpliga lokaler i området, ex fritidsklubb, kulturskola, studielokaler etc.

Botkyrka Rackethall har genomgått vitala underhållsåtgärder för motsvarande 2 mnkr, där bland annat takläckage och ventilationsproblematik åtgärdats under 2018. Dock återstår behov av ytterligare modernisering av anläggningen, för att anpassas till dagens behov. För Botkyrkabor som utövar racketsport och då framförallt badminton är anläggningen av stor betydelse. En "miljöskärm" av ny rackethall och en fotbollshall finns med i kommunens strukturplan för Brunnaområdet.

Upprustning och utveckling av Slagstabadet med bland annat nya omklädningsmöjligheter, duschar, toaletter samt aktivitetsytor för beachvolley, utegym och en lekplats inleds 2019.

Kärsby IP, Cricketcenter är en regional anläggning i samarbete med andra kommuner och Stockholms idrottsförbund. Byggnationen inleds 2018 och färdigställs 2019.

Fittja

Fittja Äng utvecklas med utbud för rekreation, motion och spontanidrott under 2019 - 2020.

2019-06-10

Alby

Behov av att Alby baseboll och softbollplan rustas upp och en planbelysning anläggs för ökad tillgänglighet och trygghet, som en följd av planerad bostadsexploatering i omedelbar närhet till spelplanerna. Finansiering genom exploateringen/bostadsförtätningen föreslås. Planen är till för idrottsaktiviteter och sambruk med Albyborna.

Tullinge

Ett idrottskluster med sporthall, konstgräs fotbollsplan (7-spelsplan), utegym, friidrott (200m:s banor) och spontanidrottsytor m.m. växer fram i Rikstens Friluftstad 2022 - 2023.

För att möta efterfrågan av att kunna utöva ridsport bör en förstudie göras om förutsättningarna att anlägga en enklare ridanläggning i Riksten. Platsen är särskilt lämpad då den redan idag innehåller ett flertal ridstigar och närhet till stora naturområden. En viktig för anläggning för att öka jämställdheten inom idrotten.

En reinvestering i byte av konstgräsmatta på Trädgårdsstadsskolans BP, som uppnår en ålder av 10 år 2021, behöver ske under planperioden.

Tumba inklusive Vårsta/Grödinge

Inom ramen för uppdraget att förbereda utveckling av Storstretsparken och en bättre entré till Lida skapas en tydlig entré till natur och friluftsområde. Detta kan möjliggöras genom att nuvarande bollplan vrids 90 grader, vilket frigör en naturlig angöring till spårområdet för Botkyrkaborna. Belysningsåtgärder för bollplan 2 är ytterst angeläget att tidigarelägga då nuvarande förutsättningar begränsar nyttjandet. Utegyms flyttas och förstärks. Entrén ingår som en del i ett utvecklingsprogram för Storstretsparken som arbetats fram i en förvaltningsövergripande process.

Botkyrkas enda kommunala ridanläggning i Skrävsta vid Hågelbyparken behöver rustas upp och utvecklas vad gäller byggnader, men också utemiljöer som lokala vägar, hagar och ridstig. Arbetena inleds 2019 och avslutas 2020.

En reinvestering i byte av konstgräsmatta på Tunaskolans BP och Broängens IP, vilka har uppnått en ålder av 10 år 2022, kommer att behöva göras under planperioden.

En ny sporthall med 300 åskådarplatser byggs vid Björkhagaskolan i Tumba 2020 - 2021. Den växande stadsdelen Vårsta både saknar och efterfrågar ett utegym, förslagsvis placerat vid Brotorpsbadet. Badet behöver även i sin helhet rustas upp och utvecklas.

Förtätning och skolutbyggnad i Uttran innebär att en hall för inomhusidrott står färdig 2020. Kommunen har av ägaren till friskolan erbjudits att bli hyresgäst för sporthallen för föreningsverksamhet kvällar och helger.

Framtida behov att bevaka

Fittja

Fittja Badhus renoveras och byggs. (Se Idrott och anläggning, uppdrag ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.)

2019-06-10

Hallunda

Ett nytt Racketcenter behövs i Hallunda/Brunna. En ny fotbollshall med fullstor spelyta förläggs intill E4 för att fungera som miljöskärm för att minska spridningen av buller och partiklar vilket möjliggör en planerad stadsutveckling. Den nya bollhallen ersätter gamla fotbollshallen på Brunna IP, som inte har godkända spelmått eller takhöjd, samtidigt frigörs mark för bostäder i enlighet med kommunens utvecklingsprogram för Brunnaområdet.

Tumba

I samband med en statusbesiktning av badet 2018 uppdagades så allvarliga brister att det kan innebära att ett nytt badhus behöver byggas. Ett nytt badhus med ökad bassängkapacitet och aktivitetsutbud för att stärka Botkyrkabornas folkhälsa kommer att behövas i Botkyrka. (Se 4. Idrott och anläggning, uppdrag ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.)

En inomhusarena för elitidrott, med en publik kapacitet på c:a 2500 - 3000 åskådare efterfrågas av föreningar i Botkyrka och Stockholmsregionen.

Sven Tumbas park utvecklas till en folkhälsopark. Den nuvarande naturgräsplanen konverteras till konstgräsplan med kylanläggning som möjliggör konstfrusen isbana och ett snöupplägningsområde för spontan vinteridrott. En parkourbana anläggs med stöd av externa medel för den växande parkoursporten.

Tullinge

Konstsnösystem i delar av spårrområde Lida-Brantbrink-Harbro. För att garantera tillgång till snö i skidspåren som rustats upp 2019, behövs kylanläggning installeras i befintligt spårssystem.

I samband med en utbyggnad av Tullinge gymnasiums kapacitet planeras för en fullstor sport-hall för att tillgodose skolidrotten.

Övriga behov för idrotts- och friluftsanläggningar

Planerat underhåll för verksamhetsrelaterade ytor och material på idrottsanläggningar Ansvarsfördelningen gällande kommunens idrottsanläggningar är uppdelad mellan tre olika förvaltningar, tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avgränsningar för ansvaret är upprättade dels i internhyresavtal med gränsdragningslistor och i beslut fattade av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2018 upprättat underhållsplaner för de sporthallar och idrottsanläggningar som ligger under kultur- och fritidsnämndens område och ansvar för förvaltning. Dessa underhållsplaner ligger till grund för fortsatta samarbeten under 2019, där kultur och fritidsförvaltningen under året kommer att lyfta över ansvaret för dialog och underhåll avseende fastighetsägarens ansvar enligt den internhyresmodell som infördes 1 januari 2019. Underhållsplanen 2019 beskriver verksamhetens behov och planering av kommande års underhåll i en behovsprioriterad ordning.

Under 2018 har förvaltningen haft stora kostnader för reparation av maskiner som har överskridit sin livslängd och kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att verksamheten har ett stort behov av att investera i byte samt inköp av maskiner för skötsel av idrottsanläggningar. För att nå de mål som avser effektivitet samt miljöpåverkan i kommunens mål och budget

2019-06-10

anser förvaltningen det ytterst nödvändigt att investera i byte av bl.a. ismaskiner, gräsklippare och traktorer.

Ungdom och förening

Ungdom och förening erbjuder öppen fritidsverksamhet för Botkyrkas ungdomar och stöd till kommunens föreningsliv. Här återfinns bl.a. verksamheter så som fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna.

Lokalbehov för ungdom och förening i nuläget

Fritidsklubbar

Det finns elva20 fritidsklubbar, som drivs i huvudsak av olika föreningar och studieförbund, som får stöd för sin verksamhet från kultur- och fritidsförvaltningen. De finns i både i kommunägda och externt ägda fastigheter. Förvaltningen har inlett ett arbete att tillsammans med tekniska förvaltningen inventera lokalernas skick och status under innevarande år.

Förvaltningen hade i uppdrag att starta en fritidsklubbverksamhet under 2018 i området mellan Broängsskolan och Kassmyraskolan. Falken fritidsklubb på Falkvägen i Tumba invigdes i slutet av augusti 2018 och har ca 30 besökare varje dag.

Fritidsklubben Gulan har fått en egen, nyrenoverad lokal i Hammerstaskolan. Lokalen är bättre anpassad för fritidsklubbverksamhet med ett allrum, pentry, pysselrum, spelrum och personalrum med plats för sina 40 - 50 besökare per dag. Gulan har även möjlighet att samutnyttja flera lokaler med skolan vid behov, så som tex klassrum och idrottssal. Inflyttning skedde i januari 2019.

Fritidsklubben Lagret ska få nya lokaler i Storstretsskolan, då nuvarande lokaler där tas i anspråk i samband med omläggning av skolverksamhet. Utbildningsförvaltningen bekostar därför anpassning av ersättningslokalen, som står klar för inflyttning höstterminen 2019.

Fritidsgårdar

Det finns åtta fritidsgårdar, som drivs i huvudsak av olika föreningar och studieförbund och som får stöd för verksamheten från kultur- och fritidsförvaltningen. Alla dessa fritidsgårdar är samlokaliserade med fritidsklubbar och kommer därför också att ingå i ovan nämnd inventering.

Förvaltningen utreder i nuläget om det är möjligt att samlokalisera fritidsgården Lagret med fritidsklubben Lagret i de nya lokalerna i Storstretsskolan.

Mötesplats unga vuxna

Det finns i nuläget tre mötesplatser för unga vuxna i Botkyrka, som drivs i kommunal regi i kommunala lokaler. Enligt kommunstyrelsens beslut²⁶ ska mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31 mars 2019.

Ungdomens hus i Fittja har funktionella lokaler i två plan från 2001, som inrymmer bl.a. utrymmen för fysisk aktivitet, café, biolokal och skapande rum. Slitaget på lokalerna är dock högt pga. av den stora genomströmningen av besökare (60 - 80 personer/dag). Ytskiktsrenove-

2019-06-10

ring har gjorts kontinuerligt under en tioårsperiod i nära samarbete med hyresvärderna och med ett socialt fokus, där ungdomarna har varit delaktiga. Hyresvärd är Botkyrkabyggen.

Mötesplatsen Grunden i Albys hjärta har funktionella lokaler utifrån ett allaktivitetshus. Lokalerna i fyra plan är gott i skick efter en renovering och ombyggnation, som gjordes 2015. Albys hjärta inrymmer förutom mötesplatsen, fritidsklubb, fritidsgård och lokaler för uthyrning till föreningar och andra sammanslutningar samt café och utrymmen för fysiskaktivitet. Hyresvärd är Botkyrka kommun.

Mötesplats i Hallunda/Norsborg samutnyttjar idag lokaler i Musikhuset Norsborg med fritidsklubb och fritidsgård.

I beslutet om avveckling av mötesplatserna för unga vuxna i dess nuvarande form anmodades kultur- och fritidsnämnden ”att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna.”. De lokaler som avsågs är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten.

Lokalbehov för ungdom och förening 2020 - 2023

Permanent nya lokaler för Gulan Kultur- och fritidsförvaltningen har inväntat utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det varit möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Nu står det klart att Hammerstaskolan fortsatt ska vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behöver påbörjas 2023.

Ny fritidsklubb i Riksten Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att etablera en fritidsklubb på Rikstensskola genom att upprätta en driftsöverenskommelse med en lämplig förening eller organisation. En lämplig och inflyttningsklar lokal finns på skolan. Planerad inflyttning hösten 2019.

Verksamheten bör ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i DP6, en 3-papallellig F-9 skola, som bedöms stå klar till år 2023/2024. Fritidsklubbsverksamheten bör planeras, så att den kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet.

Ny fritidsgård i Hallunda/Norsborg. Den nya skolstrukturen, skapar ett behov av en fritidsgård i anslutnings till nya Borgskolan (F-9), som beräknas stå klar 2025/2026. (Se Planeringsföretsättningar)

Användningsområden för tidigare lokaler för mötesplatser för unga vuxna

I beslutet om avveckling av mötesplatserna för unga vuxna i dess nuvarande form anmodas kultur- och fritidsnämnden ”att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet”. De lokaler som avses är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten.

Nämndens yttrande om framtida användningsområden av berörda lokaler sammanfattas enligt nedan:

2019-06-10

Albys hjärta

Mötesplatsen för unga vuxna i Alby, Grunden, har haft sin huvudsakliga hemvist på ett våningsplan i Albys hjärta. Verksamheten har också samordnat huset i sin helhet med föreningslokaler, danslokaler, studio, gym m.m. Albys hjärta är en infrastruktur för aktiviteter inom kulturproduktion, samt föreningsmöten som i dagsläget används av många olika aktörer. Det är av stor vikt att huset även fortsatt kan ha den funktionen för såväl unga som andra Alby- och Botkyrkabor. Genom en bredd av aktörer i huset kan lokalerna nyttjas effektivt, bl.a. för kursverksamhet inom ABF:s Scenskolan Fejm, kulturskolan samt Stiftelsen Fanzingo. Dagtid används lokalerna företrädesvis av KAA-verksamheten. För att Albys hjärta ska fungera som aktivitetshus krävs en viss anpassning av entrén. Den behöver utformas som en aktiverande entré med ett tydligt värdskap som slussar in unga i husets aktiviteter. Huset är inte öppet för den som inte planerar att delta i en schemalagd aktivitet. Dessa anpassningar kan bekostas inom kultur- och fritidsnämndens medel för egna investeringar. Det skulle även förbättra möjligheterna att bedriva en god verksamhet att ett arbete med att se över utemiljön runt Albys hjärta inleddes av samhällsbyggnadsnämnden.

Ungdomens hus Fittja

Intresset för att bilda en paraplyförening för att ta över driften av huset ska utredas vidare. En sådan förening skulle kunna lösa delar av föreningslokalsfrågan i Fittja och i en utredning bör Botkyrkabyggen involveras. En sådan lösning skulle kräva kommunalt bidrag.

Musikhuset – Norsborg

Den del av Musikhuset som använts av unga vuxna-verksamheten och som i delar planerats att samnyttjas mellan mötesplats och fritidsklubb/fritidsgård, återgår till fritidsklubben/fritidsgården Musikhuset.

Tumba/Storvreten

Lokalerna är tillfälliga och har lånats från fritidsgården Lagret. Det finns en osäkerhet om fritidsgårdens framtida lokaler i Storvreten. Eventuellt skulle hela Lagrets lokaler kunna användas som bas för KAA och organiserade aktiviteter i södra kommundelarna.

Framtida behov att bevaka

Befolkningstillväxten i kombination med den nya skolstrukturen i Hallunda/Norsborg gör att förvaltningen behöver analysera behovet av utökad fritidsklubbsverksamhet på befintliga grundskolor och den nya framtida större Borgskolan.

Om utbildningsnämnden beslutar om en eventuell framtida ny grundskola i Alby kan det få konsekvenser för lokalbehovet för öppen fritidsverksamhet.

I uppdraget att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen (se 1. Planeringsförutsättningar) kommer ett eventuellt ökat eller ändrat framtida lokalbehov för öppen fritidsverksamhet i och med den planerade kraftiga befolkningsökningen i området att beaktas.

Fritidsklubbsverksamheten i Riksten kommer att behöva utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. (Se även Ny fritidsklubb i Riksten.) Utbildningsförvaltningen planerar även

2019-06-10

för en 3:e skola i Riksten, men det är inte klart hur skolstrukturen ska se ut ännu. Med stor sannolikhet kommer det att handla om en 2 - 3 parallell F-9-skola, vilket behöver beaktas i den framtida planeringen av öppen fritidsverksamhet i stadsdelen.

**3****Ekonomisk uppföljning januari-juni 2019 (TEF/2019:136)**

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med juni 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2019 uppgår till 0,6 miljoner kronor. Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade.

Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och juni, samt en helårsprognos. Nämndens nettoprognos för helår visar på ett negativt resultat på 31 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett underskott på 2,2 miljoner kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-06-13.



2019-06-13

Dnr TEF/2019:136

Referens

Mikael Henning
Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning januari-juni 2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med juni 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Tekniska nämndens anslagsbudget för 2019 uppgår till 0,6 miljoner kronor. Detta anslag ska finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. Övriga verksamheter som nämnden ansvarar för förutsätts vara intäktsfinansierade.

Uppföljningen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och juni, samt en helårsprognos. Nämndens nettoprognos för helår visar på ett negativt resultat på 31 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett underskott på 2,2 miljoner kronor.

Ärendet

Nämndadministration

Prognosen för arvodeskostnaderna ligger i dag över budget med 44 tkr. En korrigering av prognosen kommer att göras i delår 2 beroende på vad det ackumulerade utfallet då visar.

VA-verksamhetens juni-prognos överensstämmer i princip med prognosen vid delårsrapport 1. Det innebär att prognosen för helåret 2019 visar på ett negativt resultat på cirka 2,2 miljoner kronor.

Förklaringarna till avvikelsen jämfört med den nollbudget som är beslutad för verksamheten är kortfattat följande:

Stockholm Vatten och Avfall har meddelat att man räknat fel och priset per kubikmeter vatten har justerats, från 2,63 kronor per kubikmeter till 2,51 kronor per kubikmeter. Kostnaden för inköp av vatten bedöms därför minska.

Volymen inköpt vatten har minskat jämfört med samma period föregående men ligger i nivå med budget. Intäkterna från debiterad volym vatten ligger

2019-06-13

Dnr TEF/2019:136

något under budget och volymen debiterat vatten är något lägre än föregående år.

Det så kallade NIS-direktivet medför ökade kostnader då vi behöver utveckla nya rutiner och implementera dessa och säkerställa en säker serverdrift för de kritiska systemen.

Kostnaden för inköp av massor och tipp av massor ökar, dels för att vi behöver köpa mer nya massor och dels har vi haft en hög arbetstakt under första halvåret.

LTA-pumpstationer har tidigare konterats som en investeringskostnad men då det enligt kommunens definition understiger beloppet för en investering så konteras stationerna direkt på drift.

Övriga delar följer budgeten med mindre avvikelser i både positiv och negativ riktning.

Gemensam verksamhets (förvaltningsledning + ekonomi) underskott är på personalsidan. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassistent rekryterats.

För *städ- och kontorservice* pekar resultatet för helåret att verksamheten landar på budget för 2019.

Intäkterna har ökat något men framför allt har kostnader för externa entreprenörer minskat vilket sammanslaget väger upp de ökade personalkostnaderna (vikarier kostnader) då många ur den ordinarie personalstyrkan var sjuka i början av året.

Åtgärder har under mars/april vidtagits för att minimera och effektivisera vikariehanteringen vilket kommer visa sig under hösten i form av minskade kostnader för vikariehanteringen.

Lokalförsörjning och fastighet

Innan semesterperioderna började hade förvaltarchef, förvaltningens ekonomichef och en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen möten med alla förvaltningar med genomgång av deras respektive hyresobjekt. På mötena överlämnades hyresavtal för de hyresobjekt som nu är fakturerade. Dock saknas fortfarande betalning från en förvaltning för vissa objekt.

Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinnehav, med tillägg av nya lokaler fram till och med 30 augusti 2018. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, både de objekt som kommunen hyr in eller äger själv.

2019-06-13

Dnr TEF/2019:136

Budgetavvikelsen från delår I, på 28 mnkr ligger kvar i juniprognosen.

Översikt av avvikelser intäkter Lokalförsörjning och fastighet:

| | |
|--|------------------|
| Budgerade hyresintäkter 2019 | 728 mnkr |
| <i>Minskade intäkter Samariten</i> | - 28 mnkr |
| <i>Minskade intäkter inom internhyresmodellen</i> | - 15 mnkr |
| <i>Deponerad hyra Riksteatern</i> | -13 mnkr |
| <i>Tillkommande lokaler efter 30/8 2018</i> | 29 mnkr |
| Prognos hyresintäkter | 701 mnkr |
| Övriga intäkter: tidskrivning i projekt, interna beställningar och försäkringsersättningar | 7 mnkr |
| Total prognos intäkter | 708 mnkr |
| Total intäktsbudget 2019 | 739 mnkr |
| Avvikelse budget – prognos | - 31 mnkr |

Översikt av avvikelser kostnader Lokalförsörjning och fastighet:

Personalkostnader: Lägre prognos på grund av vakanta tjänster.

Kostnadshyror: Kostnadsökningen beror på tillkommande inhyrningar både för lokaler och bostäder. Avser hyresobjekt som tillkommit efter att den nya internhyresmodellen implementerats.

Övriga verksamhetskostnader: I övriga verksamhetskostnader ingår avtalskostnader, planerat underhåll, avhjälpande underhåll och mediakostnader. Prognosen är sänkt med 4 mnkr på utredningar baserat på ett lågt utfall.

Teknik och logistik

Prognosen pekar mot ökade intäkter i förhållande till budget på ca 1 miljon kronor. Med ökade intäkter följer också ökade kostnader för material och förbrukningsvaror.

En lite ökning av personalkostnader kan också ses men det är eftersläpningar från vintersäsongen som alltid medför ökade kostnader för övertid och beredskap. Dessa kostnader jämnar ut sig på helåret.

Prognosen för helåret pekar på ett resultat om ca 130 000: - bättre än budget.

2019-06-13

Dnr TEF/2019:136

| | Ack utfall jan-juni 2019 | Ack utfall jan-juni 2018 | Bokslut 2018 | Årsbudget | Prognos | Avvikelse helår budget - pro- gnos |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Totalt tekniska förvaltningen | | | | | 1 040 | |
| INTÄKTER TOTALT | 485 754 | 379 042 | 807 299 | 1 070 555 | 208 | -30 347 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -81 974 | -79 133 | -151 581 | -161 454 | -160 447 | 1 007 |
| Kostnadshyror (endast konto 601) | -92 550 | -44 302 | -97 320 | -170 215 | -173 601 | -3 386 |
| Kapitalkostnader | -99 431 | -145 115 | -300 999 | -264 218 | -264 548 | -330 |
| Övriga verksamhetskostnader | -277 569 | -160 079 | -296 561 | -475 268 | -473 219 | 2 049 |
| Preliminärt bokade fakturor | -40 892 | -30 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER TOTALT | -592 416 | -458 968 | -846 461 | 155 | 815 | -660 |
| NETTO | -106 662 | -79 926 | -39 162 | -600 | -31 607 | -31 007 |
| Nämndadministration | | | | | | |
| INTÄKTER TOTALT | | | | | | 0 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -241 | -207 | -512 | -530 | -574 | -44 |
| Kostnadshyror (endast konto 601) | -3 | -3 | -20 | -15 | -10 | 5 |
| Övriga verksamhetskostnader | -31 | -39 | -60 | -55 | -50 | 5 |
| KOSTNADER TOTALT | -275 | -249 | -592 | -600 | -634 | -34 |
| NETTO | -275 | -249 | -592 | -600 | -634 | -34 |
| Vatten och avlopp | | | | | | |
| INTÄKTER TOTALT | 64 294 | 62 667 | 128 231 | 127 672 | 126 181 | -1 491 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -11 041 | -9 670 | -18 672 | -21 580 | -21 560 | 20 |
| Kostnadshyror (endast konto 601) | -646 | -553 | -1 139 | -1 620 | -1 472 | 148 |
| Kapitalkostnader | -7 754 | -12 201 | -26 592 | -24 510 | -24 520 | -10 |
| Övriga verksamhetskostnader | -44 825 | -40 035 | -83 908 | -79 962 | -80 845 | -883 |
| Preliminärt bokade fakturor | -5 986 | -3 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER TOTALT | -70 252 | -66 270 | -130 311 | -127 672 | -128 397 | -725 |
| NETTO | -5 958 | -3 603 | -2 080 | 0 | -2 216 | -2 216 |
| Förvaltningsledning + ekonomi- enheten | | | | | | |
| INTÄKTER TOTALT | 5 716 | 5 948 | 11 994 | 12 483 | 12 483 | 0 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -2 493 | -3 268 | -6 699 | -5 243 | -5 983 | -740 |
| Övriga verksamhetskostnader | -4 275 | -4 836 | -10 123 | -9 473 | -9 483 | -10 |
| KOSTNADER TOTALT | -6 768 | -8 104 | -16 822 | -14 716 | -15 466 | -750 |
| NETTO | -1 052 | -2 156 | -4 828 | -2 233 | -2 983 | -750 |

2019-06-13

Dnr TEF/2019:136

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Städ och kontorservice | | | | | | |
| INTÄKTER TOTALT | 40 000 | 32 709 | 70 854 | 78 760 | 79 776 | 1 016 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -32 373 | -31 738 | -60 012 | -58 047 | -60 176 | -2 129 |
| Kostnadshyror (endast konto 601) | -8 | -191 | -380 | -430 | -330 | 100 |
| Kapitalkostnader | -271 | -222 | -446 | -600 | -630 | -30 |
| Övriga verksamhetskostnader | -8 435 | -5 436 | -12 849 | -19 383 | -18 347 | 1 036 |
| KOSTNADER TOTALT | -41 087 | -37 587 | -73 687 | -78 460 | -79 483 | -1 023 |
| NETTO | -1 087 | -4 878 | -2 833 | 300 | 293 | -7 |
| Lokalförsörjning och fastighet | | | | | | |
| INTÄKTER TOTALT | 315 577 | 226 476 | 491 254 | 738 571 | 707 667 | -30 904 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -20 260 | -18 732 | -36 447 | -47 767 | -43 572 | 4 195 |
| Kostnadshyror (endast konto 601) | -89 893 | -42 158 | -92 995 | -163 833 | -168 072 | -4 239 |
| Kapitalkostnader | -89 180 | -129 981 | -268 502 | -234 208 | -234 308 | -100 |
| Övriga verksamhetskostnader | -181 059 | -76 834 | -119 254 | -291 031 | -288 113 | 2 918 |
| Preliminärt bokade fakturor | -25 692 | -12 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER TOTALT | -406 084 | -280 120 | -517 198 | -736 839 | -734 065 | 2 774 |
| NETTO | -90 507 | -53 644 | -25 944 | 1 732 | -26 398 | -28 130 |
| Teknik och logistik | | | | | | |
| INTÄKTER TOTALT | 60 167 | 51 242 | 104 966 | 113 069 | 114 101 | 1 032 |
| Personalkostnader (kontogrupp 5) | -15 566 | -15 518 | -29 239 | -28 287 | -28 582 | -295 |
| Kostnadshyror (endast konto 601) | -2 000 | -1 397 | -2 786 | -4 317 | -3 717 | 600 |
| Kapitalkostnader | -2 226 | -2 711 | -5 459 | -4 900 | -5 090 | -190 |
| Övriga verksamhetskostnader | -38 944 | -32 899 | -70 367 | -75 364 | -76 381 | -1 017 |
| KOSTNADER TOTALT | -58 736 | -52 525 | -107 851 | -112 868 | -113 770 | -902 |
| NETTO | 1 431 | -1 283 | -2 885 | 201 | 331 | 130 |
| Preliminärt bokade fakturor | -9 214 | -14 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER TOTALT | -9 214 | -14 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO | -9 214 | -14 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomi

**4****Tekniska nämndens yttrande till mål och budget 2020 med plan 2021-2023 (TEF/2019:163)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande till Mål och budget 2020 med plan 2021-2023 med tillhörande bilagor.
2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudgetar på sammanlagt 23,8 miljoner kronor för nedanstående investeringsprojekt:

| Bilaga, nr | Projektnr. | Investering(benämning) | Tidigare totalbudget | Ev. TB | Ny totalbudget |
|------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| TN VA 3_2 | 6284 | Dagvattenhantering Norra Botkyrka | -150 500 | -18 797 | -169 297 |
| TN VA 3_3 | 6280 | Storvretens vattentorn | -12 000 | -5 000 | -17 000 |
| | Summa | | -162 500 | -23 797 | -186 297 |

Sammanfattning

Tekniska nämndens preliminära budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor.

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstyrningen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2018. Under september och oktober bereder kommunstyrelsens budgetberedning förslag till *Mål och budget 2020 med plan 2021-2023* som sedan fastställs av kommunfullmäktige i november. Under hösten fortsätter också förvaltningens arbete med att analysera och ta fram ett förslag till internbudget 2020.

2019-08-26

Dnr TEF/2019:163

Nämndens tre mest väsentliga områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls, delar från mittenmajoritetens problemområden 2019 lyfts in och målen inför 2020 fokuserar till att hjälpa förvaltningen att arbeta i samma riktning.

Nämndens utvecklingsområden inför 2020 är: Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter, effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens samt minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-06.



2019-08-06

Dnr TEF/2019:163

Referens

Mikael Henning

Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens yttrande till mål och budget 2020 med plan 2021-2023

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande till Mål och budget 2020 med plan 2021-2023 med tillhörande bilagor.

2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna tilläggsbudgetar på sammanlagt 23,8 miljoner kronor för nedanstående investeringsprojekt.

| Bilaga, nr | Projektnr. | Investering(benämning) | Tidigare totalbudget | Ev. TB | Ny totalbudget |
|------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| TN VA 3_2 | 6284 | Dagvattenhantering Norra Botkyrka | -150 500 | -18 797 | -169 297 |
| TN VA 3_3 | 6280 | Storvretens vattentorn | -12 000 | -5 000 | -17 000 |
| | Summa | | -162 500 | -23 797 | -186 297 |

Sammanfattning

Tekniska nämndens preliminära budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet. 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.

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstyrningen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2018. Under september och oktober bereder kommunstyrelsens budgetberedning förslag till *Mål och budget 2020 med plan 2021-2023* som sedan fastställs av kommunstyrelsen den 25 oktober och av kommunfullmäktige den 28 november. Under hösten fortsätter också förvaltningens arbete med att analysera och ta fram ett förslag till internbudget 2020.

Tekniska förvaltningen

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

Direkt /HandläggareTelefon/ Sms-/HandläggareMobilTelefon/ · E-post inger.larsson@botkyrka.se

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

2019-08-06

Dnr TEF/2019:163

Nämndens tre väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls, delar från mittenmajoritetens problemområden 2019 lyfts in och målen inför 2020 fokuserar till att hjälpa förvaltningen att arbeta i samma riktning.

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.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomi

Expedieras till
Text

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Tekniska nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021- 2023



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 | 3 |
| 1.1 Inledning | 3 |
| 1.2 Väsentliga områden | 5 |
| 1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020 | 8 |

1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

1.1 Inledning

Vatten och avlopp

VA-verksamheten står inför flera utmaningar de närmaste åren vilket innebär att den egna organisationen behöver utvecklas i arbetssätt, personal och kravställning inom och utanför verksamheten. Flera av utmaningarna har flaggats för i förvaltningens omvärldsanalys för 2020-2023.

Våra arbetssätt måste utvecklas så att vi säkerställer en långsiktig hållbar verksamhet. Det innebär att vi behöver skapa en tydlig planeringsfunktion inom avdelningen så att vi med fakta i grunden skapar underlag för beslut om investeringar och utredningar. Vidare behöver arbetssätten utvecklas för att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och bidrar.

Förändrade lagkrav medför också att vi behöver utveckla organisation och arbetssätt och där är NIS-lagstiftningen den tydligaste påverkansfaktorn. VA-verksamheten driver i nuläget en utveckling av arbetssätt som behöver synkroniseras med både förvaltning och hela den kommunala organisationen för att kommunen ska leva upp till lagkraven. Denna utveckling innebär också att nya roller behöver skapas och tillsättas.

Ökade krav på tillgänglighet, snabb och korrekt information och ökad krisberedskap är också faktorer som påverkar va-verksamheten. Vi behöver vara rustade för normal drift där vi ger snabb och korrekt information, där medborgarna kan använda digitala tjänster och nå tjänstepersoner i sakfrågor. Vi behöver också vara väl förberedda för krissituationer så som stora läckor, otjänligt dricksvatten, torka eller intrång i våra anläggningar.

Utmaningarna ovan är sådana som kostar och därmed kommer att kräva ökade intäkter. Men utan att satsa på utveckling de närmaste åren kommer vi inte kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För att kunna effektivisera så måste vi våga satsa så att vi "kommer över krönet" och skapar en god grund att stå på för att se möjligheter till effektiviseringar.

Vi ser framför oss avgiftsökningar för inköp av dricksvatten och rening av avloppsvatten då Stockholm Vatten och Avfall AB och SYVAB ska göra stora investeringar i sina anläggningar under de kommande åren. Ytterligare en åtgärd som kommer påverka verksamhetens kostnader är sanering efter ett gammalt avloppsreningsverk vid Tullingesjön, Hamringe i Tumba. Projektering pågår för att kunna ta fram en kalkyl för åtgärden.

Vidare har vi ekonomiska utmaningar där vår VA-taxa ska vara skälig och rättvis och den ska täcka nödvändiga kostnader. Under 2018 och troligtvis även för 2019 kommer va-verksamheten gå med ett underskott vilket måste balanseras av ökade intäkter eftersom verksamheten är självfinansierande utan tillskott från skattekollektivet.

Bedömningen är att va-verksamhetens intäkter behöver ökas till 136 miljoner kronor för år 2020. Det är en ökning med drygt 6 %.

Teknik, logistik och städ

För att skapa förutsättningar att nå de finansiella effektiviseringskraven för planperioden 2020–2023 föreslås en permanent hopslagning av verksamhetsområdena teknik och logistik samt städ – och kontorsservice under en gemensam verksamhetschefs ledning. Förslaget innebär dessutom en omorganisation inom städverksamheten – från dagens fem städområden till tre städområden samt uppstart av en så kallad specialstadenhet.

Vidare planeras att utvalda städobjekt läggas ut på entreprenör för att på så sätt skapa en ökad flexibilitet inom städverksamheten vartefter städobjekt kontinuerligt avgår eller tillkommer över tid. Att minska antalet städade kvadratmeter i egen regi till förmån för extern utförare ligger dessutom i linje med tidigare fattade beslut och rekommendationer avseende basnivåer för egen regi kontra extern utförare. Basnivån för städverksamheten föreslås vara ca 30–40% i extern regi samt 60–70% i egen regi. I dagsläget utförs lokalvård i egen regi till ca 95–97%.

Förslaget i korthet

- en minskning av antalet stadenheter från dagens fem till tre stycken
- en ny enhet, specialstäd – vilket blir en gemensam resurs gentemot de tre stadenheterna. Den tilltänka specialstädverksamheten kommer verka för en gemensam hantering av vikarier, utföra akuta städ-insatser, arbeta med kvalificerad golv-vård, fönsterputs, mattvätt, möbeltvätt, höghöjdsstädning samt mindre saneringar inomhus.
- då den föreslagna omorganisationen har sin tyngdpunkt under år 2020 – 2021 kommer den eventuella övertalighet som kan uppstå lösas genom pensionsavgångar och övergång till annan verksamhet.
- vidare föreligger pensionsavgångar inom enheten gata/park drift under år 2020 samt 2021 och dessa planeras inte återbesättas.

Effektiviseringsåtgärderna enligt ovan, frånsett en verksamhetschef i stället för två, beräknas ge en nettoeffekt om 2,6–3,0 mnkr under planperioden.

Lokalförsörjning och fastighet

Under 2019 genomför Lokalförsörjning och fastighet en stor förändring av sitt ansvarsområde. Genom den nya internhyresmodellen flyttas en stor del av ansvaret samt en stor del av risken över från förvaltningarna till Lokalförsörjning och fastighet. Tanken är att det ska vara enkelt att hyra och förvaltningarna ska inte behöva lägga alltför mycket resurser på lokalhantering. Under 2020 kommer den nya internhyresmodellen ha satt sig och de ändringar som krävs för att den ska fungera kommer att vara genomförda. Den lokalbank som införs som en del av den nya internhyresmodellen kommer att behöva optimeras för att flexibiliteten ska kunna utnyttjas.

För att klara kommande utmaningar kommer Lokalförsörjning och fastighet att förtydliga sin organisation i huvudsak enligt de tankar som grundlades 2016. Större vikt läggs dock på samordningsfunktionerna. Detta i linje med två av verksamhetens mål - förbättrad kommunikation med "kundförvaltningarna" samt ökat internt samarbete inom tekniska förvaltningen.

Teknisk nämnd

I dagsläget ligger städ och kontorservice för kommunhuset som en av de fem stadenheterna. Enheten föreslås flyttas till Lokalförsörjning och fastighet för att bilda grunden för en enhet för Internservice. Internservice kommer att vara en del av fastighet men har i dagsläget ingen finansiering via hyran. Hittills bekostar respektive förvaltning kostnader för internservice. Under 2020 behöver denna finansiering flyttas till Lokalförsörjning och fastighet antingen som en separat kostnad i form av ett definierat belopp per medarbetare eller som ett fast belopp baserat på förvaltningens nuvarande yta i kommunhuset. Eftersom det ännu inte är klarlagt till vilken omfattning internservice ska leverera så är beloppen svåra att uppskatta.

Driftorganisationen är tänkt att organisera arbetet i arbetslag mot respektive nämnd. I arbetslaget kommer både fastighetsskötare och fastighetsförvaltare ingå. Tanken är att detta ger en tydligare bild för förvaltningen vilka personer som finns till stöd.

I internhyresmodellen finns ett utrymme, tidigare kallat friutrymmet, som ska bekosta rivningar, återställning av paviljonger, utredningar med mera. Utrymmet är på ca 40 mnkr. Förvaltningen ser en farhåga i att några av de projekt som ligger i investeringsplanen kommer generera höga kostnader för rivning, avetablering och återställning, vilket kan påverka utrymmet för exempelvis utredningar. Björkhagaskolans rivning uppskattades i ett tidigt skede till ca 11 mnkr, samt att kostnaden för avetablering och återställning av evakueringspaviljongerna i Falkbersskolan kan behöva finansieras utanför internhyresmodellens friutrymme. (Rivning av Falkbergsskolan förväntas belasta 2019 års resultat).

Under 2020 kommer Lokalförsörjning och fastighet att fortsätta arbetet med att implementera ett nytt fastighetssystem. Detta är i linje med verksamhetens tredje mål - mer ordning och reda. Utbyggnaden av driftstyrningssystemet fortsätter.

Stödfunktioner

En ytterligare större organisationsförändring som ses över inför 2020 är en delning av de stödfunktioner inom ekonomi samt personal och administration som idag delas med samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med delningen är att få ökat fokus på respektive förvaltning, effektivare arbetssätt samt högre behovsuppfyllnad. Förändringen medför ökade kostnader men förväntas öka kvalitén och effektiviteten.

1.2 Väsentliga områden

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

Nämnden in- och omvärldsanalys inför 2020 och framåt behandlades vid nämndens sammanträde i februari 2019. I denna finns ett antal faktorer och trender i omvärlden som kommer att påverka verksamheten framåt. Detta beskrivs under textavsnitten för respektive utvecklingsområde.

Nämndens tre väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls, delar från mittenmajoritetens problemområden 2019 lyfts in och målen inför 2020 fokuserar till att hjälpa förvaltningen att arbeta

Teknisk nämnd

i samma riktning.

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

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

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

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

Lokalförsörjningsprocessen

Övriga nämnder ska dokumentera sina behov av lokaler och lämna detta i sina omvärldsanalyser då detta är viktig information och en del i kommunens lokalförsörjningsprocess. Det operativa arbetet för att beskriva och få ett fungerande systematiskt arbete för kommunala lokaler bedrivs sedan 2017 i en processutvecklingsgrupp som har tjänstepersoner från alla verksamheter. Under 2018 har förvaltningen lämnat en första lokalresursplan över botkyrkabornas samlade behov av välfärdslokaler för den kommande planperioden. Uppdatering av lokalresursplanen görs 2019.

En del i styrning mot god lokaleffektivitet är internhyra, 2018 påbörjades därför en utredning om ny internhyresmodell som implementerats under 2019. Under 2019 har även en lokalbank implementerats.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation pågår. Organisatoriska förändringsförslag har påbörjats samt har eller planeras färdigställas under 2019. Ytterligare förändringar föreslås inför 2020 som bör skapa en ökad effektivitet inom organisationen.

Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter.

Teknisk nämnd

- Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.
- Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.
- Hopslagning av två verksamhetsområden, städ- och kontorservice och teknik och logistik.
- Lokalförsörjning och fastighet ändrar sin organisation så att kundfokus ökar. Driftorganisationen bildar team per kundförvaltning. Genom detta så löper kundfokus genom alla enheter i organisationen.

Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll

Förvaltningsövergripande

Förvaltningen har inför 2020 föreslagit ett flertal målsatta mått inom alla verksamhetsområden för att bidra till minskad miljöpåverkan. Botkyrkas påverkan på klimat och miljö är ett prioriterat område där tekniska förvaltningen har mycket att bidra med. Genom att mer regelbundet genomföra teknikens dag hoppas förvaltningen på att kunna sprida kunskap och förståelse inom miljöområdet. Dessutom kommer denna dag kunna visa hur tekniska förvaltningen effektivt arbetar för minskad klimatpåverkan.

Under 2017 upphandlade förvaltningen eldrivna arbetsfordon som idag används vid parkarbete samt servicearbeten vid kommunens fastigheter. Framåt ska förvaltningen se över om flera enheter exempelvis fastighetsdrift kan använda sig av eldrivna arbetsfordon.

Lokalförsörjning och fastighet

Ett steg i denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklARATION som visar att miljön är fri från gifter. Kommunen behöver ta ett tydligare ägaransvar. Detta innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer för all egen byggnation, så att miljö- och klimatpåverkan minskar. Under 2020 kommer analyser av den totala livslängden för olika alternativa byggnationer att genomföras på traditionellt vis för ett antal projekt. Arbetet med energibesparingar fortsätter.

Vatten och avlopp

Grunden för gott klimatbeteende startar i tidig ålder genom samverkan med skolor så att unga Botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket för avloppsvatten, Himmerfjärdsverket, samt våra dagvattenparker.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden 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. Vatten- och naturprogrammen

Teknisk nämnd

"Botkyrkas gröna och blå värden" är ett exempel på nämndernas samverkan. Ett annat är nämndernas arbete för att minska orsaken till föroreningar i vatten och sjöar. Det är en stor utmaning att ta hand om vatten vid skyfall och som enligt klimatprognoser kommer att öka. Planer och beredskap ska tas fram för mark som riskerar att svämma över och som idag inte kan ledas bort.

Teknik, logistik och städ

Digitala körjournaler har upphandlats och införts successivt i verksamheterna inom kommunen. Detta kommer att förbättra och förenkla uppföljning och styrning av den interna bilpoolens beläggningsgrad samt ge underlag för tankningshistorik med mera.

Ytterligare steg behöver tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig nästan helt utan fossila bränslen ska påverka botkyrkaborna till snabbare omställning.

Städverksamhetens utvecklingsarbete fokuserar främst på användningen av kemikalier, plaster och att vattenförbrukningen ska minskas. Som ett led i att sänka den miljöpåverkan som städverksamheten står för har vi under år 2019 påbörjat ett arbete med att fasa ut golvvårdsmetoder som innebär användning av golvpolish. Golvpolish innehåller stora mängder microplaster som okontrollerat hamnar i vår miljö. Under planperioden 2020–2023 kommer golvvård uteslutande att använda sig av vax-baserade produkter. Dessa är betydligt miljövänligare och ger en avsevärd arbetsmiljöförbättring då arbetsmetoden innebär att moppar för golvvård är förpreparerade med en vaxbaserad golvvårdsprodukt. I princip kommer all manuell hantering av kemikalier ute på det enskilda städobjektet att helt försvinna.

1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020

Målområde/Process:

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

All kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering utgör för ofta hinder i utvecklingen. Därför är det centralt för Botkyrka kommun att utveckla demokratiarbetet, genom bland annat en Botkyrkadialog och fler mötesplatser att påverka Botkyrkas samhällsutveckling.

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför har ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt och är dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratin förankring. Den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga

Teknisk nämnd

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 håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Genomföra teknikens dag för att bjuda in till dialog och informera om tekniska förvaltningens verksamheter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Det målsatta måttet är nytt, därav bristande information gällande tidigare utfall och mål. Teknikens dag anordnades senast 2017

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Nämndens mål:

1:2 Tekniska nämnden möjliggör medskapande

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Andelen synpunkter som besvaras av tekniska förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar. | 0 % | 50 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |

Det målsatta måttet är nytt sedan 2019, därav bristande information gällande tidigare utfall

Målområde/Process:

3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden och öka kommunens skattekraft. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är

Teknisk nämnd

näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbsgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Alla ska kunna få arbeta och bidra hundra procent av sin förmåga. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en knutpunkt för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen. Alfred Nobels allé blir också en nod för företagande och innovationsförmåga i närheten av högskola och sjukhusområde.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget. Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. Genom framgångsrika och välmående företag skapas de resurser som finansierar vår välfärd.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast. Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Det målsatta måttet är nytt, därav bristande information gällande tidigare utfall och mål

Teknisk nämnd

Målområde/Process:

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

Politisk inriktning

Alla oavsett kön ska i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsnedsättning ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Med en nollvision är målet att ingen barnfamilj ska vräkas i Botkyrka kommun. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka och omsorgen ska präglas av valmöjligheter, individanpassning och nöjdhet. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnet som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildes självbestämmanderätt, integritet och valmöjlighet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, regionen, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat) | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | 132 |
| Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat) | 34 | 54 | 74 | 94 | 114 | 134 |

Teknisk nämnd

Det målsatta måtten har formulerats olika under tid, utfallen är från bokslut 2018 och målet är att minst åtgärda och inventera 20 stycken per år

Målområde/Process:

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

Politisk inriktning

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. I Botkyrka ska det därför finnas ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv som är tillgängligt för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla våra stadsdelar. I Botkyrka ska det civila samhället främjas och kommunen ska genomsyras av idrott, kultur och kreativitet. Alla ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika typer av aktiviteter som kan inspirera och engagera Botkyrkabor.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

Fullmäktiges 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.

Nämndens mål:

5:1 Tekniska nämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Teknisk nämnd

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Nämndens mål:

5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vid utformning av nya byggnader ska tekniska förvaltningen medvetet utforma byggnader för att bygga bort otrygga ytor | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Ökad användning av förpreparerade städmpappar | 0 % | 0 % | 40 % | 70 % | 85 % | 100 % |

Det målsatta måtten är nya, därav bristande information gällande tidigare utfall och mål.

Målområde/Process:

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Den nya Botkyrkastaden växer fram. I den ska alla unga och äldre garanterat kunna hitta en bostad som passar dem. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, tillgängliga, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig. Alla ska vara trygga och trivas i Botkyrka.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi tror att blandning av bostäder ger fler chansen att hitta en bostad som passar sitt liv, både så man kan bo skäligen, men också att man ska slippa flytta från Botkyrka när det går bra i livet.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna

Teknisk nämnd

ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Nämndens mål:

6:1a Tekniska nämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%) | 20 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Nämndens mål:

6:1b Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade i budget | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Andel (%) levererade gruppboende ställt mot planerade i budget | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade i budget | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Nämndens mål:

6:3 Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar | | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021 | | 7 | 8 | 9 | | |

Det målsatta måtten är nya, därav bristande information gällande tidigare utfall. I vattenprogrammet är det uttryckt som ett antal åtgärder (till exempel rena dagvatten vid Segersjön), både av investeringskaraktär och av utredningskaraktär.

Teknisk nämnd

Tanken är att ha det som ett målsatt mått för att få ett fokus och en uppföljning på att vi faktiskt genomför de åtgärder som planeras.

Målområde/Process:

7 Effektiv organisation

Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litat på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

7:1a Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män. | 94,7 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME). | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Teknisk nämnd

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda ska minska | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar. | 7,5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Det målsatta måttet "Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet" är nytt, därav bristande information gällande tidigare utfall

Nämndens mål:

7:1b Alla nyanställda på tekniska förvaltningen ska få en kvalitativ introduktion

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare | 0 % | 0 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| Nya medarbetare på tekniska förvaltningen ska få ett befattningsspecifikt introduktionsprogram | 0 % | 0 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % |

De målsatta måtten är nya, därav bristande information gällande tidigare utfall och mål

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

7:2 Tekniska nämnden har god ekonomisk hushållning

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nämndernas ekonomi är i balans(%) | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm) | 0 | | | | | |

De målsatta måtten är nya, därav bristande information gällande tidigare utfall och

Teknisk nämnd

mål. Lokalbanken implementerades 2019, därför saknas utfall 2018. Vi arbetar med att få fram mål för 2019 och framåt.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Tekniska nämnden bidrar till en klimatneutral organisation

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar | 15,33 % | 13 % | 13 % | 12 % | 11 % | 10 % |
| Andelen städade m2 med städssystem ökar | 0% | 0% | 40% | 70% | 85% | 100% |
| Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet | 26 | 0 | 16 | 7 | 5 | 3 |
| Förbrukad klimatkompenserad energi i fastigheter(KWh/m2/år) minskar | 253 | 248 | 243 | 238 | 233 | 228 |
| Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar | 275 | 546 | 796 | 1 049 | 1 296 | 1 546 |
| Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%) | 72 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 86 % |

Gällande det målsatta måttet "Andelen(%) inköp drivmedel i form av bensin och diesel minskar" som nu ska delas ner till samliga berörda nämnder har förvaltningen synpunkter på formulering samt det procentuella målet. Att uppnå 7% inköpt bensin är i stort sett en teoretiskt möjlig nivå. Verkligheten brukar ligga runt 10-13% och det är otroligt bra och ett rimligt mål att nå. Diesel använder vi inte i kommunen och bör därför tas bort från det målsatta måttet, alla använder ecopal, ett syntetiskt dieseldrivmedel.

Det målsatta måttet "Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet" är nytt, därav bristande information gällande tidigare utfall och mål

Nämndens mål:

7:4 Ökad ordning och reda

| Målsatta mått | Utfall 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter ska minska (tkr) | 43 000 | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 |
| Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Teknisk nämnd

De målsatta måtten är nya, därav bristande information gällande tidigare utfall och mål.

Fakturaflödet 2019 har dubblerats jämfört med tidigare år på grund av implementeringen av internhyresmodellen, dessutom har vissa oklarheter funnits kring vem som är kostnadsbärare. Därför är målbilden 2019 inte i relation till utfall 2018.

Investeringsplan i Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

(tkr)

| Tekniska nämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------|---|-------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| Bilaga, nr | Förvaltning | Status | Projekt-nr | Investering (benämning) | Beslutat år | Beslutad totalbudget | Ack. utfall tom dec 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- | Ny totalbudget | Ev. TB |
| Pågående/planerade projekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastighetsinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunstyrelsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS 6B.9 | KLF | B | 6149 | Nytt kommunhus | 2017 | -645 000 | -4 691 | -5 000 | -50 000 | -130 609 | -130 000 | -125 000 | -125 000 | -74 700 | | | | | | -645 000 | 0 |
| TN 6.71 | KLF | B | 6066 | Skyddsrum under Falkbergsskolan | 2019 | -31 000 | | -5 000 | -26 000 | | | | | | | | | | | -31 000 | 0 |
| KS 3.1 | KLF | B20 | 6231 | Skyddsrum under Björkhagaskolan | 2019 | -10 000 | | | -10 000 | | | | | | | | | | | -10 000 | 0 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 6.1 | AVUX | B | 6114 | Resurscenter evakueringslokal Alby Gård | 2017 | -11 000 | 0 | -3 000 | -8 000 | | | | | | | | | | | -11 000 | 0 |
| TN 6.2 | AVUX | B | 6154 | Resurscenter Alby Gård | 2016 | -33 000 | -1 147 | -2 000 | -21 853 | -8 000 | | | | | | | | | | -33 000 | 0 |
| AVUXN 3.2 | AVUX | B20 | 6102 | Resurscenter Alhagsvägen 97 | 2018 | -34 000 | 0 | | -2 000 | -15 000 | -17 000 | | | | | | | | | -34 000 | 0 |
| AVUXN 3.1 | AVUX | P | 6063 | Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan. | 2019 | -50 000 | 0 | | | -5 000 | -25 000 | -20 000 | | | | | | | | -50 000 | 0 |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 6.10 | KoF | B | 6107 | Ridanläggning Skrefsta | 2018 | -20 000 | 0 | -5 000 | -15 000 | | | | | | | | | | | -20 000 | 0 |
| KON 3.8 | KoF | B | 6106 | Björkhaga sporthall, nyetablering | 2018 | -68 700 | 0 | | -2 740 | -14 520 | -37 745 | -13 695 | | | | | | | | -68 700 | 0 |
| TN 6.12 | KoF | B | 6105 | Botkyrka Cricketanläggning | 2018 | -6 500 | | -4 500 | -2 000 | | | | | | | | | | | -6 500 | 0 |
| KON 3.1 | KoF | P | 6xxx | Tumba bibliotek | 2018 | -12 000 | | | -500 | -5 000 | -6 500 | | | | | | | | | -12 000 | 0 |
| KON 3.2 | KoF | P | 6263 | Fritidsklubben Gulan | 2018 | -10 046 | | | | -500 | -9 546 | | | | | | | | | -10 046 | 0 |
| KON 3.3 | KoF | P | 6264 | Mötesplats Hogsby och 4H | 2018 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| KON 3.4 | KoF | P | 6xxx | Bibliotek i Tullinge | 2018 | -57 000 | | | | | -2 000 | -27 500 | -27 500 | | | | | | | -57 000 | 0 |
| KON 3.5 | KoF | P | 6087 | Sporthall och idrottsytor Riksten | 2018 | -77 000 | | | | -3 000 | -36 000 | -38 000 | | | | | | | | -77 000 | 0 |
| KON 3.6 | KoF | P | 6265 | Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten | 2018 | -14 400 | | | | -1 900 | -7 500 | -5 000 | | | | | | | | -14 400 | 0 |
| KON 3.7 | KoF | P | 6086 | Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet | 2018 | -113 000 | | | | | -36 000 | -38 000 | -39 000 | | | | | | | -113 000 | 0 |
| KON 6.16 | KoF | B | 6071 | Upprustning Kärsby sporthall | 2019 | -23 400 | | -5 000 | -18 400 | | | | | | | | | | | -23 400 | 0 |
| Socialnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SN 3.1 | SOC | P | 6103 | Boende med särskild service B | 2018 | -11 000 | | | -2 000 | -3 000 | | | | | | | | | | -5 000 | 0 |
| SN 3.2 | SOC | P | 6266 | Boende med särskild service A | 2018 | -56 500 | | | | | -1 600 | -40 000 | -40 000 | | | | | | | -81 600 | 0 |
| SN 3.3 | SOC | B | 6244 | Socialpsykiatriskt boende Slättmalm | 2019 | -81 600 | | | | -1 600 | -40 000 | -40 000 | | | | | | | | -81 600 | 0 |
| Utbildningsnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UN 3.27 | UF | B | 6119 | Nya Hallundaskolan | 2017 | -236 228 | 0 | 0 | -1 000 | -9 000 | -16 228 | -50 000 | -80 000 | -80 000 | | | | | | -236 228 | 0 |
| TN 6.20 | UF | B | 6121 | Gullivans förskola | 2017 | -75 000 | 0 | -25 000 | -50 000 | | | | | | | | | | | -75 000 | 0 |
| UN 3.6 | UF | P | 6150 | Förskola Riksten nr. 4 | 2016 | -67 700 | 0 | | | -1 000 | -28 000 | -37 000 | -1 700 | | | | | | | -67 700 | 0 |
| TN 6.25 | UF | B | 6158 | Ramavtalsupphandling förskolor | /2015:733 | -14 200 | -3 465 | -1 000 | -1 000 | -4 735 | -2 000 | -2 000 | | | | | | | | -14 200 | 0 |
| TN 6.26 | UF | B | 6183 | Falkbergsskolan | 2017 | -197 000 | -408 | -80 000 | -81 592 | -35 000 | | | | | | | | | | -197 000 | 0 |
| TN 6.27 | UF | B | 6200 | Förskola Riksten nr 3-Vega | 2015 | -75 678 | -1 678 | | -5 000 | -30 000 | -39 000 | | | | | | | | | -75 678 | 0 |
| TN 6.28 | UF | B | 6206 | Björkhaga skola | 2016 | -323 600 | -9 887 | -10 000 | -87 875 | -80 395 | -50 935 | -50 000 | -34 508 | | | | | | | -323 600 | 0 |
| TN 6.29 | UF | B | 6104 | Förskola Måsen | 2018 | -85 125 | | -40 125 | -45 000 | | | | | | | | | | | -85 125 | 0 |
| TN 6.31 | UF | B | 6145 | Banslättskolans paviljonger | 2018 | -70 000 | -822 | -5 000 | -13 000 | -51 178 | | | | | | | | | | -70 000 | 0 |
| TN 6.71 | UF | B | 6074 | Köksombyggnad från 2017 Bjökstugan | 2017/2018 | -8 000 | | -4 000 | -4 000 | | | | | | | | | | | -8 000 | 0 |
| TN 6.72 | UF | B | 6073 | Köksombyggnad från 2017 Karlavagnen | 2017/2018 | -8 000 | | -4 000 | -4 000 | | | | | | | | | | | -8 000 | 0 |
| TN 6.66 | UF | Å | 3844 | Köksombyggnad/matsal | 2018 | | | | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | | |
| TN 6.67 | UF | Å | 3815 | Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola | 2018 | | | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | | |
| TN 6.68 | UF | Å | 3816 | Övervakningskameror | 2018 | | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | | |
| UN 3.8 | UF | P | 6232 | Förskola Prästviken | 2018 | -63 800 | | | | -1 400 | -30 000 | -32 400 | | | | | | | | -63 800 | 0 |
| UN 3.4 | UF | B20 | 6070 | Förskola Anemonen | 2018 | -73 700 | | | -5 000 | -36 850 | -31 850 | | | | | | | | | -73 700 | 0 |
| UN 3.9 | UF | P | 6234 | Förskola Örtagården | 2018 | -75 800 | | | | -5 000 | -37 900 | -32 900 | | | | | | | | -75 800 | 0 |

Investeringsplan i Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

(tkr)

| Tekniska nämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|---|
| Bilaga, nr | Förvaltning | Status | Projekt-nr | Investering (benämning) | Beslutat år | Beslutad totalbudget | Ack. utfall tom dec 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- | Ny totalbudget | Ev. TB | |
| UN 3.3 | UF | B20 | 6069 | Förskola Ametisten | 2018 | -78 100 | | | -5 000 | -40 100 | -33 000 | | | | | | | | | -78 100 | 0 | |
| UN 3.18 | UF | P | 6245 | Förskola Slättmalm | 2018 | -86 400 | | | | | -1 000 | -40 000 | -45 400 | | | | | | | -86 400 | 0 | |
| UN 3.10 | UF | P | 6235 | Förskola Tallen | 2018 | -77 000 | | | | | | -5 000 | -30 000 | -42 000 | | | | | | -77 000 | 0 | |
| UN 3.11 | UF | P | 6236 | Förskola Svalan | 2018 | -78 500 | | | | -9 250 | -30 000 | -39 250 | | | | | | | | -78 500 | 0 | |
| UN 3.12 | UF | P | 6237 | Förskola Posthagen | 2018 | -75 500 | | | | -5 000 | -30 500 | -40 000 | | | | | | | | -75 500 | 0 | |
| UN 3.14 | UF | P | 6239 | Förskola Aspen | 2018 | -76 700 | | | | | | -5 000 | -29 350 | -40 000 | -2 350 | | | | | -76 700 | 0 | |
| UN 3.13 | UF | P | 6238 | Förskola Staren | 2018 | -77 700 | | | | | -5 000 | -28 850 | -43 850 | | | | | | | -77 700 | 0 | |
| UN 3.15 | UF | P | 6240 | Förskola Kungstjärnan | 2018 | -76 100 | | | | | -2 800 | -50 000 | -23 300 | | | | | | | -76 100 | 0 | |
| UN 3.7 | UF | P | 6085 | Skola Riksten nr 2 | 2018 | -398 500 | | | | -7 000 | -40 000 | -50 000 | -150 000 | -151 500 | | | | | | -398 500 | 0 | |
| UN 3.21 | UF | P | 6xxx | Förskola Riksten nr 5 (Tef) | 2019 | -71 000 | | | | | | -1 000 | -35 000 | -35 000 | | | | | | -71 000 | 0 | |
| UN 3.16 | UF | P | 6241 | Borgskolan | 2019 | -279 000 | | | | -2 000 | -8 000 | -79 000 | -100 000 | -90 000 | | | | | | -279 000 | 0 | |
| UN 3.2 | UF | B20 | 6068 | Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation | 2019 | -39 400 | | | -6 400 | -33 000 | | | | | | | | | | -39 400 | 0 | |
| UN 3.1 | UF | P | 6064 | Förskola Albyberget | 2019 | -72 900 | | | | | -1 000 | -10 000 | -61 900 | | | | | | | -72 900 | 0 | |
| UN 3.19 | UF | P | 6246 | Förskola Hallunda gård | 2019 | -68 040 | | | | | | -1 500 | -40 000 | -26 540 | | | | | | -68 040 | 0 | |
| UN 3.20 | UF | P | 6248 | Förskola Slagsta strand | 2019 | -64 800 | | | | | | | -1 000 | -31 900 | -31 900 | | | | | -64 800 | 0 | |
| UN 3.17 | UF | P | 6243 | Förskola Björkbacken | 2019 | -64 800 | | | | | | | -1 000 | -31 900 | -31 900 | | | | | -64 800 | 0 | |
| | | | | Vård- och omsorgsnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VON 7a | VOF | B | 6118 | Vård- och omsorgsboende i Vårsta | 2017 | -148 000 | 0 | -4 000 | -70 000 | -74 000 | | | | | | | | | | | -148 000 | 0 |
| VON 8b | VOF | B | 6173 | Gruppboende Sandstugan | 2016 | -26 000 | -126 | -10 000 | -15 874 | | | | | | | | | | | | -26 000 | 0 |
| VON 5a | VOF | P | 6209 | Vård- och omsorgsboende (Storvreten) | 2013 | -148 000 | 0 | | | -7 000 | -40 000 | -51 000 | -50 000 | | | | | | | | -148 000 | 0 |
| VON 4a | VOF | B20 | 6099 | Gruppboende LSS A (Slättmalm) | 2018 | -28 000 | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | | | | | | | -28 000 | 0 |
| VON 1a | VOF | P | 6101 | Gruppboende LSS B | 2018 | -28 000 | | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | | | | | | -28 000 | 0 |
| VON 2a | VOF | P | 6100 | Gruppboende LSS C | 2018 | -28 000 | | | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | | | | | -28 000 | 0 |
| VON 3a | VOF | P | 6249 | Gruppboende LSS D | 2018 | -28 000 | | | | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | | | | -28 000 | 0 |
| VON 6.16 | VOF | P | 6252 | Gruppboende LSS E | 2018 | -28 000 | | | | | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | | | -28 000 | 0 |
| VON 6.17 | VOF | P | 6253 | Gruppboende LSS F | 2018 | -28 000 | | | | | | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | | -28 000 | 0 |
| VON 6.18 | VOF | P | 6256 | Gruppboende LSS G | 2018 | -28 000 | | | | | | | | | -2 000 | -12 000 | -14 000 | | | | -28 000 | 0 |
| | | | | Tekniska nämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 6.18 | TEF | B | 6170 | Hägelby upprustning | 2015 | -105 000 | -2 753 | -30 000 | -72 247 | | | | | | | | | | | | -105 000 | 0 |
| TN 6.49 | TEF | B | 6148 | Ekvägen upprustning | 2018 | -40 000 | | -15 000 | -25 000 | | | | | | | | | | | | -40 000 | 0 |
| | | | | Övriga investeringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 6.43 | TEF | Å | 3801 | Fastighetsnät | 2018 | | | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | | | |
| TN 6.44 | TEF | Å | 3802 | Tillgänglighet | 2018 | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | | | |
| TN 6.45 | TEF | Å | 3803 | SBA-projektet åtgärder | 2018 | | | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | | | |
| TN 6.46 | TEF | Å | 3806 | Förvärv av bostadsrätter | 2018 | | | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | | |
| TN 6.47 | TEF | Å | 3808 | Energisparåtgärder | 2018 | | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | | | |
| TN 6.48 | TEF | Å | 3812 | Utbyte av larm | 2018 | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | | | |
| TN 6.50 | TEF | Å | 3826 | Reinvesteringar | 2018 | | | -55 000 | -65 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | -55 000 | | | |
| TN 6.51 | TEF | Å | 3833 | Ventilationsombyggnader | 2018 | | | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | | | |
| TN 3.1 | TEF | B20 | 3061 | Lastbil | 2018 | | | | -3 500 | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.2 | TEF | B20 | 3062 | Gräsklippare | 2018 | | | | -500 | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.3 | TEF | B20 | 3063 | Gräsklippare | 2018 | | | | -400 | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.4 | TEF | B20 | 3064 | Redskapsbärare Willie | 2018 | | | | -1 300 | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.5 | TEF | P | 3068 | Buss 807 | 2018 | | | | | -3 500 | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.6 | TEF | P | 3069 | Traktor | 2018 | | | | | -900 | | | | | | | | | | | | |
| TN 6.64 | TEF | Å | 3204 | Inventarier städverksamhet | 2018 | | | | -750 | -700 | -800 | -450 | | | | | | | | | | |
| TN 3.7 | TEF | B20 | 3070 | Skylift | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa pågående/planerade projekt | | | | | | -5 697 127 | -197 822 | -805 240 | -761 731 | -749 737 | -915 054 | -1 090 595 | -1 097 008 | -742 040 | -204 650 | -136 500 | -124 500 | -110 500 | -110 500 | -5 717 727 | 0 | |

Investeringsplan i Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

(tkr)

| Tekniska nämnden | | | | Investering (benämning) | Beslutat år | Beslutad totalbudget | Ack. utfall tom dec 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- | Ny totalbudget | Ev. TB | |
|-----------------------------------|-------------|--------|------------|--|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| Bilaga, nr | Förvaltning | Status | Projekt-nr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nya projekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastighetsinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utbildningsnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UN 3.22 | UF | B20 | 6xxx | Förskola Ensta 1:65 ers Trollet | | | | -5 000 | -36 850 | -31 050 | | | | | | | | | | | -72 900 | |
| UN 3.23 | UF | B20 | 6xxx | Tullinge Gymnasium | | | | | -30 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -65 000 | | | | | | | | | -275 000 |
| UN 3.24 | UF | B20 | 6xxx | Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink | | | | -10 000 | -40 000 | -30 000 | | | | | | | | | | | | -80 000 |
| UN 3.25 | UF | B20 | 6xxx | Tumba gymnansium anpassning | | | | -1 100 | | | | | | | | | | | | | | -1 100 |
| UN 3.26 | UF | B20 | 6xxx | Paviljonger Skyttbrink | | | | -2 000 | | | | | | | | | | | | | | -2 000 |
| Tekniskanämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.16 | TEF | B20 | 6xxx | Verksamhetsinvestering UBAB | | | | -7 500 | -7 500 | | | | | | | | | | | | | -15 000 |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KON 3.17 | KoF | P | 6xxx | Badhus | | | | -10 000 | -50 000 | -50 000 | -130 000 | -130 000 | -80 000 | | | | | | | | | -450 000 |
| KON 3.18 | KoF | P | 6xxx | Sporhall Tullinge gymnasium | | | | -1 000 | -36 000 | -35 000 | | | | | | | | | | | | -72 000 |
| KON 3.19 | KoF | P | 6xxx | Reinvestering Botkyrkahallen allaktivitetshus | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| KON 3.20 | KoF | P | 6xxx | Botkyrka rackethall, modernisering | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| KON 3.21 | KoF | P | 6xxx | Ridanläggning Riksten | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Övriga investeringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekniska nämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.8 | TEF | B20 | 3xxx | Terrängbil | | | | -600 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.9 | TEF | B20 | 3xxx | Gräsklippare 2 st | | | | -1 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.10 | TEF | B20 | 3xxx | Utrustning till traktor | | | | -1 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.11 | TEF | B20 | 3xxx | Isbanemaskin | | | | -1 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.12 | TEF | B20 | 3xxx | Lastbil | | | | -2 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.13 | TEF | B20 | 3xxx | Ångvält | | | | -600 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.14 | TEF | B20 | 3xxx | Asfaltsläggare | | | | -600 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 3.15 | TEF | P | 3xxx | Maskiner/bussar | | | | | | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
| Summa nya projekt | | | | | | | | 0 | -33 200 | -125 350 | -212 050 | -150 000 | -195 000 | -200 000 | -85 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -968 000 | |
| Summa investeringsutgifter | | | | | | -5 697 127 | -197 822 | -805 240 | -794 931 | -875 087 | -1 127 104 | -1 240 595 | -1 292 008 | -942 040 | -289 650 | -141 500 | -129 500 | -115 500 | -115 500 | -6 685 727 | 0 | |

Tekniska nämnden

Preliminära budgetar 2020 - 2023

| (tkr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ingående budget | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Övriga prioriteringar | | | | | |
| Summa Justeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preliminära budgetramar 2020-2023 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Nämndens förslag till ytterligare justeringar | BK 1-4 | Bilaga nr | | | |
| Summa föreslagna justeringar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nämndens förslag till budgetramar 2020-2023 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

**Specifikation utifrån
preliminära budgetramar**

| (tkr) | 2018 (utfall) | 2019 (budget) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Kostnader | -846 461 | -1 069 580 | -1 102 489 | -1 155 639 | -1 194 931 | -1 235 749 |
| Intäkter | 807 299 | 1 068 980 | 1 103 089 | 1 156 239 | 1 195 531 | 1 236 349 |
| Netto | -39 162 | -600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Specifikation intäkter*

| (tkr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 807 299 | 1 068 980 | 1 103 089 | 1 156 239 | 1 195 531 | 1 236 349 |
| Vatten och avlopp | 128 231 | 127 675 | 136 000 | 137 768 | 139 559 | 141 373 |
| Städ och kontorservice | 70 854 | 78 760 | 75 620 | 76 603 | 77 598 | 78 606 |
| Lokalförsörjning och fastighet | 491 254 | 738 571 | 779 437 | 828 502 | 863 656 | 900 284 |
| Teknik och logistik | 104 966 | 111 491 | 102 666 | 104 000 | 105 352 | 106 720 |
| Övriga intäkter(ingen OH till SBN) | 11 994 | 12 483 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 |
| Netto | 807 299 | 1 068 980 | 1 103 089 | 1 156 239 | 1 195 531 | 1 236 349 |

Intäktsbudgeten för **städ och kontorservice** bygger på att interservice, posten och tryckeriet bildar en egen enhet inom lokalförsörjning och fastighet

Intäktsbudgeten för **teknik och logistik** är beräknad utifrån att administrationen av markskötseln flyttas tillbaka till lokalförsörjning och fastighet. Ingen budgetjustering mellan verksamheterna.

Lokalförsörjning och fastighet lämnar i förslag till budget en ökning av hyresintäkterna som grundar sig på investeringsplanen som ser ut i dagsläget. Övertagandet av ett stort antal nya hyresobjekt påverkar också hyresintäkterna. (10 mnkr avser andra intäkter.)

den



5

Återrapportering av effektiviseringar 2019 (TEF/2019:174)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om uppföljning av områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Det genomförs ett flertal åtgärder för att effektivisera tekniska förvaltningen. Många är tyvärr svåra att kvantifiera, några leder till besparingar på andra förvaltningar och syns därför inte i resultatet för tekniska förvaltningen. Sammantaget med de åtgärder som finns beskrivna bedöms målet om -2,2 % effektivisering för 2019 kunna uppnås.

Kortfattat innehöll tekniska förvaltningens inriktning som rapporterades i redovisningen för delår 2 2018 följande punkter:

- Åtgärder som ökar den interna effektiviteten
- Vi prioriterar uppdrag som har budget
- Hållbarhetsanalyser inför större maskin- och fordonsköp
- Förebygga person- och saksador
- Översyn av VA-taxa så att det blir rätt avgift mot kund
- Samlad verksamhetskompetens och samverkansavtal.

Dessutom bedömdes direkta driftskostnader under 2019 kunna reduceras genom följande:

- Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7%.
- Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr.
- Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor: cirka 120 tkr.

2019-08-26

Dnr TEF/2019:174

Ärendet

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjlig effektivisering motsvarande 2,2 % inom nämndernas ansvarsområden. Inriktning för detta har överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 1, 2018 samt i redovisning i samband med delår 2, 2018.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-09.



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Återrapportering av effektiviseringar 2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om uppföljning av områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Det genomförs ett flertal åtgärder för att effektivisera tekniska förvaltningen. Många är tyvärr svåra att kvantifiera, några leder till besparingar på andra förvaltningar och syns därför inte i resultatet för tekniska förvaltningen. Sammantaget med de åtgärder som finns beskrivna bedöms målet om -2,2% effektivisering för 2019 kunna uppnås.

Ärendet

Bakgrund – plan för effektivisering

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjlig effektivisering motsvarande 2,2 % inom nämndernas ansvarsområden. Inriktning för detta har överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 1, 2018 samt i redovisning i samband med delår 2, 2018.

Kortfattat innehöll tekniska förvaltningens inriktning som rapporterades i redovisningen för delår 2 2018 följande punkter:

1. Åtgärder som ökar den interna effektiviteten
2. Vi prioriterar uppdrag som har budget
3. Hållbarhetsanalyser inför större maskin- och fordonsköp
4. Förebygga person- och saksador
5. Översyn av VA-taxa så att det blir rätt avgift mot kund
6. Samlad verksamhetskompetens och samverkansavtal.

Dessutom bedömdes direkta driftskostnader under 2019 kunna reduceras genom följande:

- Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7%.
- Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr.
- Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor: cirka 120 tkr.

Status för planerade effektiviseringar 2019

1. Åtgärder som ökar den interna effektiviteten

En komplettering av affärssystemet med ett inköpssystem är ännu inte slutfört. Barnsjukdomarna med övriga stödsystem för budget och prognos fortgår och kan ännu inte bedömas ge någon förbättrad inre effektivitet.

Digitalisering av ritningar för lokaler pågår och i dagsläget finns ritningarna för alla egna fastigheter digitalt i fastighetssystemet. Digitalisering av ritningar för inhyrda lokaler pågår. Digitalisering av driftdokumentation planeras under hösten 2019.

Upphandling av ett nytt och modernt transportledningssystem är nu genomförd. Målsättningen är att systemet kommer vara i drift i samband med höstterminens början. För säkerhets skull kommer det nya systemet och det gamla att användas samtidigt under en inkörningsperiod.

Modern GPS teknik tillsammans med SMS-funktion innebär att det nu bli möjligt att i realtid informera både brukare och övriga berörda om transportens ankomsttid. Vidare ges möjligheter till en ökad flexibilitet när det gäller att lägga om resans färdväg samt omdisponera bilar med kort varsel utefter plötsligt förändrat resebehov. Sammantaget ser vi möjligheter till ökad beläggingsgrad för våra fordon samt en avsevärt förbättrad service till transportcentralen brukare.

Arbetet med att införa ett förvaltningsövergripande system för felanmälan fortgår.

2. Vi prioriterar uppdrag som har budget

Det budgetutrymme som skapades vid införandet av komponentredovisning samt de kostnader (till exempel utredningar och rivningar) som redovisas mot

resultatet har till 2019 inkluderats i modellen för internhyran. Utredningar kopplade till beslutade investeringar prioriteras.

3. Hållbarhetsanalyser inför större maskin- och fordonsköp

Inför varje inköp av kostsamma fordon och arbetsmaskiner genomför enheten för fordon och maskin en fördjupad behovsanalys utifrån perspektivet äga, leasa eller hyra in ställt i relation till uppskattad beläggningsgrad, användningsområde och förväntad livslängd för fordonet. Som exempel kan nämnas att de mindre el-drivna arbetsfordonen leasas med fullserviceavtal i stället för att köpas in. Ett upplägg som gynnar kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtidigt ger en avsevärd miljöeffekt jämfört med biogasdrivna och/eller fossilt drivna fordon.

4. Förebygga person- och sakskador

Förebyggande av personskador görs kontinuerligt. Under 2019 har ett antal gamla försäkringsärenden för sakskador slutförts med mycket gott resultat samtidigt som ett antal skadeståndskrav har undvikits.

Vi arbetar kontinuerligt med att genom kontakt med kommunens försäkringsbolag SRF (Stockholmregionens försäkring) se till att våra försäkringsvillkor och premier är konkurrenskraftiga och anpassade till Botkyrka kommuns behov.

Utbildning av förvaltningarna i hur sakskador ska hanteras pågår. Via försäkringsstöd, utbildningar och information arbetar vi för att skapa en enhetlig skadehantering och försäkringsprocess i respektive förvaltning. Målet är att en högre andel av de sakskador som inträffar ersätts genom den försäkring som kommunen har. Vi verkar även för rätt krav på försäkringsinnehåll vid upphandlingar, både när det gäller uppdragstagarens försäkring och om kommunen skulle göra felaktiga upphandlingar.

5. Översyn av VA-taxa så att det blir rätt avgift mot kund

VA-taxan har setts över och inför 2019 beslutades om ändrade nivåer på anslutningsavgifterna för att få en bättre fördelning mellan de olika parametrarna. Det är ett ständigt pågående arbete att se över avgiftsnivåerna så att intäkter och kostnader ligger på rätt nivå så att ett noll-resultat uppnås. Verksamhetens arbete för att tillämpa en korrekt taxa fortsätter och är en del av nämndens internkontroll.

6. Samlad verksamhetskompetens och samverkansavtal

Förvaltningen arbetar för att skötsel av allmän-platsmark och kvartersmark ska samordnas inom förvaltningen och effektiviseras genom att basen för verksamheten och kompetensen utnyttjas bättre. Effekten av utökad samverkan inom markskötsel kommer att bli ännu tydligare efter upphandling av det nya skötselavtalet för kvartersmark.

Vid slutet av 2018 genomförde dåvarande förvaltningschef en organisatorisk förändring så att chefen för teknik och logistik även utsågs till verksamhetschef för städ och kontorservice. Planen framåt är att fullt ut låta dessa bägge verksamhetsområden bilda ett gemensamt verksamhetsområde vilket kommer innebära minskat administrativt arbete, då tydliga ”stordriftsfördelar” finns att ta vara på.

Under 2019 har förändringar av städverksamhetens planering, städmetoder och vikariehantering genomförts, allt i syfte att öka beläggningsgraden på egen personal, korrigera felaktig bemanning vid en del städobjekt samt minska antalet tim-vikarier. Det ekonomiska resultatet förväntas 2019 förbättras, dels genom att kostnader för inhyrda entreprenörer minskar, dels genom att avverkningensgraden ökar med ett snabbare och ett ur arbetsmiljö och yttre miljöperspektiv skonsammare metodval. Likaså förväntas kostnaderna för timvikarier sjunka i förhållande till tidigare år.

Inom städservice planeras en större organisationsförändring med start år 2020 och en genomförandeperiod som spänner mellan år 2020 till och med 2021. Förändringarna innebär i korthet att gå från fem städområden till tre städområden för daglig städning samt bygga upp en ny enhet – en så kallad specialstäd-enhet. Specialstädenhetens uppdrag är att sköta vikariehanteringen för samtliga städområden, utföra en mängd specialstäduppdrag vilka i dag i stort sett alltid läggs ut på extern entreprenör.

Förändringen innebär också att vi ska städa fler städobjekt med extern leverantör. Målsättningen är att vi ska städa cirka 60–70% av lokalerna i egen regi och resterande ska extern leverantör sköta om. De städobjekt som planeras lämnas över till extern leverantör är sådana objekt där den kommunala verksamheten har svårt att uppnå en god effektivitet och därmed en hållbar ekonomi.

Risk för övertalighet under planperioden föreligger inte då eventuell övertalighet kan hanteras genom naturlig avgång.

Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 om en gemensam teknisk handbok. Handboken ska användas som arbetsverktyg internt på förvaltningarna samt av de konsulter och entreprenörer som utför uppdrag och entreprenader för Botkyrka kommun. Vi ser handboken som en viktig pusselbit som bidrar till kommunens mål om en effektiv organisation där nyttan är en förbättrad kvalitet och god livsmiljö för medborgarna.

Status för direkta minskade driftskostnader under 2019:

- *Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7%.*
Viss tveksamhet råder kring de juridiska förutsättningarna då kommuner skall samverka inom driftrelaterade områden. Från lagstiftarens håll pågår ett arbete med att ”mjuka upp” och förtydliga de juridiska förutsättningarna. Hittills har vi inte ingått samverkansavtal med andra kommuner. Gata/park driften i tekniska förvaltningens regi genomförs fortfarande med egen personal.
- *Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr.*
Under första halvåret 2019 har inköpt vattenvolym minskat med 1,3 miljoner kubikmeter jämfört med samma period 2018. Det minskade inköpet innebär en minskad kostnad på drygt 3,3 miljoner kronor för det första halvåret.
- *Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor: cirka 120 tkr.*
Löpande görs åtgärder, till exempel förstärkt belysning och kameraövervakning, för att minska skadegörelsen vid befintliga förskolor. Vid projekteringen av nya förskolor undviks nischer och andra utrymmen som bjuder in till skadegörelse.

I den nya internhyresmodellen har utvändigt skadegörelse 2019 flyttats från hyresgästen till hyresvärden vilket gör att mätning av minskning blir svår att redovisa.

Vad händer inom verksamheterna – pågående åtgärder

Verksamhetsområde teknik och logistik

Inom verksamhetsområdets olika enheter pågår arbete med att verkställa de planerade effektiviseringar för år 2019, dessa beräknas tillsammans ge en nettoeffekt om dryga 1,2 mnkr.

Nedan redovisas vilka åtgärder som genomförts och/eller är under genomförande:

- | | |
|---|------------------------|
| • Utbyte av 2 stycken konventionella fordon till el-drivna dito | cirka 144 tkr |
| • Beredning av saltlake i egen regi, nettoeffekt efter investering | cirka 485 tkr |
| • Fler samplanerade körningar (transportcentralen) | cirka 285 tkr |
| • Omfördelning av persontransporter mellan intern och extern utförare | cirka 200 tkr |
| • Besiktning av gasinstallationer (fordon) i egen regi, nettoeffekt | cirka 100 tkr |
| • Total effektivisering/besparing | cirka 1 214 tkr |

Verksamhetsområde städ och kontorservice

Städverksamheten har de sista åren uppvisat ett minusresultat om cirka 2,5 mnkr. årligen. Den största utmaningen under år 2019 är att uppnå en ekonomi i balans utan att höja priserna mer än vad som ryms inom beslutade budgetramar. Verksamheten har infört, och i början av 2019 genom en god planering ökat beläggningsgraden för den egna personalen vilket leder till rejält minskade entreprenörskostnader om cirka 1,2 mnkr. Vidare påbörjades införandet av en modern och skonsam golvvårdsmetod i samband med daglig städning. Kostnaderna för golv-vårdsmaterial samt effektivare metod med ökad avverkningsgrad beräknas ge en årlig besparing om cirka 1,0 mnkr.

Under våren har en noggrann kartläggning genomförts av varje städobjekt med fokus på bemanning kontra städ-yta och avverkningstakt per m². Kartläggningen har resulterat i en plan för korrekt bemanning i förhållande till typ av lokal och städfrekvens. Under året förväntas dessa åtgärder ge en effektivisering om cirka 0,5 mnkr.

Nedan presenteras effektiviseringarna i korthet:

- | | |
|--|------------------------|
| • minskade entreprenörskostnader | cirka 1,2 mnkr. |
| • minskade kostnader för golv-vårds produkter | cirka 1,0 mnkr. |
| • Korrekt bemanning i förhållande till lokal, yta och frekvens | cirka 0.5 mnkr. |
| • Total effektivisering/besparing | cirka 2,7 mnkr. |

Verksamhetsområde lokalförsörjning och fastighet

Effektiviseringskravet om -2,2% är inarbetat i internhyresmodellen vilket leder till att specifika effektiviseringsåtgärder är svåra att identifiera. Följande effektiviseringar kan noteras:

- Genom att aktivt arbeta med sakskador kan vi öka den ersättning vi kan få tillbaka från våra försäkringar. Under första halvåret 2019 har vi fått in lite över 3 mnkr från olika försäkringsbolag för skador som hanterats. De ersättningar som vi får tillbaka återfinns på respektive förvaltning. Det kommer ofta skadeståndskrav och andra typer av krav från olika målsägares som skulle kunna belasta kommunens ekonomi men med hjälp av juridik och försäkringsjuridik har vi under 2019 ej behövt betala cirka 4 mnkr.
- Varje år genomförs förbättringar av styrning av lokalerna, förbättring av ventilationssystem etcetera för att åstadkomma energibesparingar.
- Effektiviseringar genom att respektive förvaltning kan fokusera på sitt ansvarsområde på grund av den nya internhyresmodellen återfinns på respektive förvaltning.

Verksamhetsområde VA

I VA-taxan står inskrivet att avgifterna årligen kan regleras med index (Index-tal E84, serie 322). Brukningsavgifterna reglerades inför 2019 med 3,04 procent. Anslutningsavgifterna indexreglerades inte utan kommunfullmäktige beslutade om ändrade nivåer i ett särskilt beslut.

Inom verksamheten arbetar vi löpande för att hitta effektiva arbetssätt för drift och underhåll samt att använda de verksamhetssystem som vi har. Vidare har vi under första halvåret 2019 arbetat för att säkerställa att vi efterlever gällande regelverk gällande trafikanordningsplaner, så kallade TA-planer, och schaktanmälningar liksom att skapa en högre medvetenhet om arbetsmiljöfrågor.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef



6

Effektiviseringsåtgärder 2020 (TEF/2019:180)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att till september-nämnden 2019-09-24 återkomma med ett färdigt förslag på effektiviseringsåtgärder 2020.

Sammanfattning

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

Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 %. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Tekniska förvaltningens förslag till effektiviseringar är inom nedanstående områden:

- Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.
- Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.
- Hopslagning av två verksamhetsområden, städ- och kontorsservice och teknik och logistik.
- Lokalförsörjning och fastighet ändrar sin organisation så att kundfokus ökar. Driftorganisationen bildar team per kundförvaltning. Genom detta så löper kundfokus genom alla enheter i organisationen.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-13.



2019-08-13

Dnr TEF/2019:180

Referens

Mikael Henning

Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Effektiviseringsåtgärder 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att till september-nämnden 2019-09-24 återkomma med ett färdigt förslag på effektiviseringsåtgärder 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 % av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*).

Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av respektive nämnd. Ärendet om effektiviseringsåtgärder 2020 ska inte lämnas till KS budgetberedning.

Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Tekniska förvaltningens förslag till effektiviseringar är inom nedanstående områden.

Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.

Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.

Hopslagning av två verksamhetsområden, städ- och kontorsservice och teknik och logistik.

2019-08-13

Dnr TEF/2019:180

Lokalförsörjning och fastighet ändrar sin organisation så att kundfokus ökar. Driftorganisationen bildar team per kundförvaltning. Genom detta så löper kundfokus genom alla enheter i organisationen.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomi

Expedieras till
Text



7

Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023 (TEF/2019:175)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av central organisation till protokollet.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5 procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation. Det innebär en årlig effektivisering om 183 tkr under de fyra år som planperioden avser.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*).

Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av *organisationsöversynen*, en *förvaltningsspecifik effektiviseringsplan* som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt *18 kommunövergripande effektiviseringsförslag* som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.

Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden (1,5 procent respektive år).

2019-08-26

Dnr TEF/2019:175

I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt gällande regler.

Ärendet

Botkyrka kommun har som ambition att vara proaktiv och genomföra effektiviseringar av verksamheten i tid så att dessa insatser kan vara välgrundade, långsiktiga och ha medborgarens fokus. Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige redan i samband med mål och budget 2018 om årliga effektiviseringar på 2 procent inom kommunens organisation (KS/2017:91).

Vid beslut om mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) tog kommunfullmäktige ytterligare ett steg i effektiviseringsarbetet genom att besluta om att alla nämnder ska göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Effektiviseringsförslagen ska enligt uppdraget redovisas i samband med nämndernas yttrande till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.

Som framgår av underlaget i mål och budget är premisserna för uppdraget att hitta effektiviseringar som kan ge effekt på längre sikt över flera år. Effektiviseringsförslagen ska fokusera på nämndernas huvuduppdrag och att uppnå högsta möjliga effekt i att utföra dessa uppgifter. Förvaltningarna ska leta efter arbetsmetoder eller dubbelt arbete som sker mellan olika nämnder och hitta effektiviseringar som minskar material-, energianvändning och onödiga transporter. Förvaltningarna ska vidare undersöka om man kan genomföra investeringar i verksamhetssystem m.m. på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Uppdraget ovan är nu slutfört och redogörs för närmare i föreliggande tjänsteskrivelse.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-07.



2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

Referens

Mikael Henning

Mottagare

Tekniska nämnden

Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till tekniska nämnden:

1. Tekniska nämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av central organisation till protokollet.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att under planperioden 2020 -2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5 procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation. Det innebär en årlig effektivisering om 183 tkr under de fyra år som planperioden avser.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*).

Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av *organisationsöversynen*, en *förvaltningsspecifik effektiviseringsplan* som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt *18 kommunövergripande effektiviseringsförslag* som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.

Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden (1,5 procent respektive år).

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt gällande regler.

Ärendet

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner står inför ekonomiska utmaningar framöver med prognoser om minskade skatteintäkter och ökade utgifter. Sektorns samlade överskott minskade från 26,5 miljarder kronor 2017 till knappt 15 miljarder kronor 2018 och denna utveckling ser ut att fortsätta under de kommande åren. Under 2018 redovisade 69 kommuner underskott och endast 109 av 290 kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent som andel av skatter och statsbidrag.¹ Konsekvensen av detta blir i flera fall nedskärningar och avveckling av verksamhet för att nå budget i balans.

Effektiviseringsuppdraget

Botkyrka kommun har som ambition att vara proaktiv och genomföra effektiviseringar av verksamheten i tid så att dessa insatser kan vara välgrundade, långsiktiga och ha medborgarens fokus. Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige redan i samband med mål och budget 2018 om årliga effektiviseringar på 2 procent inom för kommunens organisation (KS/2017:91).

Vid beslut om mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) tog kommunfullmäktige ytterligare ett steg i effektiviseringsarbetet genom att besluta om att alla nämnder ska göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Effektiviseringsförslagen ska enligt uppdraget redovisas i samband med nämndernas yttrande till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.

Som framgår av underlaget i mål och budget är premisserna för uppdraget att hitta effektiviseringar som kan ge effekt på längre sikt över flera år. Effektiviseringsförslagen ska fokusera på nämndernas huvuduppdrag och att uppnå högsta möjliga effekt i att utföra dessa uppgifter. Förvaltningarna ska leta efter arbetsmetoder eller dubbelt arbete som sker mellan olika nämnder och hitta effektiviseringar som minskar material-, energianvändning och

¹ *Ekonomirapporten, maj 2019. Om kommunernas och regionernas ekonomi.* Sveriges Kommuner och Landsting

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

onödiga transporter. Förvaltningarna ska vidare undersöka om man kan genomföra investeringar i verksamhetssystem m.m. på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Uppdraget ovan är nu slutfört och redogörs för närmare i föreliggande tjänsteskrivelse.

Uppdragets utförande

Kommunens centrala tjänstemannaledningsgrupp, KLG, har under våren 2019 valt att hantera uppdraget samlat genom ett samarbete mellan samtliga förvaltningar. Arbetet har bedrivits genom en arbetsgrupp med sju representanter från KLG och med regelbundna avstämningar och dialog med KLG i helgrupp.

Arbetet har resulterat i en organisationskartläggning över kommunens samlade resurser avseende central organisation samt effektiviseringsplaner för samtliga förvaltningar. Effektiviseringsplanerna är uppdelade i *förvaltnings-specifika planer* som respektive förvaltning har utarbetat på egen hand och en *kommunövergripande plan* med prioriterade insatser som förvaltningsorganisationen som helhet har för avsikt att utreda vidare.

Effektiviseringsplanerna avser planperioden 2020-2023 och uppgår till ca 10 procent av förvaltningarnas centrala organisationer.

Organisationskartläggningen

Organisationskartläggningen över central organisation har koordinerats genom KLG:s arbetsgrupp för effektiviseringsarbetet och gjorts i samråd och med stöd av samtliga förvaltningar. Organisationskartläggningen är avgränsad till personalbudget. Detta med anledning av att budgeten i huvudsak utgörs av detta kostnadsslag. Kartläggningen utgörs av en nulägesbild av befintliga tjänster vid tidpunkten februari 2019 och utgår ifrån arbetsidentifikationsuppgifter (AID) för befintliga befattningar.

Kartläggningen visar att kommunens centrala organisation vid denna tidpunkt består av 422 tjänster och omfattar en budget på ca 308 mkr inkl. sociala avgifter. Tjänsterna utgörs av ca 146 olika befattningar med 51 olika AID-koder. Drygt hälften av kommunens centrala organisation (153 mkr) utgörs av kommunledningsförvaltningen och övriga resurser är fördelade på de övriga förvaltningarna enligt nedan. I bilden nedan framgår även hur stor del av förvaltningarnas totala budget som utgörs av central organisation. Förvaltningarna har valt att organisera sig på olika sätt, vilket får visst genomslag i bilden nedan:

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

| Förvaltning | AVUX | KLF | KOF | SBF och TEF | SOC | UF | VOF | TOTALT |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| Antal medarbetare febr | 17 | 211 | 14 | 30 | 38 | 65 | 46 | 422 |
| Kostnad inkl sociala avg, helår, tkr | 13 609 | 153 033 | 10 584 | 24 391 | 23 958 | 48 333 | 34 424 | 308 332 |
| Andel av budget | 5,3% | 47,1% | 4,2% | se not | 3,8% | 1,9% | 3,0% | 5,8% |

Not: Samhällsbyggnadsförvaltningen (sbf) och tekniska förvaltningen (tef) samredovisas då de idag delar administrativa resurser mellan förvaltningarna. Tef tilldelas inte budget varför andel av budget inte kan redovisas.

Fördelningen mellan olika verksamhetsområden framgår nedan:

| Verksamhetsindelning | AID | AVUX | KLF | KOF | SBF/TEF | SOC | UF | VOF | Totalsumma |
|--------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ekonomi | 151011, 152011, 601011 | 3 | 22 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 54 |
| HR | 151012, 152012 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 45 |
| IT | 151014, 152014, 503010 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 47 |
| Kommunikation | 151013 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Ledning | börjar med 10 | 6 | 28 | 5 | 11 | 3 | 8 | 13 | 74 |
| Medborgar- och samhällsservice | 151016 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Upphandling | 151015 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Övergripande verksamhet | 151010, 151018, 151019, 151020, 151021, 151023, 151024, 151026, 151090, 152010 | 4 | 43 | 3 | 8 | 16 | 31 | 15 | 119 |
| Övriga | 152015, 152016, 152090, 206022, 207090, 351010, 351016, 351090, 401017 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 |
| Totalt | | 17 | 211 | 14 | 30 | 38 | 65 | 46 | 422 |

Plan för effektiviseringar inom central organisation

Effektiviseringsplanen består av två delar: en *förvaltningsspecifik plan* som tekniska förvaltningen utarbetat och en *kommunövergripande plan* på effektiviseringar med 18 punkter på prioriterade områden som den samlade kommunförvaltningen har för avsikt att utreda vidare.

Den *förvaltningsspecifika planen* består av specifika insatser som primärt berör den egna förvaltningen och som förvaltningen bedömer att man kan verkställa under planperioden med start 2020.

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

Den *kommunövergripande planen* består av 18 punkter som kommunens förvaltningar gemensamt har för avsikt att utreda vidare. Dessa punkter är i dagsläget varken nyttobedömda eller konsekvensbedömda utan kräver fördjupad utredning innan man kan ta ställning till om de ska genomföras och i så fall hur detta ska ske. Förvaltningen har som ambition att dessa insatser ska kunna bidra både till effektiviseringar inom central organisation men också effektiviseringar inom ramen för övrig verksamhet.

Förvaltningsspecifika effektiviseringar

Tekniska förvaltningen avser att minska med en handläggartjänst för att effektivisera administrativa kostnader om totalt 732 tkr för planperioden 2020-2023. Den totala effektiviseringen görs i sin helhet 2020, för att därefter vara avklarad inför 2021-2023. Effekten blir då en fokusering på prioriterade arbetsuppgifter.

Kommunövergripande effektiviseringar

Utöver de förvaltningsspecifika effektiviseringsförslagen har samtliga förvaltningar genom KLG tagit fram 18 stycken förslag till kommunövergripande effektiviseringar som man avser utreda vidare. De kommunövergripande effektiviseringsförslagen är kategoriserade i nedanstående områden:

1. Effektivare arbetsätt
2. Intern samordning
3. Extern samverkan/ outsourcing
4. Fokusering/nedskalning
5. Övrigt

Effektivare arbetsätt

- **Se över mötesstrukturen inom organisationen** - Förvaltningsorganisationen har för avsikt att se över mötesstrukturen inom organisationen. Mer effektiva möten bör kunna frigöra arbetstid för annat och bidra till en mer tillgänglig organisation.
- **Se över formerna för den årliga omvärldsanalysen och analysdagar** – Kommunens årliga omvärldsanalys och analysdagar bidrar till ett kunskapsunderlag för den politiska organisationen såväl som förvaltningsorganisationen. Omvärldsanalysen och analysdagarna tar dock mycket tid i anspråk. Förvaltningen har därför för avsikt att se över formerna för omvärldsanalysarbetet och analysdagarna.

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

- **Se över formerna för den årliga medarbetarundersökningen** – Den årliga medarbetarundersökningen bidrar till ett kunskapsunderlag men är omfattande till sin karaktär och tar mycket tid i anspråk vid besvarande och bearbetning. Förvaltningsorganisationen avser därför se över formerna för undersökningen.
- **Se över beställarorganisationen** – Kommunen har nyligen tagit beslut om att etablera en organisation för e-handel. Förvaltningen har för avsikt att utreda om ytterligare förändringar i beställarorganisationen kan ske för att skapa nytta i verksamheten.
- **Se över möjligheten att aktivitetsbasera snabbare** – Kommunen har för avsikt att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till det nya kommunhuset. Genom att påskynda övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt/ clean desk redan i det befintliga kommunhuset skulle kommunen eventuellt kunna uppnå mer ändamålsenliga arbetsplatser och en mer effektiv lokalanvändning.
- **Se över möjligheten att samla/ integrera strategiska satsningar och verksamhetsområden inom det befintliga styrsystemet och med befintlig personal** – Ett antal av de strategiska satsningar som kommunen genomför idag genomförs av särskild tillsatta tjänstepersoner och genom styrsignaler som ligger utanför kommunens ordinarie styrsystem. Genom att i större utsträckning integrera strategiska satsningar inom i befintliga styrsystem och inom ramen för befintliga tjänster sammanförs dessa frågor på ett mer naturligt sätt med ordinarie verksamhet.
- **Se över möjligheten att minska/effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden i processorganisationen** – Processorganisationen har genererat ett antal forum och organ utöver den befintliga linjeorganisationen. Processorganisationen har även inneburit tillkommande rutiner och arbetssätt som tar viss tid i anspråk från verksamheten. För att uppnå mer effektiva arbetssätt har förvaltningen för avsikt att se över möjligheten att minska och effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden i processorganisationen.

Intern samordning

- **Se över möjligheten att samordna kommunens bibliotek och Medborgarcenter** – Botkyrkas bibliotek och Medborgarcenter be-

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

driver idag en medborgarnära verksamhet som ligger i åtskilda fysiska lokaler. Förvaltningen har för avsikt att utreda huruvida kvalitativa och ekonomiska nyttor kan åstadkommas genom att samordna dessa verksamheter.

- **Se över möjligheten att samordna resurser för automatisering och drift** – Botkyrka kommun har idag en decentraliserad organisation för systemutveckling och systemdrift. Denna organisation kräver att varje förvaltning bemannar med personal och kompetens inom området, vilket är resurskrävande. Kommunen har därför för avsikt att utreda om huruvida en samordning av dessa funktioner skulle kunna skapa kvalitativa och ekonomiska nyttor.

Extern samverkan/ outsourcing

- **Se över möjligheten till samverkan med extern part** – Kommunen samverkar idag med andra kommuner eller organisationer inom en rad olika områden. Sådan samverkan har även underlättats i och med förändringar i nya kommunallagen. Förvaltningsorganisationen har för avsikt att utreda möjligheterna till ytterligare samverkan kopplat till kommunens stödfunktioner.
- **Se över möjligheten till outsourcing** – Outsourcing av kommunal verksamhet är vanligt förekommande och kan i vissa fall vara mer kostnadseffektivt och kvalitativt än att bedriva verksamheten i egen regi. Förvaltningsorganisationen har därför för avsikt att se över möjligheterna och nyttorna med ytterligare outsourcing av kommunens verksamhet.

Fokusering/ nedskalning

- **Se över möjligheten att förenkla ärendeberedningsprocessen och minska antalet organ** – Botkyrka kommun har idag en omfattande beredningsprocess med många utskott, nämndberedningar och andra beredande grupper. Förvaltningen önskar i samverkan med den politiska organisationen se över möjligheten att förenkla och effektivisera beredningsprocessen.
- **Se över och utvärdera tillämpningen av förvaltningsmodellen PM3** – Botkyrka tillämpar idag modellen PM3 för förvaltning av IT-system. Förvaltningen önskar se över tillämpningen av modellen för att säkerställa en effektiv systemförvaltning.

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

- **Se över möjligheten att förenkla och förtydliga styrmodellen och den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen** – Botkyrka kommuns nuvarande styrmodell med mål och budget, prognosrapportering och delårsrapportering är resurskrävande. Förvaltningen önskar därför utreda förutsättningarna att effektivisera denna process.
- **Se över och utvärdera pilotprojekt inom HR** - Botkyrka kommun har sedan 2018 etablerat projekt för chefsstöd och central rekryteringsgrupp. Förvaltningen har för avsikt att utvärdera dessa projekt efter pilotprojektets slutförande.
- **Se över effekterna av transportcentralen** – Botkyrka kommun har idag en transportcentral för distribution av varor inom kommunen. Förvaltningen har för avsikt att se över effekterna av transportcentralen.
- **Se över möjligheten att avvakta med vissa projektresurser kopplat till det nya kommunhuset till dess att byggnationen kommit längre** – Kommunen har idag tillsatt projektresurser för att genomföra ett antal delprojekt kopplat till det nya kommunhuset. Förvaltningen önskar se över möjligheten att avvakta med vissa projektresurser till dess att byggnationen av det nya kommunhuset kommit längre.

Övrigt

- **Se över möjligheten göra en benchmark-studie för att jämföra Botkyrka kommuns centrala organisation med andra jämförbara kommuner** – Förvaltningen önskar genomföra en benchmark-studie för att jämföra Botkyrka kommuns centrala organisation med andra jämförbara kommuner. Denna studie skulle kunna bidra till ett kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av Botkyrka kommuns organisation.

Förvaltningens förslag

De effektiviseringsförslag som presenterats ovan bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden (1,5 procent respektive år).

2019-08-07

Dnr: TEF/2019:175

Vissa delar av den central organisationen, däribland tekniska förvaltningens verksamhet och den centrala IT-verksamheten, är intäktsfinansierade. Effektiviseringar inom dessa verksamheter föreslås därför hanteras särskilt i samband med budgetberedningen.

I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt gällande regler.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Expedieras till

Mottagare

**8****Återrapportering av uppdrag om lokalisering av fullmäktigesal (TEF/2019:176)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden noterar status för utredning om placering av fullmäktigesal och beslutar att invänta beslut om placering av nytt kommunhus.

Sammanfattning

Tekniska nämnden fick i mål och budget 2019 i uppdrag att påbörja arbetet med en ny fullmäktigesal. Parallellt med byggandet av nytt kommunhus ska en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden utredas. För närvarande hålls sammanträdena i Folkets hus i Hallunda.

Tekniska förvaltningen har hittills studerat fyra alternativ. Det är Xenter och Tumbascenen i Tumba, Folkets hus i Tumba/Segersjö och Hangaren i Alby. Inget av redovisade alternativ är direkt rekommenderbara. Folkets hus i Tumba och Hangaren i Alby rekommenderas inte. Xenter är tveksamt på grund av formatet. Tumbascenen är möjlig.

Tekniska förvaltningens rekommendation är att den bästa lösningen vore att ny fullmäktigesal planeras in i det nya kommunhuset. Eftersom placering av det nya kommunhuset kommer att behöva prövas ytterligare föreslås att utredningen inväntar detta beslut.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-11.

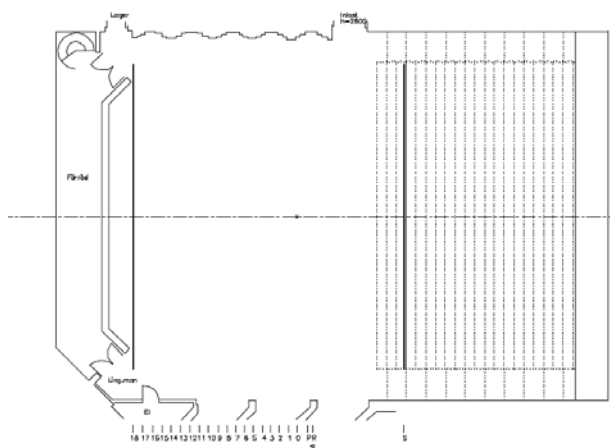
Referens
Frank ReneboMottagare
Tekniska nämnden**Lokalisering av fullmäktigesal (TEF/2019:176)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden noterar status för utredning om placering av fullmäktigesal och beslutar att invänta beslut om placering av nytt kommunhus.

Bakgrund

Tekniska nämnden fick i mål och budget 2019 uppdrag att påbörja arbetet med en ny fullmäktigesal. Parallellt med byggandet av nytt kommunhus ska en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden utredas. För närvarande hålls kommunfullmäktige sammanträdena i Folkets hus Hallunda.

Nuvarande lokal **Folkets hus i Hallunda** är cirka 340 kvm och har formatet 20 x 17 m.



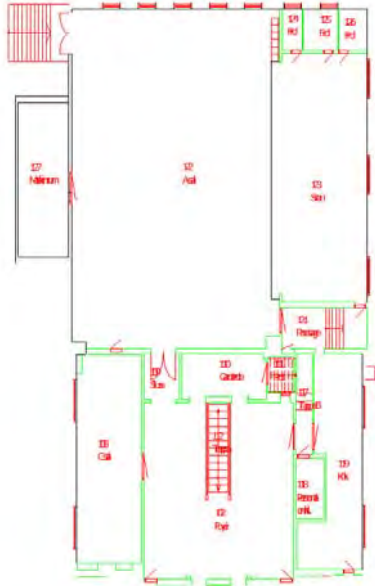
Plan för nuvarande sittning i lokalen finns som bilaga 1.

Ärendet

I utredningen har hittills fyra alternativ studerats:

Xenter

Ligger placerat i Tumba i anslutning till Tumba gymnasium och i närhet till den tidigare placeringen av nytt kommunhus. I Xenter kan man tänka sig två



Stora salens yta är cirka 150 kvm vilket är för litet för önskad möblering samt personalantal. Kräver dessutom stora ombyggnationer.

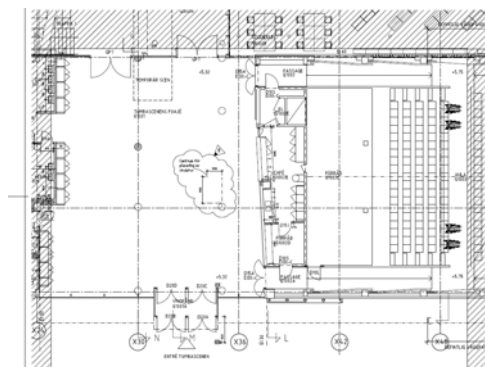
Hangaren i Alby

Lokalen är större än behovet, cirka 2530 kvm, vilket ger kostnader för att kunna avgränsa ytan (belysningsstyrning mm), Hwc samt wc måste förbättras. Sammantaget kommer anpassning att bli dyr. Lokalen ligger i "utkanten" av Alby vilket gör att det är svårt att komma dit. Kommunala transporter har dålig frekvens. Subtopia, nuvarande hyresgäst, använder lokalen i hög utsträckning (det är två månaders väntetid för att kunna göra en tillgänglighetsgenomgång av lokalen) Lokalen hyrs ut för stora evenemang, filminspelningar samt tv produktioner.

Lokalen hyrs även ut längre perioder vid dessa tillfällen där månadsvisa kommunfullmäktigesammanträden kanske inte är möjlig.

Tumba scenen

Lokalen är i nuvarande utförande biosittning. Lokalen är helt anpassad för biovisning och används frekvent för biovisning för allmänheten.



Även här kan man tänka sig två alternativa ombyggnationer.

1. Slå samman foajen och nuvarande "bio-salong" till en lokal. Lokalen blir då 675 kvm. Formatet är 39 x 17 m. Dvs. egentligen överdimensionerad.
2. Om endast bio-salongen omdisponeras till fullmäktigesal blir ytan 355 kvm med formatet 21 x 17 m, dvs yta och format i paritet med nuvarande lokal i Hallunda Folkets hus.

Omändring till fullmäktigesal med flexibel möblering för att bibehålla möjligheten till biovisning är görbar men kräver stor ombyggnad.

Ingen av ovan redovisade alternativ är direkt rekommenderbara. Folkets hus i Tumba och Hangaren i Alby rekommenderas inte. Xenter är tveksam på grund av formatet. Tumba scenen är möjlig. Vår rekommendation är att den bästa lösningen vore att ny fullmäktigesal planeras in i det nya kommunhuset. Eftersom placering av det nya kommunhuset kommer att behöva prövas ytterligare föreslås att utredningen inväntar detta beslut.

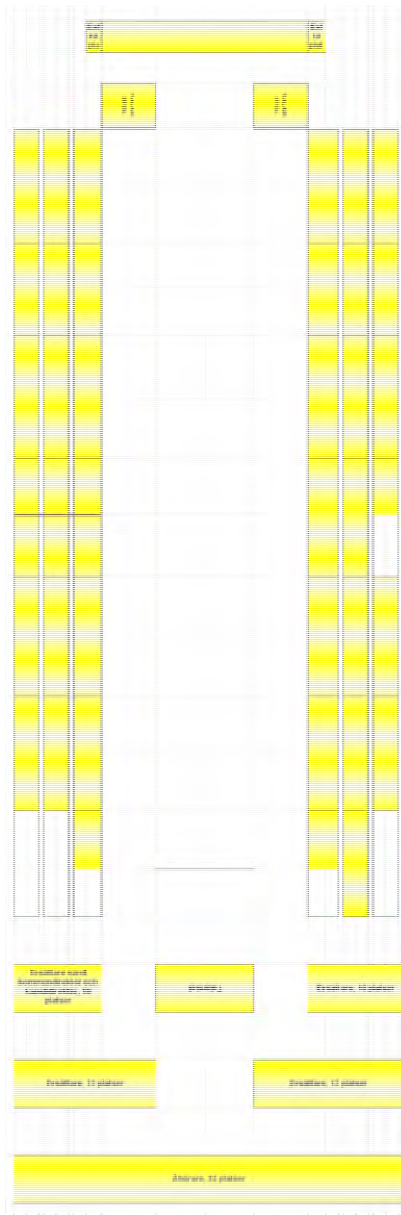
Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

Bilaga:

Bilaga 1. Plan över nuvarande sittning kommunfullmäktige.

Nuvarande planering av kommunfullmäktigesal





9

Yttrande över motion - Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M) (TEF/2019:115)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har i mål och budget 2019 fått uppdraget att se över lämplig placering av en ny fullmäktigesal. De alternativ som ska belysas är de som ligger i geografisk närhet till det planerade nya kommunhuset. Att anpassa Tumbascenen alternativt skapa en lokal i Xenter är två alternativ som kommer att ingå i resultatet av uppdraget.

Eftersom uppdrag som täcker motionärernas förslag redan är beslutade av kommunfullmäktige föreslår tekniska nämnden att motionen ska anses besvarad.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion lämnad av Andrei Ignat (M), Willy Viitala (M) och Jimmy Baker (M). Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att

- uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att, tillsammans med tekniska nämnden, ta fram kostnaderna för att bygga om Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav, samt
- uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att jämföra ombyggnadskostnaderna med hur mycket det kan kosta att inkorporera byggandet en ny sessionssal i det planerade kommunalhuset.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-20 utgör underlag för beslutet.



2019-06-20

TEF/2019:115

Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Yttrande över motion – Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M), TEF/2019:115

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Motionären föreslår att Tumbascenen ska byggas om till sessionssal för kommunfullmäktige.

Motionären föreslår att

- uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att, tillsammans med tekniska nämnden, ta fram kostnaderna för att bygga om Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav, samt
- uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att jämföra ombyggnadskostnaderna med hur mycket det kan kosta att inkorporera byggandet en ny sessionssal i det planerade kommunalhuset.

Bakgrund

Tumbascenen var tidigare sessionssal för kommunfullmäktige innan flytten till Hallunda folkets hus. En ombyggnation skulle möjliggöra att lokalen klarar de nya kraven på en fullmäktigesal.

Uppdrag i mål och budget 2019

Tekniska förvaltningen har i mål och budget 2019 fått uppdraget att se över lämplig placering av en ny fullmäktigesal. De alternativ som ska belysas är de som ligger i geografisk närhet till det planerade nya kommunhuset. Att anpassa Tumbascenen alternativt skapa en lokal i Xenter är två alternativ som kommer att ingå i resultatet av uppdraget.

Eftersom uppdrag som täcker motionärens förslag redan är beslutade av kommunfullmäktige föreslår tekniska nämnden att motionen ska anses besvarad.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

Kommunfullmäktige

2019-04-25

Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav

Tumbascenen var sessionssal för kommunfullmäktige innan flytten till Hallunda Folkets Hus. Inredningen motsvarar dock inte dagens krav på att tjänstgörande ledamöter snabbt ska kunna ta sig fram till talarstolarna och presidiet m.m.

Det är för oss moderater det mest rimliga att kommunfullmäktiges sessionssal ska vara placerad i centralorten Tumba, antingen på Tumbascenen eller i det nya kommunalhuset.

Tumbascenens salong kan enkelt byggas om (den nedre halvan) för detta ändamål. De befintliga biostolarna kan användas med ny stomme. Stolarna kan exempelvis fastskruvas två och två, med passage emellan och med fasta bord. Presidiebordet och talarstolarna (flyttbara) kan placeras på befintlig scen eller på golvet nedanför, då golvet under de två första bänkraderna är vågrätt. Efter ombyggnaden kan fler aktörer än kommunfullmäktige använda sig av Tumbascenen.

Utformningen behöver utredas för att säkra Tumbascenens funktion och flexibilitet även vid andra tillfällen. Även utrymningsmöjligheterna måste studeras noga.

Tekniken i salongen behöver kompletteras, samt pentryt i foajén uppgraderas för att klara enklare servering under sammanträden. Borden och stolarna i foajén och Kulturskolans foajé bör ersättas med mer yteffektiva matsalsmöbler. Varm mat kan ordnas med hjälp av cateringfirmor.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att, tillsammans med tekniska nämnden, ta fram kostnaderna för att bygga om Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav, samt
- att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att jämföra ombyggnadskostnaderna med hur mycket det kan kosta att inkorporera byggandet en ny sessionssal i det nya planerade kommunalhuset.

Andrei Ignat (M)

Willy Viitala (M)

Jimmy Baker (M)



2019-05-09

Dnr KS/2019:190

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Folkets Hus i Tumba (Tumbascenen)
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Motion – Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M)

Översänder rubricerat ärende för yttrande snarast efter nämndernas sammanträden den 29 augusti respektive den 26 augusti 2019.

Svarstiden för Folkets Hus i Tumba är den 29 augusti 2019.

Svaren skickas till registrator på kommunledningsförvaltningen:
klf@botkyrka.se

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne

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

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

Sammanfattning

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

I beslut i tekniska nämnden och därefter kommunfullmäktige i januari 2019 beviljades tilläggsbudget så att total investeringsbudget för Allégården blev 285 mnkr. Nuvarande prognos håller sig inom denna budget.

| | |
|---|----------|
| Investeringsbudget | 285 mnkr |
| Utfall 2019-07-03 investeringsprojektet | 191 mnkr |
| Prognos investeringsprojektet | 268 mnkr |

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

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

Projektets tidplan är slutbesiktning 5 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-11.



2019-07-11

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 beslut i tekniska nämnden och kommunfullmäktige i december 2018 beviljades tilläggsbudget så att total investeringsbudget för Allégården blev 285 mnkr. Under 2019 har projektet fokuserat på att möta denna investeringsbudget. Nuvarande prognos håller sig inom denna budget.

Ärendet

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-07-03.

| | |
|---|----------|
| Investeringsbudget | 285 mnkr |
| Utfall 2019-07-03 investeringsprojektet | 191 mnkr |
| Prognos investeringsprojektet | 268 mnkr |

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

| | |
|---|----------|
| Prognos kostnad mot resultat | 27 mnkr |
| Projektet har beviljade statliga bidrag | 11 mnkr. |

Lägger man samman alla dessa poster är totalsumman **285 mnkr**. I prognosen finns inkluderat en reservpost på cirka 6 mnkr.

Projektets tidplan är slutbesiktning 5 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig. Framdriften i projektet är enligt plan. Under sommaren fortgår arbetena om än med något reducerad bemanning på grund av semestrar.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektörFrank Renebo
Fastighetschef

**11****Förlikning med Expandia angående avbeställning förskolan
Duvan, Alby (TEF/2019:179)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner gjord förlikning om 2,4 mnkr.

Ärendet

Mellan Botkyrka kommun och Expandia Moduler AB ingicks den 28 januari 2015 ett avtal, referens KS/2014:527, avseende förskolepaviljonger i Alby. Avtalet trädde ikraft 2015-01-27. Beställning på utökning av de befintliga paviljongerna gjordes i samband med delårsbokslut 1 2018.

En i ett senare skede gjord nedskrivning av befolkningsprognosen medförde att behovet av utökning av paviljongen inte kvarstod varför den avbeställdes 2018-10-23. Expandia framställde med anledning av avbeställningen ett ersättningskrav om vilket förhandling nu slutförts och parterna har enats om förlikning om 2,4 mnkr.

Tekniska förvaltningen informerade tekniska nämnden om avbeställningen vid sammanträdet 2018-12-10, § 136.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-12.



2019-07-12

TEF/2019:179

Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Förlikning med Expandia angående avbeställning förskolan Duvan (TEF/2019:179)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner gjord förlikning om 2,4 mnkr.

Bakgrund

Avbeställningen redovisades i tekniska nämnden vid sammanträdet 2018-12-10 i ärende TEF/2018:301, § 136.

Ersättningskrav

Mellan Botkyrka kommun och Expandia Moduler AB ingicks den 28 januari 2015 ett avtal, referens KS/2014:527, avseende förskolepaviljonger i Alby. Avtalet trädde ikraft den 2015-01-27. Beställning på utökning av de befintliga paviljongerna gjordes i samband med delårsbokslut 1 2018.

En i ett senare skede gjord nedskrivning av befolkningsprognosen medförde att behovet av utökning av paviljongen inte kvarstod varför den avbeställdes 2018-10-23. Expandia framställde med anledning av avbeställningen ett ersättningskrav om vilket förhandling nu slutförts och parterna har nu enats om förlikning om 2,4 mnkr.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

**12****Lägesrapport om projektet 6284, dagvatten norra Botkyrka (TEF/2015:178)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Dagvatten norra Botkyrka är ett projekt som pågått under många år. I ärendet beskrivs kortfattat historiken och nuläget. Dagvattnet från norra Botkyrka avleds orenat i en tunnel ut i Albysjön och vidare till Mälaren. För att bland annat säkerställa en fortsatt rent dricksvatten, miljö kvalitetsnormerna för Albysjön och öka den biologiska mångfalden ska dagvattnet renas i öppna dagvattensystem.

Dagvattenparkerna i Fittja har projekterats och upphandling av entreprenad pågår i nuläget. Målsättningen är att byggnationen kan starta hösten 2019 och slutföras 2021. Dagvattenparkerna i Fittja har beviljats statsbidrag av Boverket inom ramen för ”Grönare städer”.

Alby äng dagvattenpark ska projekteras och målsättningen är att påbörja detta under hösten 2019. Utförandet i Alby beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i december 2023.

Ärendet

Projektet dagvatten norra Botkyrka, projektnummer 6284 och tidigare 3907, har pågått under många år och syftet med denna information till tekniska nämnden är att ge en historik och bakgrund till projektet, beskrivning av målsättningarna och vad statusen är idag.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-06.



2019-08-06

Dnr TEF/2015:178

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Lägesrapport om projekt 6284, dagvatten norra Botkyrka

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Dagvatten norra Botkyrka är ett projekt som pågått under många år. I ärendet beskrivs kortfattat historiken och nuläget. Dagvattnet från norra Botkyrka avleds orenat i en tunnel ut i Albysjön och vidare till Mälaren. För att bland annat säkerställa en fortsatt rent dricksvatten, miljö kvalitetsnormerna för Albysjön och öka den biologiska mångfalden ska dagvattnet renas i öppna dagvattensystem.

Dagvattenparkerna i Fittja har projekterats och upphandling av entreprenad pågår i nuläget. Målsättningen är att byggnationen kan starta hösten 2019 och slutföras 2021. Dagvattenparkerna i Fittja har beviljats stadsbidrag av Boverket inom ramen för ”Grönare städer”.

Alby äng dagvattenpark ska projekteras och målsättningen är att påbörja detta under hösten 2019. Utförandet i Alby beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i december 2023.

Ärendet

Projektet dagvatten norra Botkyrka, projektnummer 6284 och tidigare 3907, har pågått under många år och syftet med denna information till tekniska nämnden är att ge en historik och bakgrund till projektet, beskrivning av målsättningarna och vad statusen är idag.

Tjänsteskrivelsen innehåller rubrikerna:

1. Historik och bakgrund
2. Målsättningar för projektet
3. Fittja dagvattenparker
4. Stadsbidrag för Grönare städer
5. Alby äng dagvattenparker
6. Budget

2019-08-06

Dnr TEF/2015:178

Historik och bakgrund

Kommundelarna i norra Botkyrka byggdes ut för att skapa välfungerande bostäder med god standard i en tid då det var stor efterfrågan på bostäder. Vid den tiden såg man dagvatten främst som ett problem kopplat till översvämning. Dagvattnet i norra Botkyrka avleds därför till en stor tunnel som effektivt avleder vatten och leder det orenat ut i Albysjön och vidare till Mälaren.

Med tiden har synen på dagvatten förändrats och vi vet idag att dagvattnet för med sig näringsämnen och föroreningar som behöver hanteras och vi ser också dagvatten som en resurs i stadsplaneringen.

Efter att VA-verksamheten i flera år arbetat med utredningar och förstudier kring hur dagvattenhanteringen skulle kunna förbättras och hur man skulle använda det i stadsplaneringen så beslutade tekniska nämnden år 2011 att dagvattnet i norra Botkyrka ska renas i så kallade öppna dagvattensystem, det vill säga i exempelvis dammar och våtmarker.

Under 2013 påbörjades en upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som ett förhandlat förfarande. Upphandlingen genomfördes i tre steg; urval av anbudssökande, urval av lösningsförslag och utvärdering av anbud. I juni 2015 tilldelades en entreprenör för första gången ett kontrakt med syfte att bygga dagvattenanläggningar i både Fittja och Alby. Upphandlingen överprövades i förvaltningsrätten och domen blev att det vinnande anbudet skulle uteslutas. Nämnden tilldelade då den andra anbudsgivaren kontraktet men även detta beslut överprövades. Även denna gången blev förvaltningsrättens dom att det vinnande anbudet skulle förkastas. Dessa överprövningar medförde att det inte fanns några giltiga anbud och tekniska nämnden beslutade därför i november 2016 att avbryta upphandlingen.

Under våren 2017 fick därför projektet göra ett omtag vilket medförde att det delades i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby äng dagvattenpark, och dessutom delades projektet upp mellan tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån respektive nämnds uppdrag och vattentjänstlagens regelverk om vilka kostnader som kan belasta VA-kollektivet. Nya tidplaner upprättades också.

Målsättningar för projektet

I samband med ”omstarten” 2017 sågs målsättningarna för projektet över. Vi arbetar idag med målsättningen att kommunen med projektet ska:

2019-08-06

Dnr TEF/2015:178

- säkerställa ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvattnet som rinner till Albysjön och vidare till Mälaren,
- säkerställa miljö kvalitetsnormerna för Albysjön,
- skapa attraktiva mötesplatser för människor i alla åldrar,
- gynna folkhälsan med nya och bättre rekreativ möjligheter,
- bidra med nya möjligheter till spännande pedagogik i skolor och förskolor samt
- öka den biologiska mångfalden.

Fittja dagvattenparker

Under hösten 2017 startade kommunens ramavtalade konsulter projektering av Fittja dagvattenparker. Projekteringen har sedan pågått till juni 2019 då handlingar för ett förfrågningsunderlag levererades. Detta är en försening jämfört med tidplanen orsakad av att levererade handlingar under tiden inte har hållit önskad kvalitet gällande parkdelarna, dimensionering av systemet behövde ses över samt att ett omtag måste göras för att möta budget för parkanläggningen.

Vidare har kommunen under tiden förstärkt den interna projektorganisationen med resurser från stadsmiljöenheten och med en extern projekteringsledare. Syftet var att säkerställa att vi fick önskat resultat av projekteringen och minimera riskerna i utförandefasen.

Den 9 juli 2019 publicerades förfrågningsunderlag för entreprenaden av dagvatten norra, etapp 1 Fittja dagvattenparker. Sista anbudsdag är 3 september 2019.

Entreprenadarbetena bedöms kunna starta i slutet av 2019 och anläggningen beräknas stå klar december 2021. Alltför stora ytterligare förseningar kan få konsekvenser för beviljat bidrag från Boverket och anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet kan måsta göras om.

Stadsbidrag för Grönare städer

Under 2018 beviljades Fittja dagvattenparker bidrag från Boverket inom satsningen ”Grönare städer”. Syftet med stödet är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vidare ska åtgärderna bidra till ett varaktigt och långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön.

2019-08-06

Dnr TEF/2015:178

Bidraget avser vissa poster i projektet, till exempel gräsytor och planteringar. Fittja dagvattenparker beviljades i den första ansökningsomgången 23,8 miljoner kronor av totalt 135,9 miljoner kronor som delades ut. Totalt beviljades stöd till 50 projekt i den första omgången.

Under hösten 2018 betalade Boverket ut 11,9 miljoner kronor till projektet. Preliminärt har det fördelats så att va-verksamheten fått 77 procent och resterande 23 procent har gått till stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alby äng dagvattenpark

Den förskjutna tidplanen för Fittja dagvattenparker har även påverkat Alby äng dagvattenpark. Projektering av Alby ängs dagvattenpark ska handlas upp och målsättningen är att påbörja detta arbete under hösten 2019. Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i december 2023.

Budget

Beviljad budget för VA-projektet dagvattenhantering norra Botkyrka är 150,5 miljoner kronor där cirka 40 procent avser Fittja och 60 procent Alby. Därtill har stadsmiljöenheten 28,3 miljoner kronor för sina investeringar i projektet.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Linda Evjen
VA-chef

Expedieras till
Linda Evjen
Eva Hagland

**13****Lägesrapport gällande PFAS-förorening vid fd F18, Tullinge (TEF/2018:157)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VA-verksamheten arbetar med tre parallella konsultutredningar gällande Tullinge grundvattentäkt och Tullinge vattenverk. Resultaten är ännu inte färdigställda utan kommer redovisas så snart utredningarna är färdiga.

Försvarmakten har redovisat en granskning och utvärdering av tidigare framtagna åtgärdsalternativ och förordar även fortsatt att PFAS-föroreningen ska övertäckas. Föroreningstransporten bedöms minska med 90 procent och kostnaden för åtgärden bedöms till 20 miljoner kronor.

Arbetet fortsätter under hösten där kommunen prioriterar att först slutföra utredningarna. Försvarmakten avser göra en rimlighets- och skälighetsbedömning för förslaget med övertäckning.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-07-30.



Referens

Linda Evjen

Mottagare

Tekniska nämnden

Lägesrapportering gällande PFAS-förorening vid fd F18, Tullinge

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

VA-verksamheten arbetar med tre parallella konsultutredningar gällande Tullinge grundvattentäkt och Tullinge vattenverk. Resultaten är ännu inte färdigställda utan kommer redovisas så snart utredningarna är färdiga.

Försvarsmakten har redovisat en granskning och utvärdering av tidigare framtagna åtgärdsalternativ och förordar även fortsatt att PFAS-föroreningen ska övertäckas. Föroreningstransporten bedöms minska med 90 procent och kostnaden för åtgärden bedöms till 20 miljoner kronor.

Arbetet fortsätter under hösten där kommunen prioriterar att först slutföra utredningarna. Försvarsmakten avser göra en rimlighets- och skälighetsbedömning för förslaget med övertäckning.

Ärendet

Som tidigare redovisats för tekniska nämnden arbetar VA-verksamheten under 2019 med tre parallella konsultutredningar rörande Tullinge grundvattentäkt och Tullinge vattenverk.

1. Framtagande av grundvatten- och transportmodell för PFAS i Tullinge grundvattentäkt. Modellen ska visa hur olika åtgärder av PFAS-föroreningen vid f.d. F18, Tullinge påverkar PFAS-halten i vattnet vid Tullinge vattenverk med tiden.
2. Utredning av åtgärder i Tullinge vattenverk som möjliggör produktion av dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets riktvärden för PFAS.

Åtgärderna kopplas till kostnader för behov av investering samt ökade kostnader för drift.

3. En samhällsekonomisk konsekvensanalys som ska värdera och bedöma det ekonomiska värdet av Tullinge grundvattentäkt ur ett kommunalt och regionalt perspektiv.

Dessa utredningar ska utgöra underlag för fortsatt dialog med Försvarmakten. Konsulterna redovisade preliminära resultat i juni och just nu arbetar förvaltningen med granskning av utredningarna varför några resultat ännu inte kan presenteras.

Försvarmaktens pågående arbete

Försvarmakten levererade i slutet på juni 2019 en "second-opinion" på NIRAS åtgärdsförberedande utredning från mars 2018. I bilaga 1 återfinns utredningen "PFAS-föreningen vid f.d F 18 Tullinge – granskning och utvärdering av åtgärdsalternativ".

Resultaten efter utredningen är att Försvarmakten fortsätter att förordna en övertäckning av den PFAS-förorenade platsen. Man bedömer att denna åtgärd är rimlig med avseende på miljönytta och kostnader. Med en övertäckning bedömer man att föroreningstransporten kan minskas med 90 procent. Kostnaden för övertäckningen bedöms bli cirka 20 miljoner kronor. Denna kostnad ska jämföras med kostnaden för en urgrävning och deponering, cirka 250 miljoner kronor, och kostnaden för urgrävning och högtemperaturförbränning, cirka 750 miljoner kronor.

PFAS-föreningens utbredning är cirka 15 000 kvadratmeter. En övertäckning skulle innebära att ett område på drygt 23 000 kvadratmeter, motsvarande 3,2 stycken VM-fotbollsplaner, måste fredas från bostadsbebyggelse. Det kommer krävas restriktioner för markanvändning inom det området, till exempel för växtlighet eller grävarbeten.

Försvarmakten avser att under hösten 2019 genomföra en rimlighets- och skälighetsbedömning för förslaget med övertäckning. Innan en åtgärd kan påbörjas måste den beslutas inom Försvarmakten och föregås av en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förvaltningens fortsatta arbete

VA-verksamheten arbetar för konsultutredningarna ska färdigställas. Dessa kommer sedan redovisas för nämnden. Vi kommer även hålla möten med Försvarmakten och markägarna Rikstens friluftstad AB (RFAB) gällande innehållet i utredningarna. Därtill kommer vi under hösten att utbyta erfarenheter med andra PFAS-drabbade va-huvudmän och prata om erfarenheter av åtgärder i vattenverk, juridiska frågor och hur de arbetat med Försvarmakten.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Linda Evjen
VA-chef

Bilaga 1: PFAS-föroreningen vid f.d F 18 Tullinge – granskning och utvärdering av åtgärdsalternativ

Expedieras

Anette Rosdahl, projektledare VA

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare
FIHM, Tillsyn

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare
MPE, Niclas Johansson, 076-899 09 18,
niclas.k.johansson@mil.se

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

PFAS-föroreningen vid f.d. F 18 Tullinge – granskning och utvärdering av åtgärdsalternativ
(1 bilaga)

Bakgrund

På flera platser i Sverige där brandsläckningsskum har hanterats, har per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) påvisats i jord och vatten. Även vid Försvarmaktens verksamhetsplatser har hantering av brandsläckningsskum resulterat i förorening av mark och vatten. Detta gäller även området på f.d. F 18 Tullinge där Försvarmakten historiskt haft en brand- och napalmövningsplats.

Vid en undersökning år 2015 gjordes ett första försök att avgränsa utbredningen av PFAS i yttlig jord. Föroreningen avgränsades öster och söder om den f.d. brand- och napalmövningsplatsen (se FM2016-9188:8, daterad 2017-11-24.) I en efterföljande undersökning provtogs yttlig jord för att ytterligare avgränsa PFAS-föroreningens horisontella utbredning (se FM2016-9188:19, daterad 2019-02-27). Den efterföljande provtagningen genomfördes under maj månad och november månad 2018.

I en åtgärdsförberedande rapport rekommenderade Försvarmaktens ramavtalskonsult, NIRAS, att övertäckning var en lämplig åtgärd för att minska urlakning av PFAS från jord till grundvattnet vid det aktuella området (se FM2016-9188:11, 2018-03-19). Flera av de övriga teoretiska åtgärdsalternativen som har utretts bedöms inte vara tillämpbara i detta fall. Anledning till detta är antingen att flera av metoderna fortfarande är i en utvecklingsfas eller att NIRAS och Försvarmakten anses att metoderna inte är lämpliga eller rimliga i förhållande till uppnådd miljönytta vid aktuell plats.

(NJO)

Försvarsmakten har nu låtit annan ramavtalskonsult (Helldén Environmental Engineering AB) genomföra en granskning och utvärdering av det åtgärdsförslag baserat på övertäckning som NIRAS redovisat rörande PFAS-föroreningen vid den f.d. brand- och napalmövningsplatsen. I uppdraget har det också ingått att beskriva och utvärdera de åtgärdstekniker som generellt föreligger för PFAS-föroreningar i jord och grundvatten samt åtgärdsteknikernas tillämpbarhet för den aktuella förorening vid f.d. F 18 i Tullinge i jämförelse med genomförandekostnad.

I föreliggande skrivelse redovisas resultaten från aktuell granskning och utvärdering.

Resultat

I rapporten presenteras en jämförelse mellan de olika åtgärder som bedöms vara tekniskt och miljömässigt genomförbara. Huvudalternativet är enligt Helldén Environmental Engineering AB att genomföra en övertäckning av den PFAS-förorenade jorden. Övertäckningen bedöms som lämplig avseende miljönytta och är kostnadsmässigt den mest fördelaktiga åtgärden som ingått i jämförelsen mellan de metoder som kan anses vara genomförbara på aktuell plats. I föreliggande utredning har totalkostnaden för övertäckningen av den aktuella föroreningen bedömts hamna på ca. 20 Mkr. Detta är en betydligt lägre kostnad i jämförelse med urgrävning i kombination med deponering (totalkostnad ca. 250 Mkr) eller urgrävning i kombination med högtemperaturförbränning (totalkostnad ca. 750 Mkr). Det bör i detta sammanhang nämnas att en urgrävning skulle medför omfattande massreduktion av föroreningen. Dock medför åtgärden en ökad risk för forcerad utlakning och ökad PFAS-spridning till grundvattenzonen. Dessutom råder tveksamheter om tillräcklig mottagningskapacitet finns vid tillgängliga deponi-/behandlingsanläggningar. Till detta kommer en rimlighetsavvägning.

Övertäckning utgör en s.k. barriärteknisk åtgärdslösning. Det förorenade markområdet täcks på ytan av ett tätt material med hög långtidsbeständighet. Det täta materialet motverkar att nederbörd infiltrerar via det förorenade området. Därmed reduceras utlakningen av föroreningar från jord till grundvatten. Barriärtekniska lösningar kan generellt betraktas som en beprövad och etablerad efterbehandlingsteknik. Metodiken överensstämmer i stor utsträckning med de barriärtekniska lösningar som sedan slutet av 1990-talet kommit att tillämpas vid sluttäckning av avfallsdeponier.

I föreliggande skrivelse beskrivs hur övertäckningen bör konstrueras. Om de råd och riktlinjer som finns för en sådan konstruktion beaktas bedöms övertäckningskonstruktionen vara beständig i ett långtidsperspektiv, d.v.s. väsentligt överskridande 100 år.

En reduktion av utlakningen av PFAS från den f.d. brand- och napalmövningsplatsen skulle innebära att föroreningstransporten till

brunnsområdet vid Tullinge vattenverk minskar. Om man utgår från att PFAS-bidraget till brunnsområdet uteslutande utgörs av PFAS från omättad zon vid den f.d. brand- och napalmövningsplatsen skulle PFAS-halterna inom brunnsområdet med tiden kunna reduceras med storleksordningen 90% efter att aktuell åtgärd genomförts. Detsamma gäller för föroreningsspridningen till ytvattenrecipienten Tullingesjön och Mälaren.

Den föreslagna åtgärden innebär att området som övertäcks fredas från bostadsbebyggelse. Vissa markanvändningsrestriktioner kommer krävas för det aktuella området. Dessa bör omfatta samtliga arbeten som innebära någon form av markingrepp, så som grävning, borrning och ledningsdragningsmed mera. I praktiken innebär markanvändningsrestriktionerna att mark- och anläggningsarbeten inte är lämpliga att genomföra inom eller i nära anslutning till övertäckningsområdet.

Försvarsmaktens fortsatta arbete

Försvarsmakten har för avsikt att under hösten 2019 låta genomföra en rimlighets- och skälighetsbedömning för det tänkta aktuella åtgärdsförslaget. Om den aktuella in situ-åtgärden bedöms som rimlig och skälig måste övertäckningen föregås av en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Godkännande krävs också av aktuell fastighetsägare.

Wikman, Jonas

Resursproduktionschef

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista

FIHM

För kännedom

HKV LEDS JUR Civ

HKV PROD RPE INFRA

FLYGSTABEN

FORTV

(via e-post: fortv@fortifikationsverket.se)

Botkyrka kommun

(via e-post: miljo@botkyrka.se och tef@botkyrka.se)

Rikstens Friluftsstad AB

(via e-post: lars.avermalm@peab.se)

Helldén Environmental

Engineering AB

(via e-post: johan@hellden-environmental.se)

**Helldén Environmental
Engineering AB**

PFAS-föreningen vid f.d. F 18 Tullinge

Granskning och utvärdering av åtgärdsalternativ

Försvarens Miljöprövningsenhet

2019-05-20

Dokumenttitel: PFAS-föreningen vid f.d. F 18 Tullinge – granskning och utvärdering av åtgärdsalternativ

Uppdragsgivare: Försvarsmaktens Miljöprovningsenhet

Datum: 2019-05-20

Upprättad av: Johan Helldén

Granskad av: Jonny Bard och Andreas Carlsson

**Helldén Environmental
Engineering AB**

www.hellden-environmental.se

Tel: 0733 21 02 94

Mail: johan@hellden-environmental.se

Organisationsnr: 556895–5842

INNEHÅLL

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inledning | 2 |
| 2 | Huvudalternativet i korthet | 2 |
| 3 | Granskning av huvudalternativet | 2 |
| 3.1 | Generellt om barriärtekniska åtgärdslösningar | 2 |
| 3.2 | Behandlingsprincip | 3 |
| 3.3 | Tätskikt | 4 |
| 3.4 | Dränskikt | 6 |
| 3.5 | Skyddsskikt | 8 |
| 3.6 | Avskärmande dike eller vertikal barriär | 8 |
| 3.7 | Bedömda miljeffekter | 9 |
| 3.8 | Övertäckningens beständighet | 10 |
| 3.9 | Markanvändningsrestriktioner och skyddszon | 10 |
| 3.10 | Övertäckningens utformning och gestaltning | 11 |
| 3.11 | Kostnader och tidsåtgång | 15 |
| 3.12 | Miljö- och funktionskontroll | 17 |
| 4 | Övriga åtgärdsalternativ | 18 |
| 4.1 | Generellt om efterbehandlingsteknik för PFAS | 18 |
| 4.2 | Åtgärder som förutsätter urgrävning | 21 |
| 4.2.1 | Allmänt om schaktsanering | 21 |
| 4.2.2 | Jordtvätt | 22 |
| 4.2.3 | Förbränning | 22 |
| 4.2.4 | Kemisk oxidation | 23 |
| 4.2.5 | Deponering | 24 |
| 4.3 | Åtgärder som utförs in situ | 24 |
| 4.3.1 | Pumpning och behandling av grundvatten | 24 |
| 4.3.2 | Solidifiering och stabilisering | 25 |
| 4.4 | Sammanfattande slutsatser | 26 |
| 5 | Förslag till projekteringsdirektiv och åtgärds mål | 27 |
| 6 | Referenser | 31 |

1 INLEDNING

Försvarsmaktens Miljöprovningseenhet har uppdragit Helldén Environmental Engineering AB att genomföra en granskning och en utvärdering av det åtgärdsförslag baserat på övertäckning som NIRAS redovisat rörande PFAS-föroreningen vid den f.d. brand- och napalmövningsplatsen vid f.d. F 18 Tullinge flygflottilj i Botkyrka kommun (NIRAS, 2018). I uppdraget ingår även att översiktligt utvärdera de övriga åtgärdsalternativ som föreligger för det aktuella objektet. Utgångspunkten har varit de åtgärdsalternativ som redovisas i NIRAS åtgärdsförberedande utredning (NIRAS, 2018), men också andra i Sverige och internationellt förekommande efterbehandlingsmetoder berörs i föreliggande PM.

2 HUVUDALTERNATIVET I KORTHET

Huvudalternativet enligt NIRAS åtgärdsförberedande utredning innebär att den PFAS-förorenade jorden vid den f.d. brand- och napalmövningsplatsen vid f.d. F 18 Tullinge övertäcks med ett horisontellt tätskikt. Syftet är att minimera infiltrationen av nederbörd och därmed också reducera utlakningen och spridningen av PFAS till grundvattenzonen nedströms brandövningsområdet. Åtgärden bedöms, enligt NIRAS åtgärdsutredning, kunna reducera mängden utlakad PFAS till brunnsområdet vid Tullinge vattenverk med cirka 90% (NIRAS, 2018).

3 GRANSKNING AV HUVUDALTERNATIVET

3.1 Generellt om barriärtekniska åtgärdslösningar

Barriärtekniska lösningar kan generellt betraktas som beprövad och etablerad efterbehandlingsteknik. Metodiken med att övertäcka och innesluta jord- och grundvattenföroreningar beskrivs närmare på Svenska Geotekniska Föreningens Åtgärdsportal (www.atgardsportalen.se).

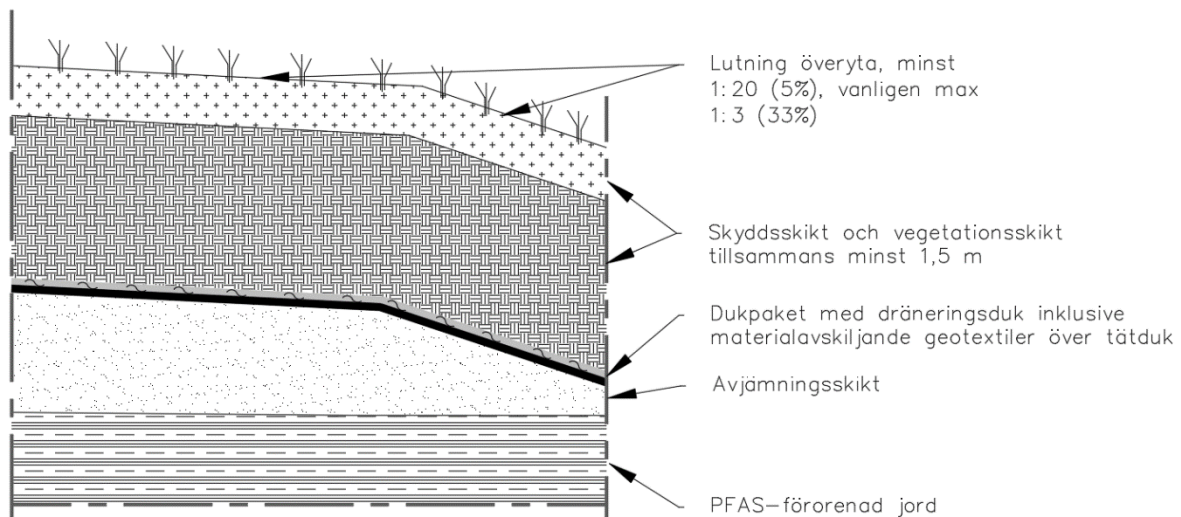
Metodiken överensstämmer i stor utsträckning med de barriärtekniska lösningar som sedan slutet av 1990-talet kommit att tillämpas vid sluttäckning av avfallsdeponier och som närmare beskrivs i deponeringsförordningen (SFS 2001:512) och i Naturvårdsverkets handbok nr 2004:2 för deponering av avfall (Naturvårdsverket, 2004).

Med horisontell barriär avses ett tätskikt, vilket anläggs med syfte att minimera infiltrationen av nederbörd via det förorenade området. Horisontella barriärer kan tillverkas av flera olika materialtyper. Syntetiska tätskikt är vanligen tillverkade av polyeten (PE), polyvinylklorid (PVC), flexibel polypropen (FPP) eller etenpropengummi (EPDM). Bland polyetendukar är s.k. High Density Polyethylene (förkortas HDPE) vanligast förekommande. Tätskikten levereras i rullar eller sjok vilka sammanfogas på platsen med hjälp av smältsvetsning, vulkning eller limning. Syntetiska geomembran är i allmänhet tunna (1-5 mm) och behöver täckas med skyddsgeotextil innan dräneringslager och skyddstäckning med jordmaterial påförs. Vassa stenar och avfallsfragment kan punktera ett geomembran av etenpropengummi eller polymermaterial om inte en skyddsgeotextil föreligger.

Syntetiska tätskikt av geomembran uppvisar i allmänhet hög resistens mot kemisk och fysikalisk påverkan, men långtidsbeständigheten hos syntetiska tätskiktmaterial är omdiskuterad.

Ett alternativ till syntetiska geomembran är lergeomembran som t.ex. bentonitmatta. En bentonitmatta består av bentonitlera i pulverform omgiven av materialseparerande geotextil. Bentonitmattor har en något högre tjocklek än syntetiska geomembran (5-10 mm), men uppvisar samtidigt en något högre hydraulisk konduktivitet, vilket innebär att vattengenomsläppligheten blir större. Medan tätdukar av gummi- och polymermaterial uppnår en hydraulisk konduktivitet understigande 1×10^{-13} m/s, uppgår den hydrauliska konduktiviteten hos kommersiellt tillgängliga lergeomembran/bentonitmattor till storleksordningen 5×10^{-11} m/s. I kombination med t.ex. inlagrat HDPE-laminat kan emellertid väsentligt lägre hydraulisk konduktivitet uppnås även med en bentonitmatta, vilket innebär att vattengenomsläppligheten blir storleksordningsmässigt lika låg hos en bentonitmatta (med inlagrat HDPE-laminat) som hos en tätduk/liner enbart bestående av polymermaterial eller etenpropengummi.

För att minimera påverkan av en hydrostatisk tryckuppbyggnad ovanpå tätskiktet behöver ett dränerande lager anläggas ovanpå tätskiktet. Vidare måste både tät- och dränskiktet skyddas mot frostvittring, rotpenetration och erosion i det långa tidsperspektivet vilket innebär att ett skyddsskikt av blandade schaktmassor måste påföras. För att skyddet mot frostvittring och rotpenetration ska vara effektivt i ett långtidsperspektiv bör mäktigheten hos skyddsskiktet (inklusive eventuellt vegetationsetableringsskikt) inte underskrida 1,5 m (Naturvårdsverket, 2004).



Figur 1. Den tekniska utformningen av övertäckningen är densamma som vid sluttäckningen av en avfallsdeponi. För att tillskapa erforderlig lutning för bortdränering/avledning av den nederbörd som perkolerar via vegetations- och skyddsskiktet måste övertäckningen anläggas med en lutning av minst 1:20 (= 5%). Det är avjämningskiktet, bestående av tillförda jord-och schaktmassor, som modelleras för att erforderlig lutning hos tät- och dränskiktet ska tillskapas. Skydds- och vegetationsskiktet är nödvändigt för att långsiktigt skydda underliggande tät- och dränskiktet mot frostvittring, erosion och rotpenetration. (ref: Naturvårdsverket, 2004)

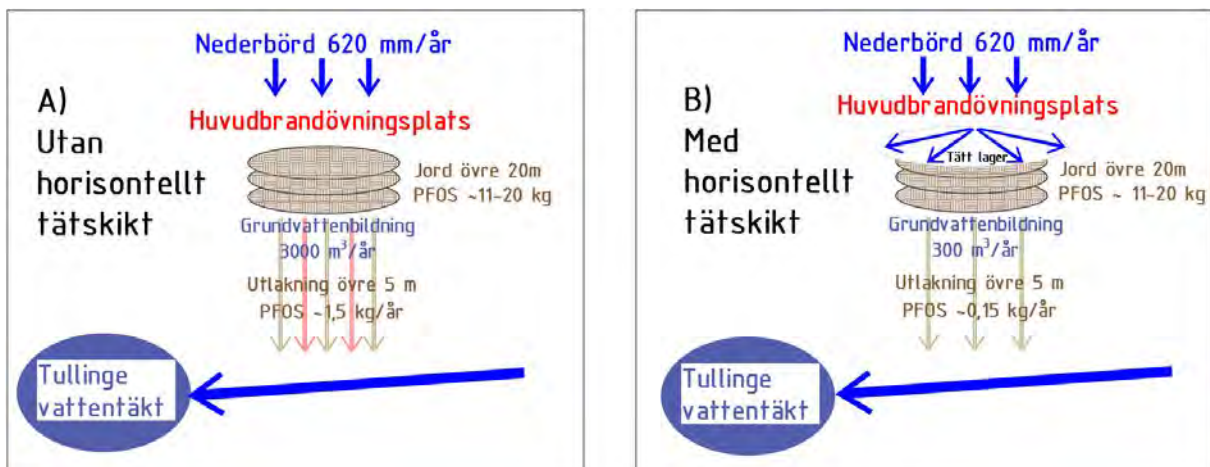
3.2 Behandlingsprincip

Övertäckning utgör en s.k. barriärteknisk åtgärdslösning. Det förorenade markområdet täcks på ytan

av ett tätt material med hög långtidsbeständighet. Det täta materialet motverkar att nederbörd infiltrerar via det förorenade området. Därmed reduceras utlakningen av föroreningar från jord till grundvatten.

Vid brandövningsområdet i Tullinge uppgår bruttonederbörden enligt SMHIs vattenbalansdata till ca 620 mm/år. Det motsvarar en nettonederbörd av cirka 200 l/m² och år. Infiltrationen via det PFAS-förorenade området (areal = ca 15 000 m²) kommer därmed att uppgå till storleksordningen 3000 kubikmeter per år, se Figur 2 nedan.

PFAS är en föroreningsgrupp bestående av ett flertal olika ämnen varav PFOS utgör det dimensionerande föroreningsämnet, både mängdsmässigt och med avseende på miljö- och hälsorisk. Det är enbart PFOS som finns upptaget i vattendirektivet (HVMFS 2013:19). För övriga PFAS-ämnen saknas i nuläget miljö kvalitetsnormer. Beräkningar av PFOS-spridning baserade på laktester utförda på PFAS-förorenade jordprover från området visar att i storleksordningen 1,5 kilogram PFOS per år utlakas och sprids från de PFAS-förorenade massorna till grundvattenzonen, för att därefter transporteras vidare mot Tullinge vattentäkt nedströms brandövningsområdet. Efter övertäckning, varvid >90% av nettonederbörden avleds bort från brandövningsområdet (Figur 2), kommer i storleksordningen 0,15 kg PFOS per år att utlakas från de PFAS-förorenade massorna vid brandövningsplatsen. Mängden PFOS som tillförs grundvattenzonen kommer således att reduceras med >90% efter att övertäckningen påförts.



Figur 2. Bilden t.v. visar nuvarande utlakning och spridning av PFOS från brandövningsplatsen till Tullinge vattentäkt. Efter påförande av tät övertäckning (bild t.h.) kommer utlakningen och spridningen av PFOS till grundvattenzonen att väsentligt reduceras.

3.3 Tätskikt

De båda i NIRAS åtgärdsutredning nämnda tätskiktmaterialen, EPDM (etenpropengummi) och HDPE (High Density Polyethylene), är väl beprövade och används bl.a. i bottenkonstruktioner och sluttäckningar av deponier. Båda materialen uppvisar dokumenterat låg hydraulisk konduktivitet, d.v.s. liten vattengenomsläpplighet. De sammanfogas med vulkning (EPDM) respektive svetsning (HDPE). Den generella kemikalie- och åldringsbeständigheten bedöms vara hög för HDPE, men något sämre för etenpropengummidukar såsom EPDM. Den förväntade livslängden uppgår emellertid för både HDPE och EPDM till >100 år, d.v.s. så långt som flertalet standardiserade tester avseende

åldringsbeständighet idag sträcker sig (Åtgärdsportalen, 2018).

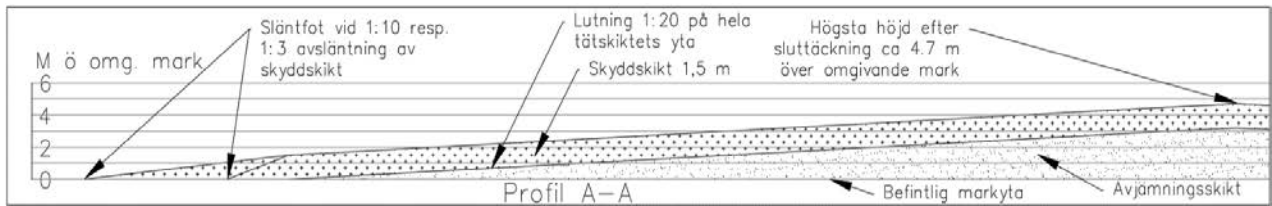
Både EPDM och HDPE är känsliga för uppkomst av hål/revor. Vid en antagen skadefrekvens av 3 st hål/hektar skulle vattengenomsläppligheten för nämnda material öka från storleksordningen 0,05-1 l/m² och år till mellan 30-100 l/m² och år, vilket i praktiken innebär att den perkolationshämmande effekten på sikt skulle kunna upphöra. Som jämförelse kan nämnas att vattengenomsläppligheten/perkolationen via en deponi för farligt avfall enligt gällande lagstiftning inte får överskrida 5 l/m² och år (SFS 2001:512).

En beräkning av vattengenomsläppligheten hos den av Helldén Environmental Engineering AB föreslagna övertäckningen vid brandövningsplatsen i Tullinge redovisas i avsnitt 5, projekteringsdirektiv.

Ett alternativ till att nyttja syntetiska tätdukar såsom NIRAS föreslagit, är att använda en kombinationsduk bestående av naturmaterialet bentonit och HDPE-laminat. Detta har under 2010-talet varit en vanligt förekommande metodik vid sluttäckningar av både kommunala deponier och industriavfallsdeponier. Med en kombinationsduk bestående av bentonit och HDPE-laminat kommer effekten av eventuella skador i tätskiktet att minimeras eftersom bentonitmaterialet har en självläkande förmåga och eftersom det bedöms som osannolikt att skador uppstår i både bentonitmattan och HDPE-laminatet på en och samma plats. Dessutom är bentonit ett naturmaterial som inte åldras eller bryts ned av t.ex. UV-strålning. Kombinationen av de två tätskiktsmaterialen bentonit och HDPE innebär att tätskiktet uppnår en lägre hydraulisk konduktivitet än i det fall enbart bentonit används.

Tätskiktets funktion är att hindra nederbörd från att fortsätta infiltrera ned via de PFAS-förorenade jordmassorna vid brandövningsplatsen. Därmed motverkas/förhindras också utlakningen av PFAS och spridningen av PFAS från omättad zon till grundvattenzonen reduceras. För att tillskapa erforderlig avledning av den nederbörd som ansamlas ovanpå tätskiktet krävs dels ett ovanpåliggande dränskikt (se avsnitt 3.4) och dels att erforderlig lutning tillskapas för både tät- och dränskikt.

Lutningen hos ett tätskikt bör utifrån Naturvårdsverkets vägledning uppgå till minst 5% eller 1:20 för att en effektiv avledning av den nederbörd som perkolerar via skyddsskiktet ska upprätthållas (Naturvårdsverket, 2004). Beträffande övertäckningen i Tullinge har NIRAS inte angivit någon lutning, men det bedöms rimligt att lutningen bör ligga kring 1:20 för att upprätthålla en tillfredsställande dränering. Ju skarpare lutning desto större blir övertäckningens maximala mäktighet. Vid en lutning av 1:20 kan den maximala höjden begränsas till strax under 5 meter för att därefter slutta svagt mot övertäckningens periferi. Lutningen åstadkoms genom att avjämningskiktet, som ligger under tätskiktet, modelleras och packas tills erforderlig lutning erhållits, se Figur 3. Avjämningskiktet kommer därför att behöva anläggas med relativt stor mäktighet (cirka 3 meter) i centrum av övertäckningen, medan mäktigheten hos avjämningskiktet i övertäckningens perifera del blir nära 0 meter, se figur 1 och 3.



Figur 3. Lutningen hos drän- och tätskiktet åstadkoms genom anläggande av ett så kallat avjämningskikt bestående av tillförda jord- och schaktmassor. Vid en lutning av 1:20 (=5%), vilket utifrån Naturvårdsverkets rekommendationer utgör den minsta acceptabla lutningen hos ett tät- och dränskikt (Naturvårdsverket, 2004) kommer övertäckningen över brandövningsplatsen att erhålla en högsta mäktighet av cirka 4,7 meter.

Projekterad lutning hos tät- och dränskiktet beror bl.a. av materialval, markförhållanden, behovet av landskapsanpassning och övertäckningens utförande/konstruktion. Ett helt horisontellt tätskikt, såsom NIRAS föreslår, leder till att ett hydrauliskt tryck/gradient byggs upp ovanpå tätskiktet vilket i sin tur leder till ökad vattengenomsläpplighet och minskad barriäreffekt, se även Figur 4 nedan.

Tätduken bör dras minst 10 m utanför det PFAS-förorenade området. Detta för att motverka kapillär insugning av markvatten/ytligt grundvatten till följd av uppkomst av undertryck under tätskiktet. Erfarenheter från ett flertal sluttäckningskonstruktioner på deponianläggningar indikerar dock att undertrycket i porsystemet under en övertäckningskonstruktion är relativt lågt. Ett säkerhetsavstånd av 10 m för att motverka kapillär insugning kan således anses väl tilltaget.

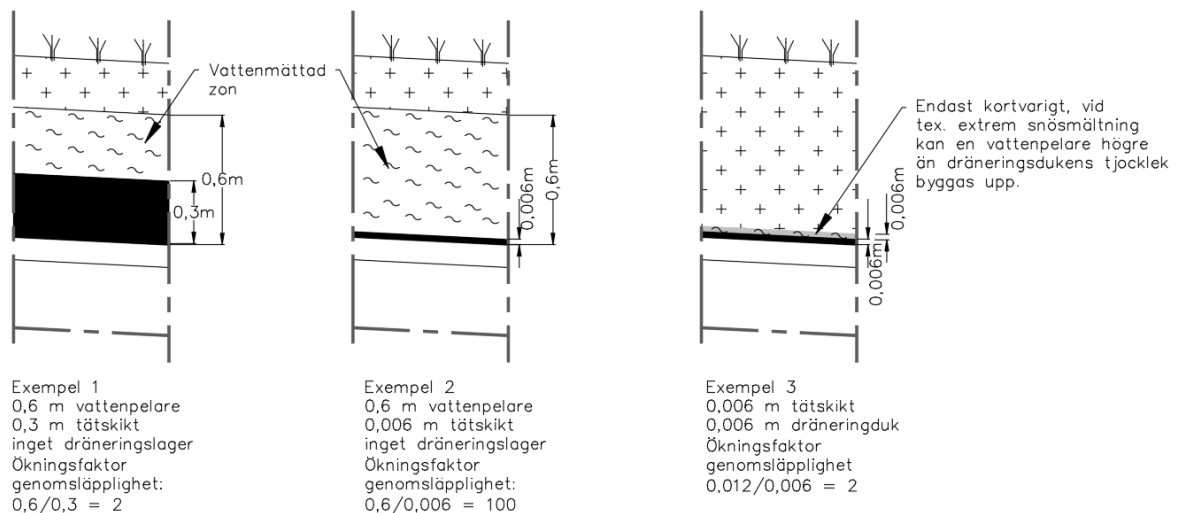
3.4 Dränskikt

Dränskikt erfordras för att minimera den hydrauliska gradienten och tryckupbyggnaden över tätskiktet. Figur 4 nedan illustrerar betydelsen av att anlägga ett vattenavledande dränskikt ovanpå tätskiktet. Utan dränskikt kan vattengenomsläppligheten via ett tunt tätskikt (0,001-0,01 m) av t.ex. bentonitmatta öka med en faktor 50-1000 gånger i förhållanden till tätskiktets hydrauliska konduktivitet (Johan Helldén, 2011).

Genom anläggande av dränskikt kan den hydrauliska belastningen på tätskiktet reduceras väsentligt. Flertalet kommersiellt tillgängliga bentonitmattor uppvisar en tjocklek kring 0,6 cm. Även efter påförande av ett dräneringslager går det inte att utesluta att en vattenpelare av 10-15 cm tillfälligt kan uppkomma ovanför tätskiktet, t.ex. i samband med snösmältning eller långvarig nederbörd, se även avsnitt 5. Utan dränskikt skulle emellertid en betydligt mäktigare vattenpelare kunna uppstå. Vid en vattenpelare av 60 cm ($h = 60$) skulle det hydrauliska trycket mot tätskiktet med en mäktighet av 0,6 cm ($D = 0,6$ cm) uppgå till en faktor 100 ($h/D = 60/0,6 = 100$), vilket skulle öka tätskiktets vattengenomsläpplighet med motsvarande faktor, d.v.s. vattengenomsläppligheten skulle vara en faktor 100 gånger högre än vad tätskiktets hydrauliska konduktivitet indikerar. Detta skulle öka perkolationen via tätskiktet i motsvarande grad.

Dränskiktet kan utgöras av naturmaterial som t.ex. välsorterad kross- eller grusfraktion 6-60 mm, eller av ett syntetiskt dränskikt bestående av porös polymer. Ett dränskikt av grus ges vanligtvis en mäktighet av 0,10-0,25 m, medan ett syntetiskt dränskikt av polymermaterial inte uppvisar större mäktighet än det underliggande tätskiktet, d.v.s. storleksordningen 0,5-1 mm. Beträffande brandövningsplatsen i Tullinge bedöms ett syntetiskt dränskikt vara mer fördelaktigt än ett dränskikt av naturmaterial. Dels är vattenavledningen via ett syntetiskt dränskikt 10-10 000 ggr effektivare än vattenavledningen via ett dränskikt av naturgrus, dels innebär nyttjandet av ett syntetiskt dränskikt mindre uppbyggnad av övertäckningen i höjddled i jämförelse med om ett dräneringslager av naturgrus anläggs.

Erfarenhetsmässigt fungerar vattenavledningen via syntetiska dränskikt mer effektivt än vattenavledningen via dränskikt bestående av naturmaterial. Bland annat kan igensättning av dräneringsskiktet effektivt motverkas i syntetiska dränskikt genom att dränskiktet separeras från det underliggande tätskiktet med hjälp av en tätduk av polymermaterial (s.k. platonmatta). Tätduken motverkar materialvandring mellan tätskikt av naturmaterial (t.ex. bentonitlera) och ovanliggande dränskikt. Materialvandring till ett dränskikt av naturgrusfraktion kan på motsvarande vis motverkas genom att dränskiktet innesluts i materialeparerande geotextil.



Figur 4. Figuren illustrerar vattentryckets inverkan mot ett tunt tätskikt bestående av t.ex. en tunn bentonitmatta (0,006 m) respektive ett 0,3 m mäktigt jordtätskikt. Givet att den hydrauliska konduktiviteten hos de båda tätskikten är densamma kommer genomsläppligheten via det tunna tätskiktet utan dräneringslager (figuren i mitten) att vara väsentligt mycket större (i detta fallet 50 ggr högre) än genomsläppligheten via det 0,3 meter mäktiga jordtätskiktet (figuren till vänster). Med hjälp av ett vattenavledande dränskikt ovanpå det tunna tätskiktet (figuren till höger) kommer effekten av tryckuppbyggnaden mot det tunna tätskiktet att minimeras. Genomsläppligheten hos det tunna tätskiktet blir densamma som hos det mäktiga jordtätskiktet i figuren längst till vänster.

3.5 Skyddsskikt

NIRAS nämner inte behovet av skyddsskikt ovanpå tät- och dränskiktet. Skyddsskiktets funktion är att skydda det underliggande tät- och dränskiktet mot erosion, frostvittring och rotpenetration. För att motverka tjälskador hos tätskiktet bedöms 1,2 m utgöra tillräcklig mäktighet för ett skyddsskikt i Stockholmsområdet. För att även utgöra ett fullgott skydd mot rotpenetration har Naturvårdsverket m.fl. bedömt att 1,5 m jordmäktighet ovanpå tätskiktet är tillräcklig (Naturvårdsverket, 2004). Det innebär att skyddsskiktet bör ges en mäktighet av minst 1,2 m i de fall skyddsskiktet kompletteras med ett 0,3 meter mäktigt vegetationsetableringslager för grässådd, vilket är brukligt i samband med sluttäckningar. Dock bör etablering av busk- och trädvegetation motverkas både ovanpå och i anslutning till övertäckningen.

3.6 Avskärmande dike eller vertikal barriär

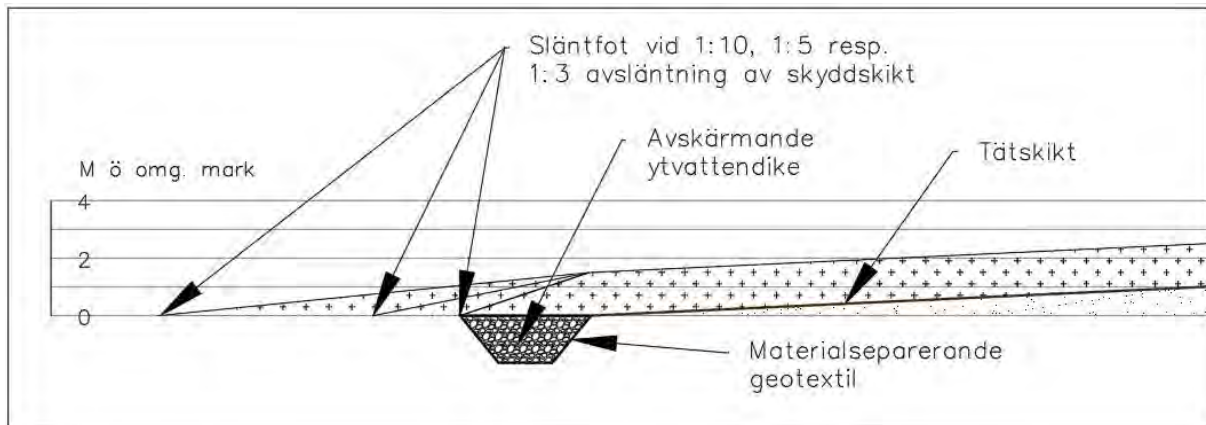
NIRAS har föreslagit anläggande av vertikal barriär kring hela eller delar av övertäckningen för att motverka horisontell inträngning av ytvatten från omgivande berg- och moränområden. Vertikal barriär är emellertid en kostsam och delvis oprövad teknisk lösning för att minska inläckaget av ytvatten eller ytligt grundvatten till en deponi- eller övertäckningskonstruktion.

Eftersom sluttäckningen leder till minskad infiltration av markvatten inom det PFAS-förorenade markområdet kommer på sikt en hydraulisk gradient att byggas upp mot det övertäckta PFAS-förorenade området från omgivande markområde. En vertikal barriär riskerar erfarenhetsmässigt att bidra till en ökad tryckupbyggnad genom den dämningseffekt som uppkommer på utsidan av barriären. Risk finns således att ett hydrauliskt tryck byggs upp mot barriärens utsida då sluttäckningen anlagts och att den därmed bidrar till ökat inläckage av ytligt grundvatten till det PFAS-förorenade området. Även om barriären i sig är tät kan vatten fortfarande strömma över barriären eller under densamma.

Förstahandsalternativet för att avleda inträngande ytvatten vid t.ex. en deponianläggning är via ett avskärmande dike, antingen öppet eller i form av ett täckdike (Naturvårdsverket, 2004 och Åtgärdsportalen, 2018). Detta är en beprövad teknik som sedan flera decennier tillbaka tillämpas vid deponianläggningar för att långsiktigt motverka inträngningen av eventuellt tillrinnande markvatten/ytligt grundvatten. Metodiken bedöms vara väl beprövad och kostnadseffektiv och finns även föreskriven i svensk deponilagstiftning, §23, deponeringsförordningen (SFS 2001:512).

Anläggs det avskärmande diket i form av ett täckdike under skyddsskiktets yttre slänt, se Figur 5 nedan, sparas utrymme runt ikring övertäckningen och behovet av omgivande skyddszon minimeras. Täckdiket utgörs av dränerande material (grus- och/eller stenfraktion) insvept i materialseparerande och vattengenomsläpplig geotextilduk. Alternativt kan kokoslindade dräneringsrör eller motsvarande användas i dikeskonstruktionen.

Genom uppföljande grundvattennivåmätningar, alternativt utifrån befintligt dataunderlag, torde det vara möjligt att optimera dikesdjup och ytvattenavledning från området. Därigenom kan ett fullgott underlag för projektering av det avskärande diket erhållas. Till vilken recipient som tillrinnande ytvatten ska avledas avgörs i samråd med Botkyrka kommun. Markavvattning utgör tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.



Figur 5. Principfigur utformning av avskärande dike med lokalisering under övertäckningens yttre slänt. Diket utformas som ett täkdike med dränerande material (grus- och/eller stenfraktion) insvept i materialseparerande och vattengenomsläpplig geotextilduk. Alternativt kan kokoslindade dräneringsrör användas.

3.7 Bedömda miljöeffekter

Den beräknade lakvattenbildningen efter påförande av övertäckningen redovisas i avsnitt 5, projekteringsdirektiv, nedan. Beräkningsmässigt skulle perkolationen via tätskiktet komma att uppgå till cirka 1 l/m^2 och år efter påförande av en övertäckningskonstruktion bestående av tätskikt (bentonitmatta med inlagrat HDPE-laminat), dränskikt av geosyntet och skyddsskikt. Det ska jämföras med att perkolationen av nederbörd via de förorenade massorna utifrån SMHIs vattenbalans för Stockholmsområdet beräkningsmässigt uppgår till storleksordningen 200 l/m^2 och år (NIRAS, 2018).

Eftersom utlakning och transport av PFAS från omättad zon till mättad zon vid den f.d. brandövningsplatsen och napalmbanan utgör den dominerande utsläppskällan för PFAS till brunnområdet vid Tullinge vattenverk, kommer över tid en väsentlig reduktion i föroreningstransporten till brunnområdet vid vattenverket märkas. Enligt grundvattenprovtagningar utförda 2012-2014 ligger PFAS-halterna i Brunn 1-4 vid vattenverket på mellan 400-500 ng PFAS-11/l (NIRAS, 2018).

Utgående från att PFAS-bidraget till brunnområdet uteslutande utgörs av PFAS från omättad zon vid den f.d. brandövningsplatsen/napalmövningsbanan skulle PFAS-halterna inom brunnområdet, som NIRAS förutsäger, med tiden kunna reduceras med storleksordningen 90%. Med beaktande av att det beräkningsmässigt tar 2-4 år för en vattenlöslig förorening att transporteras från det f.d. brandövningsområdet till brunnområdet kan det dröja minst motsvarande tidsperiod innan någon effekt av övertäckningen konstateras på PFAS-halterna i brunnområdet vid vattenverket (NIRAS, 2018).

3.8 Övertäckningens beständighet

Långtidsbeständigheten hos en övertäckning påverkas främst av delskiktens utformning och materialsammansättning. Fysiska/mekaniska skador i övertäckningskonstruktionen, t.ex. revor/hål i tätskiktet, som uppstår under entreprenadarbetet brukar i allmänhet upptäckas redan under garantitiden som i normalfallet uppgår till två år efter entreprenadperiodens slut och kan därför relativt snabbt åtgärdas. Effekter av t.ex. frostvittring brukar dock inte visa sig förrän flera år, ibland decennier, efter entreprenadens utförande. Ett skyddsskikt av 1,5 meters mäktighet bedöms ge fullgod skyddseffekt mot frostvittring, erosion och rotpenetration (Naturvårdsverket, 2004).

Erfarenheter av tätskikt som t.ex. bentonitmattor och geosynteter (HDPE m.fl.) finns sedan mitten av 1980-talet. De material som ingår i kommersiella tätdukar är testade av den nordamerikanska standardiseringsorganisationen ASTM och flera fall också av det amerikanska Naturvårdsverket, USEPA. Testmetoderna som ASTM tillämpar är internationellt vedertagna och omfattar bl.a. tätdukarnas beständighet med avseende på skjuv- och draghållfasthet, punkteringsmotstånd, vattengenomsläpplighet, gasgenomsläpplighet och kemikalie- och UV-resistens (Åtgärdsportalen, 2018).

Slutsatserna av de test- och provningsarbeten som utförts sedan 1980-talet är att tätdukar av HDPE, EPDM och/eller bentonit är beständiga i ett långtidsperspektiv. Eftersom den typ av standardiserade stresstester som ASTM och liknande standardiseringsorgan använder sig av inte sträcker sig längre än cirka 100 år går det inte med säkerhet att säga att sluttäcknings- eller övertäckningskonstruktioner är beständiga i ett "tusenårsperspektiv". Stresstesterna är emellertid väsentligt mer aggressiva än de miljöförhållanden som t.ex. tätdukar av HDPE, EPDM eller bentonit normalt sett utsätts för i sluttäckningar och andra övertäckningskonstruktioner (Åtgärdsportalen, 2018). Det finns därför fog för bedömningen att beständigheten hos övertäckningskonstruktionen vid brandövningsplatsen i Tullinge väsentligt skulle kunna överskrida 100 år.

Eftersom långtidsbeständigheten hos en övertäckningskonstruktion är beroende av såväl de ingående delskiktens materialegenskaper som konstruktionens utförande är det väsentligt att Naturvårdsverkets och Svenska Geotekniska Föreningens vägledning/rekommendationer avseende konstruktion och utläggning av slut- och övertäckningskonstruktioner noggrant efterlevs (Naturvårdsverket, 2004 och Svenska Geotekniska Föreningen, 1999). Projektering och entreprenadupphandling måste således i samtliga delmoment utföras med beaktande av dessa råd och riktlinjer. Beaktas dessa bedöms övertäckningskonstruktionen vara beständig i ett långtidsperspektiv, d.v.s. väsentligt överskridande 100 år.

3.9 Markanvändningsrestriktioner och skyddszon

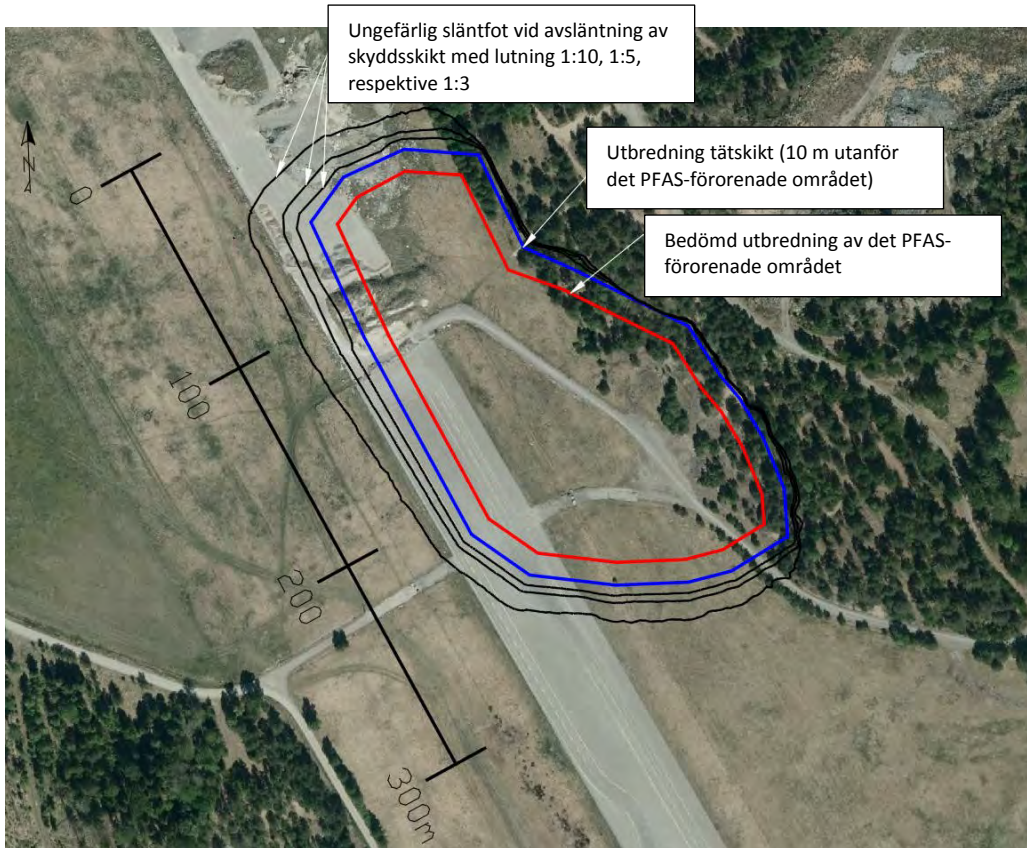
Restriktionerna i den framtida markanvändningen bör omfatta samtliga arbeten som innebär någon form av markingrepp: grävning, borring, ledningsdragnings m.m. Inte heller utfyllnad bör utföras inom eller i omedelbar anslutning till övertäckningsområdet. I praktiken innebär markanvändningsrestriktionerna att mark- och anläggningsarbeten (anläggande av vägar, parkeringsytor, byggnader m.m.) inte är lämpliga att utföra inom eller i nära anslutning till övertäckningsområdet. Däremot skulle övertäckningsområdet kunna inkluderas i någon form av parkmiljö, vandringsstråk,

friluftsområde eller motsvarande. Om möjligt skrivs markanvändningsrestriktionerna in i detaljplan eller andra områdesbestämmelser. Lämpligen upprättas också någon form av skötseldirektiv för övertäckningsområdet (återkommande slyrensning, årlig besiktning av eventuella skador i skyddsskiktet m.m.).

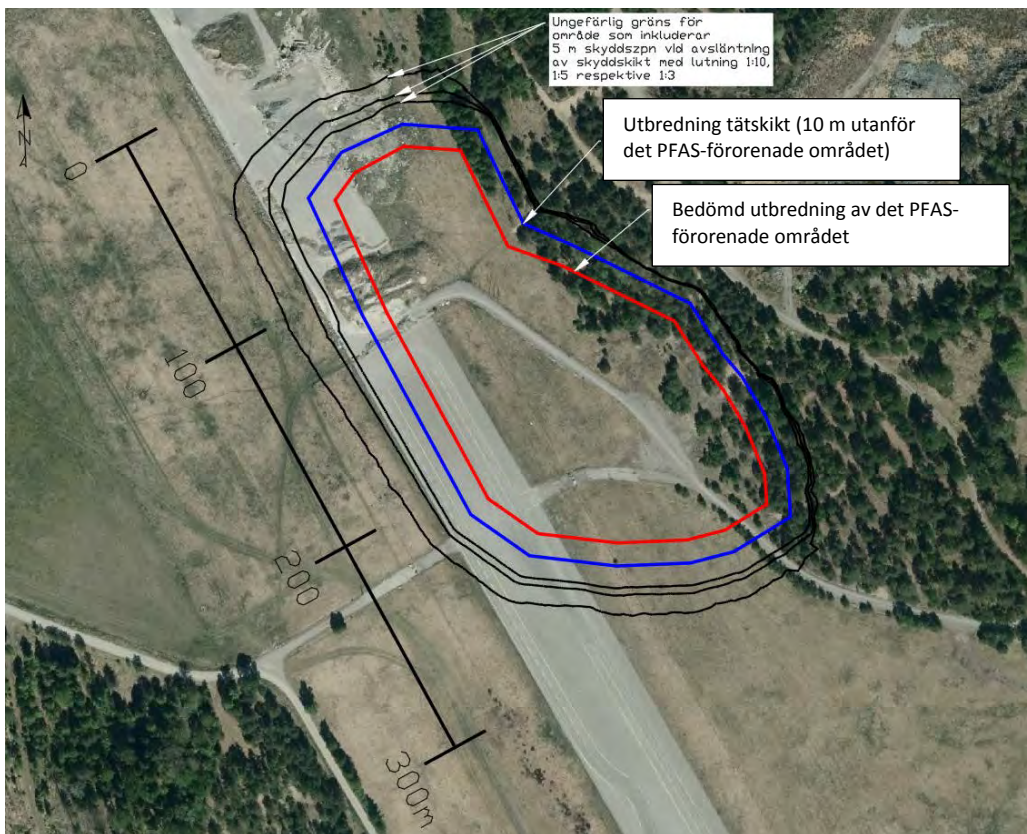
Markanvändningsrestriktionerna bör som en miniminivå omfatta det övertäckta området och en definierad skyddszon runt ikring detsamma. NIRAS har föreslagit en skyddszon ("fredad zon") som utbreder sig mellan 25-125 m utanför det övertäckta området (NIRAS, 2018). Helldén Environmental Engineering AB bedömer dock att skyddszonens utbredning runt ikring övertäckningen kan begränsas till 5 meter förutsatt att det avskärmande diket kan anläggas som ett täckdike under skyddsskiktets yttre slänt, se Figur 5 respektive Figur 7. Därmed finns inget behov av att reservera ett utrymme utanför övertäckningen för anläggande av dike. Det bör dock noteras att det vatten som ansamlas i det avskärmande diket måste bortledas från övertäckningen, vilket innebär att ett öppet eller kulverterat dike kommer att behöva anläggas från övertäckningen till för ändamålet lämplig recipient.

3.10 Övertäckningens utformning och gestaltning

Som framgår av Figur 6a och Figur 6b kommer övertäckningens utbredning att vara avhängig av vilken släntlutning som tillämpas för skyddsskiktet. Vid en skarp släntlutning (1:3) minimeras övertäckningens utbredning. Samtidigt blir övertäckningen mer iögonfallande och kommer att utgöra en från omgivningsmiljön starkt avvikande konstruktion.



Figur 6a. Övertäckningens utbredning vid olika lutningsalternativ för skyddsskiktet (1:10, 1:5 eller 1:3).

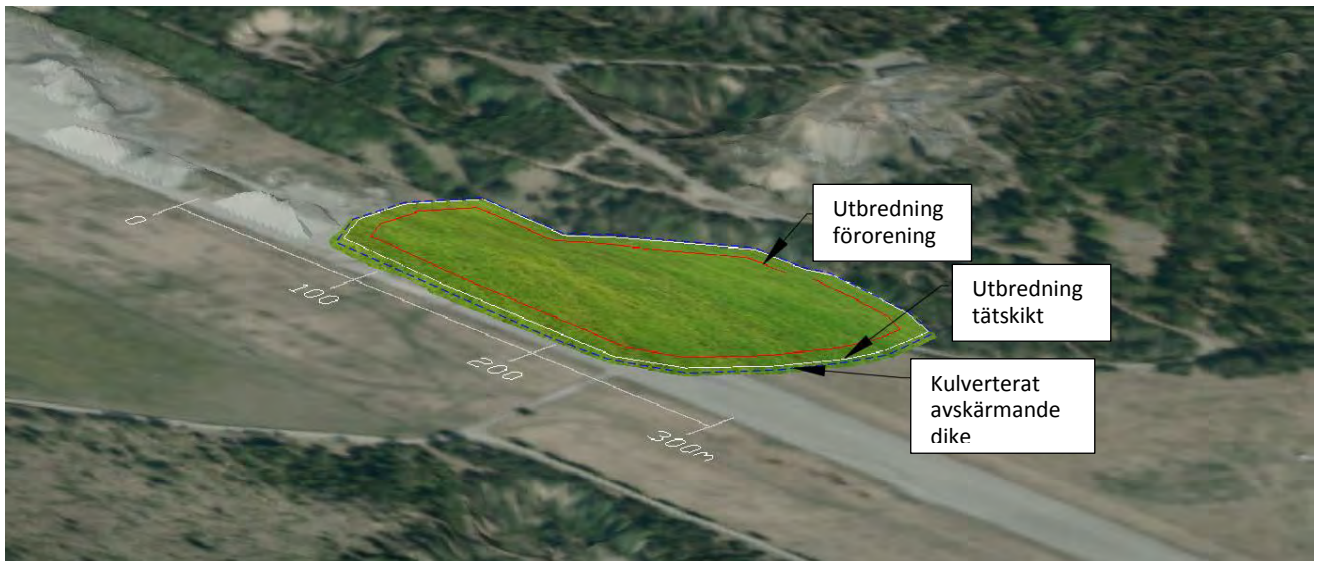


Figur 6b. Övertäckningens utbredning vid olika lutningsalternativ för skyddsskiktet (1:10, 1:5 eller 1:3) inklusive 5 meters skyddszon runt omkring övertäckningen.

Vid en flack släntlutning blir utbredningen större, vilket begränsar utrymmet för angränsande verksamheter samtidigt som övertäckningen bättre "smälter in" i omgivningsmiljön. Generellt bedöms risken för oavsiktliga framtida markingrepp vara större vid en flack släntlutning än vid en skarp släntlutning. Landskapsutformning och hänsyn till omgivande verksamheter får lämpligen avgöra hur övertäckningen slutgiltigt gestaltas.

I Figur 7 och Figur 8 nedan visualiseras övertäckningens utformning vid de tre olika släntlutningsalternativen, 1:3, 1:5 och 1:10. Figur 7 visar övertäckningens utformning betraktad ovanifrån, medan Figur 8 visar släntens utformning i ett markperspektiv vid de tre olika lutningsalternativen.

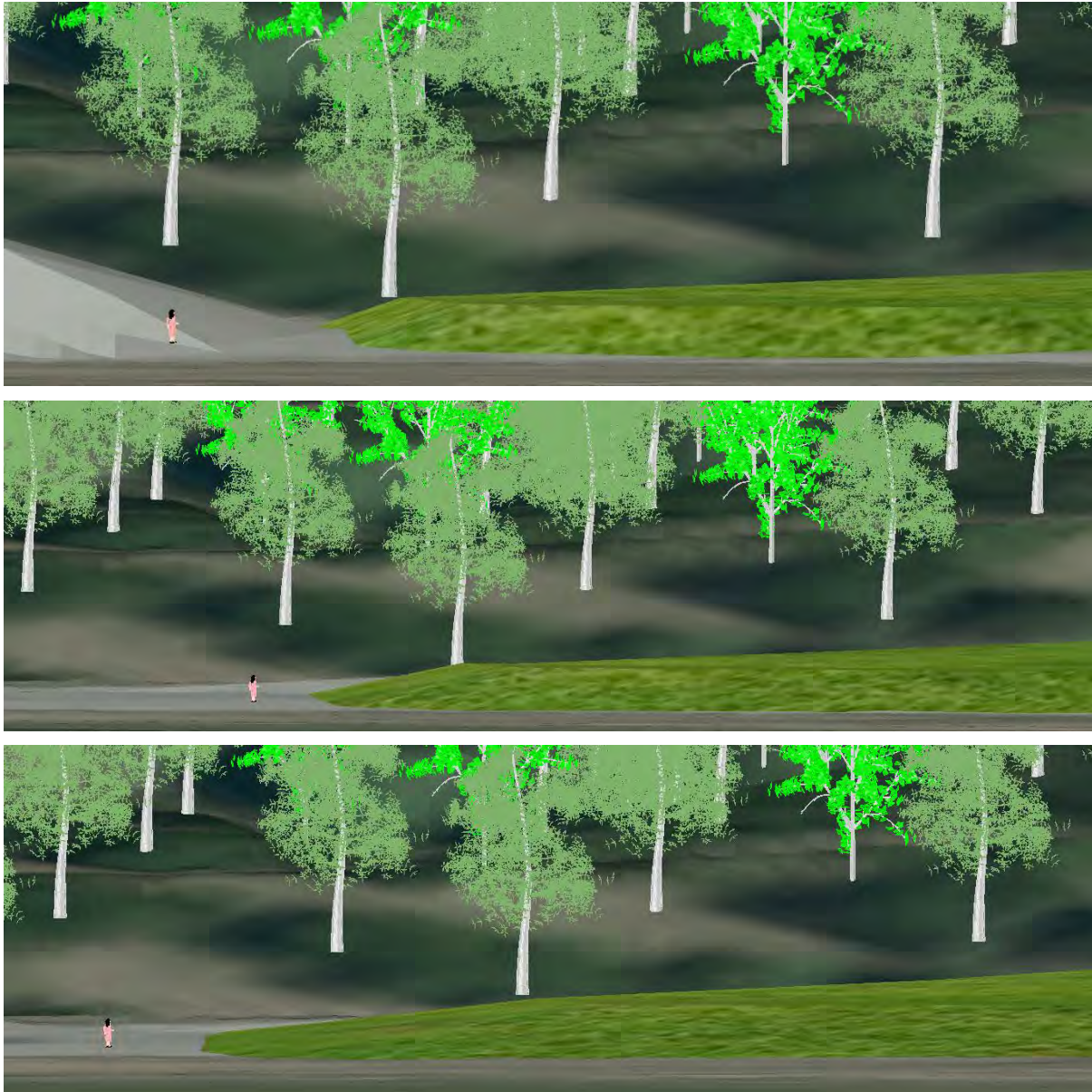
En fråga som diskuterats med Botkyrka kommun är behovet av stängsel/inhägnad kring övertäckningen. Det föreligger knappast några miljö- eller hälsorisker förknippade med att beträda övertäckningen. Skyddsskiktet utgörs av rena schaktmassor och medför ingen risk för exponering av eventuell hälsoskadlig markförorening. Risken att någon oavsiktligt eller i syfte att åsamka skador ska gräva sig ned till tätskiktet genom vegetations- och skyddsskiktet, med en sammanlagd mäktighet av 1,5 meter, bedöms vara minimal. För att därefter göra åverkan på drän- och tätskiktet erfordras dessutom tillgång till specialverktyg. Något behov av att begränsa övertäckningens tillgänglighet med hjälp av inhägnad/stängsel bedöms mot den bakgrunden knappast föreligga.





Figur 7. Övertäckningens utformning och gestaltning betraktad ovanifrån vid de tre olika släntlutningsalternativen 1:3 (överst), 1:5 (mitten) och 1:10 (nederst).

Vid tillämpning av en flack släntlutning, varvid övertäckningen delvis smälter samman med det omgivande landskapet, kan möjligen en instängsling bidra till att övertäckningens utbredning tydliggörs. Vid en skarp släntlutning (1:3) bedöms däremot konstruktionen i sig bli så pass framträdande att någon inhägnad för att ytterligare markera dess utbredning i terrängen knappast fyller någon funktion. Se även Figur 8.



Figur 8. Övertäckningens och dess yttre slänt betraktad från ett markperspektiv vid de tre olika släntlutningsalternativen 1:3 (överst), 1:5 (mitten) och 1:10 (nederst).

3.11 Kostnader och tidsåtgång

Av NIRAS kompletterande undersökningsarbeten vintern 2018/2019 framgår att det PFAS-förorenade området kan avgränsas till en yta av cirka 15 000 kvadratmeter (NIRAS, 2019). Det förorenade områdets utbredning framgår av Figur 6 ovan.

För att motverka kapillär insugning av markvatten/ytligt grundvatten under tätduken bör denna ”dras ut” 10 meter utanför det PFAS-förorenade området. Det övertäckta området är av den anledningen större än det PFAS-förorenade området. Tätduken kommer därför att uppta en areal av cirka 23 200 kvadratmeter.

Helldén Environmental Engineering ABs erfarenhet av projektering och byggledning av ett flertal

Helldén Environmental Engineering AB

sluttäckningskonstruktioner indikerar att den sammanlagda kostnaden för en sluttäckningskonstruktion med liner/tätduk som tätskiktmaterial hamnar inom intervallet 350 – 550 kr/m². Övertäckningen i Tullinge kan emellertid förväntas bli mer kostsam än en konventionell sluttäckning baserad på kommersiella duk- eller linermaterial. Detta eftersom behovet av tillförda avjämningsmassor och markanpassning är större än vid en ordinär deponitäckning. Bland annat behöver en lutning av minst 1:20 tillskapas hos övertäckningen genom anläggande av avjämningslager. Detta för att infiltrerande nederbörd effektivt ska kunna avledas från sluttäckningskonstruktionen. Eftersom den förorenade ytan i nuläget är plan/flack kommer relativt stora volymer avjämningsmaterial att behöva tillföras. I övertäckningens centrala del kommer avjämningslagret att erhålla en mäktighet av cirka tre meter.

Nedan anges kalkylkostnader för de ingående delskikten baserade på faktiska kostnader från ett flertal sluttäckningsarbeten utförda under perioden 2012-2018 i kombination med inhämtning av aktuella kostnadsuppgifter från i Stockholmsområdet verksamma leverantörer av jord- och schaktmassor:

Kalkylkostnader inklusive arbete/anläggning per kvm ”färdig övertäckning”:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Avjämningskikt: | ca 200 kr/kvm |
| Tät- och dränskikt: | ca 100 kr/kvm |
| Skyddsskikt: | ca 225 kr/kvm |
| Vegetationsskikt/sådd: | ca 150 kr/kvm |
| Övriga arbeten (diken mm): | ca 100 kr/kvm |

S:a **ca 775 kr/kvm**

Det PFAS-förorenade områdets utbredning bedöms vara fastställt i och med NIRAS kompletterande provtagningsinsatser under vintern 2018-2019 (NIRAS, 2019). Tät- och dränskiktets areal bedöms därför knappast komma att behöva justeras nämnvärt i samband med kommande projektering. Styrande för kostnaden blir istället behovet av skyddsskiktssmassor, vilket i sin tur styrs av vilken släntlutning som väljs hos skyddsskiktet. Materialbehovet kan som framgår av tabell 1 nedan reduceras med cirka 5000 m³ genom att övertäckningen avslutas med en brant slänt (1:3) istället för en flack slänt (1:10).

Tabell 1. Beräkning av materialåtgång i övertäckningen vid olika släntlutning hos skyddsskiktet.

| Delskikt | Materialåtgång |
|---|----------------|
| Tätskikt/dränskikt (m ²) | 23 200* |
| Avjämningskikt (m ³) | 36 000 |
| Skyddsskikt inkl. växtetableringsskikt med avsläntning 1:3 (m ³) | 37 000 |
| Skyddsskikt inkl. växtetableringsskikt med avsläntning 1:5 (m ³) | 40 000 |
| Skyddsskikt inkl. växtetableringsskikt med avsläntning 1:10 (m ³) | 43 000 |

*Det PFAS-förorenade området upptar en sammanlagd areal av 15 000 m². För att motverka kapillär insugning av markvatten/ytligt grundvatten bör dock tätduken dras ut 10 meter utanför det PFAS-förorenade området vilket innebär att övertäckningsarealen uppgår till cirka 23 200 m².

För att upprätta en kostnadskalkyl erfordras att en förprojektering av övertäckningen genomförs.

Mycket grovt kan dock entreprenadkostnaden komma att uppskattas till kostnadsintervallet 15-20 Mkr. Kostnaden för projektering och utförandekontroll tillkommer och brukar vanligtvis uppgå till mellan 10-15 % av entreprenadkostnaden.

Utifrån erfarenheter av ett flertal sluttäckningsarbeten av deponianläggningar utförda under perioden 2012-2018 bedöms övertäckningsarbetet, inklusive etablering och avetablering, komma att omfatta en tidsperiod av minst sex (6) månader.

3.12 Miljö- och funktionskontroll

Utöver ovanstående moment tillkommer uppföljande miljö- och funktionskontroll vilken innefattar regelbunden provtagning och analys av grundvatten, dels i strategiska provtagningspunkter nedströms brandövningsområdet, dels i vattenverkets brunnar.

I första hand bör befintliga grundvattenrör nyttjas men beroende av de befintliga rörens status och lokalisering kan det inte uteslutas att något eller några kompletterande grundvattenrör kan behöva installeras. Det är viktigt att miljö- och funktionskontrollen utformas så att föroreningsituationen i grundvattenzonen innan övertäckningsarbetena påbörjas noggrant klarläggs, både uppströms och nedströms det f.d. brandövningsområdet. Valet av analysparametrar bör anpassas utifrån gällande myndighetskrav och med hänsyn till syftet med miljö- och funktionskontrollen, d.v.s. att påvisa en mätbar minskning av PFAS-transporten via grundvattenzonen från brandövningsområdet till brunnsområdet vid Tullinge vattenverk.

För uppföljning av övertäckningens funktion kan det vara lämpligt att installera ett antal så kallade lysimetrar (uppsamlingskärl) för kontinuerlig mätning av infiltrerad mängd nederbörd via tätskiktet. Lysimetrarna installeras i samband med att avjämningskiktet anläggs och förses med förlängningsrör/inspektionsbrunnar upp till övertäckningens överyta. Till varje lysimeter ansluts en noggrant tillklippt tätduk av HDPE- eller LLDPE-plast med given areal (vanligen 10 kvadratmeter) och med avrinning mot lysimeterens öppning. Genom förlängningsrören/inspektionsbrunnarna kan vattennivån i lysimetrarna kontinuerligt avläsas och mängden infiltrerad nederbörd via övertäckningens tätskikt därigenom mätas.

Ett lämpligt åtgärds mål för övertäckningen bedöms vara en lakvattenbildning/infiltrationsmängd av $<1 \text{ l/m}^2$ och år, vilket kan jämföras med att mängden grundvattenbildande nederbörd i nuläget uppgår till cirka 200 l/m^2 och år.

4 ÖVRIGA ÅTGÄRDSALTERNATIV

4.1 Generellt om efterbehandlingsteknik för PFAS

PFAS betraktas allmänt som högpersistenta ämnen, med hög resistens mot både kemisk och biologisk transformering/nedbrytning. Biotisk nedbrytning av högmolekylära PFAS som PFOS, PFOA och PFHxS, vilka utgör dominerande PFAS-komponenter i flertalet äldre typer av brandsläckningsskum, har överhuvudtaget inte kunnat påvisas. Inte heller kemiska oxidations- och reduktionsmetoder bedöms under naturliga miljöbetingelser vara tillämpbara för högfluorerade ämnen i jord eller grundvatten. I internationell efterbehandlingslitteratur rapporterade behandlingsförsök i laboratorieskala har kemisk oxidation av PFOS med Fentons reagens visat sig resultera i en reduktionsgrad/nedbrytningsgrad överstigande 97,5%.

Men studierna visar också att oxidationsprocesserna fungerar väsentligt sämre vid de miljöförhållanden avseende t.ex. pH-värde, redoxpotential och organisk halt som normalt föreligger i mark- och grundvattensystemet. Uppgifter finns om att kommersiellt framtagna och särskilt anpassade oxidationsmedel besitter en högre potential för destruktion av både PFOA och PFOS under fältmässiga förhållanden än konventionella oxidationsmedel, men sammantaget måste ändå slutsatsen dras att högfluorerade ämnen uppvisar hög resistens mot kemisk oxidation vid naturliga miljöförhållanden och att kemisk oxidation ännu inte kan anses vara tillämpbar på PFAS-föreningar, varken i jord eller grundvatten (Berglind, R, Helldén, J, Sjöström, J, m.fl , 2014).

Även flertalet s.k. extraktionsmetoder uppvisar låg behandlingspotential för PFAS. PFAS termiska resistens innebär att PFAS-föreningar sannolikt är begränsat behandlingsbara med extraktionsmetoder baserade på s.k. markuppvärmning eller termisk desorption in situ (ISTD). Högmolekylära PFAS uppvisar mättnadstryck väsentligt underskridande 0,5 mmHg (vid 20 °C), vilket innebär att ämnena inte heller är möjliga att extrahera med hjälp av konventionella extraktionsmetoder baserade på vakuumentextraktion eller luftinjektering/stripping. Beträffande efterbehandlingsmetoder baserade på extraktion med vatten (soil washing/jordtvättning) eller organiska lösningsmedel (solvent extraction/lösningsmedelsextraktion) föreligger det divergerande resultat i internationell efterbehandlingslitteratur. Jordtvättning kan möjligen vara tillämpbar då PFAS-föreningen huvudsakligen föreligger adsorberad till en ler- och siltfraktion i en grovkornig matris av sand- och grusfraktion. Oberoende dokumentation som verifierar jordtvättmetodens tillämpbarhet i full skala för PFAS-förorenade jordar saknas emellertid.

Extraktion i form av uppgrävning och bortforsling av PFAS-förorenad jord (schaktsaneringsalternativet) kan vara möjlig att tillämpa då föreningen i huvudsak föreligger ytligt i jordprofilen. Metoden förutsätter emellertid att behandlings- eller deponeringsmöjligheter för de uppgrävda PFAS-förorenade massorna föreligger. Kapaciteten för att ta emot och behandla eller deponera förorenade jordmassor är mycket begränsade i Sverige (Helldén Environmental Engineering, 2018).

Schaktsaneringsalternativet i kombination med jordtvätt, förbränning, kemisk oxidation och deponering utvärderas närmare med avseende på metodernas tillämpbarhet för PFAS-föreningen vid f.d. F18 Tullinge, i avsnitt 4.2 nedan.

För PFAS-föreningar i jord och grundvatten kan också s.k. spridningsbegränsande åtgärdstekniker övervägas. Horisontella barriärer (övertäckning) utgör en möjlig efterbehandlingsmetod i de fall PFAS-föreningen föreligger relativt koncentrerad inom ett mindre område och i huvudsak är lokaliserad till den omättade zonen ovanför grundvattenyttnivån. Vertikala barriärer kan vara tillämpbara för att avleda grundvatten kring en PFAS-förening lokaliserad under grundvattenyttnivån. Solidifiering/ stabilisering innebär ett liknande tillvägagångssätt men med den skillnaden att hela den förorenade jordvolymen ingjuts eller stabiliseras genom tillförsel av bentonit, cement- eller kalkbaserade additiv. Med såväl vertikal barriär som solidifiering bedöms det vara svårt att åstadkomma en tät anslutning mot berggrundsytan under eventuella vattenförande morän- eller grus/sandlager där merparten av PFAS-transporten sker. Dessutom uppstår vid barriärtekniska lösningar baserade på solidifiering och vertikala barriärer ett behov av att långsiktigt avleda och omhänderta det grundvatten som bildas innanför invallningen/inneslutningen (Åtgärdsportalen, 2018).

Grundvattenpumpning och behandling kan vara en möjlig åtgärdslösning i de fall PFAS-plymen är sammanhängande och av relativt begränsad utbredning i djupled. Metoden har dock bara effekt på de PFAS som föreligger i vattenlöslig fas, medan PFAS som i huvudsak föreligger bundna till jordpartiklar inte nämnvärt påverkas. Metoden förutsätter också att PFAS-plymen är i detalj kartlagd vilket sällan är fallet. Den grundvattenavsänkning som uppkommer i samband med pumpning och behandling riskerar dessutom att till följd av ändrade magasinsförhållanden leda till ökad PFAS-spridning, både temporärt och i det långa tidsperspektivet. Sammantaget bedöms behandlingsmöjligheterna med grundvattenpumpning och behandling vara begränsade och miljövinsterna osäkra.

Ovan nämnda spridningsbegränsande efterbehandlingsmetoder utvärderas närmare med avseende på metodernas tillämpbarhet för PFAS-föreningen vid f.d. F 18 Tullinge, i avsnitt 4.2 nedan.

Ytterligare en åtgärdsteknik som ofta nämns i samband med PFAS-föreningar är så kallade reaktiva barriärer baserade på LAC (Liquified Activated Carbon). LAC är en förhållandevis ny och innovativ efterbehandlingsteknologi som ännu inte utprovats i full skala för PFAS-förorenat grundvatten. Metoden är baserad på en kombination av fastläggning/adsorption och biologisk nedbrytning. Men vid tillämpning av LAC på PFAS-förorenat grundvatten utgör den i praktiken en extraktionsmetod som för överskådlig framtid permanentar föreningens förekomst i grundvattenakviferen. Detta mot bakgrund av PFAS-ämnenas dokumenterat höga persistens mot såväl kemiska som biologiska nedbrytningsprocesser. Med tiden kommer därför LAC-barriären att bli mättad med PFAS och en desorption och ett utflöde av PFAS till grundvatten nedströms LAC-barriären kan i samband därmed inte uteslutas. LAC är också baserad på att föroreningsplymen är relativt väl avgränsad och i huvudsak föreligger i den övre delen av grundvattenmagasinet där LAC relativt enkelt och under kontrollerade former kan injekteras. PFAS-polymer uppvisar till följd av PFAS-ämnenas relativt höga vattenlöslighet, ofta inom intervallet 500-10 000 mg/l, en förhållandevis stor utbredning i djupled. Internationellt har företaget Regenesys rapporterat goda resultat främst avseende fastläggning för långkedjiga PFAS som PFOS och PFOA vid tillämpning av den egna produkten PlumeStop, vilken är baserad på LAC (Regenesys, 2017). Men vid en närmare genomgång av de underlag som presenterats - och som i huvudsak föreligger i form av pressmeddelanden och marknadsföringsfoldrar - är det

oklart hur pass tillämpbar tekniken är vid olika miljöbetingelser (föroreningsgrad, hydrogeologiska förhållanden m.m.). Det är också oklart vilket dispersionsmedel som används för att hålla kolpartiklarna i lösning vid injektering i en grundvattenakvifer.

I Tabell 2 nedan sammanfattas översiktligt de åtgärdstekniker som generellt föreligger för PFAS-föroreningar i jord och grundvatten. I avsnitt 4.2 nedan utvärderas närmare några av åtgärdsteknikernas tillämpbarhet för den aktuella föroreningsituationen vid f.d. F 18 i Tullinge.

Tabell 2. Översikt-behandlingsmetoder/åtgärdstekniker för PFAS generellt.

| Åtgärdsteknik | Behandlingsprincip | Innovativ/Etablerad* | Tillämpbarhet för PFAS |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Schaktsanering | Extraktion | Etablerad | Tillämpbar för PFAS i omättad zon, men kan leda till mobilisering och utlakning/spridning av partikelbundna PFAS. |
| Jordtvättning | Extraktion | Etablerad | Begränsat tillämpbar för PFAS. Förutsätter urgrävning. Behandling on site erfordrar troligen miljötillstånd. |
| Deponering | Spridningsbegränsande | Etablerad | Begränsad mottagningskapacitet för PFAS vid befintliga deponianläggningar. Förutsätter urgrävning. |
| Förbränning | Destruktion | Etablerad | Begränsad mottagningskapacitet för PFAS vid befintliga förbränningsanläggningar. Förutsätter schaktsanering. |
| Biologisk behandling | Destruktion | Etablerad | Ingen dokumenterad tillämpbarhet för PFAS. |
| Kemisk oxidation | Destruktion | Etablerad | Metoden i huvudsak avsedd för vattenlösta PFAS i grundvattenzonen. Viss behandlingseffekt påvisad på PFAS i grundvatten i begränsad fältskala. Men fler studier krävs för att metoden ska kunna betraktas som etablerad för PFAS. |
| Barriärtekniska lösningar | Spridningsbegränsande | Etablerad | Horisontell barriär/övertäckning möjlig för PFAS i omättad zon. Vertikal barriär möjlig för PFAS i omättad zon. |
| Solidifiering/stabilisering | Spridningsbegränsande | Etablerad | Ingen dokumenterad tillämpbarhet för PFAS vid naturliga miljöbetingelser. |
| LAC | Extraktion/destruktion | Innovativ | Tveksamheter kring tillämpbarhet för PFAS vid naturliga miljöbetingelser. Ingen destruktionsseffekt för PFAS påvisad. |

*Avser åtgärdsteknikens generella etableringsgrad, ej specifikt för PFAS.

4.2 Åtgärder som förutsätter urgrävning

4.2.1 Allmänt om schaktsanering

Urgrävning är i regel begränsad till ett djup av högst fem meter under markytens nivå. Med en föroreningsutbredning av cirka 15 000 kvadratmeter skulle volymen PFAS-förorenad jord vid Tullinge f.d. brandövningsplats uppgå till cirka 75 000 kubikmeter, vilket med en antagen skrymdensitet av cirka 1,7 t/m³ motsvarar cirka 125 000 ton.

Ska förorenade massor extraheras från djup överstigande fem meter måste storformatsborrning tillgripas, alternativt urgrävning i kombination med spontning. Vanligen tillämpas schaktsanering/urgrävning uteslutande för att avlägsna källtermer, vilket förutsätter att dessa föreligger relativt koncentrerade inom ett förorenat markområde och inom rimligt grävdjup, d.v.s. 0-5 meter under markytens nivå.

Vid schaktsanering föreligger alltid en risk för forcerad/ökad föroreningsutbredning till följd av att miljöbetingelserna inom det förorenade markområdet väsentligt ändras (Åtgärdsportalen, 2018). Urgrävning kan t.ex. leda till att föroreningen exponeras för nederbörd varvid risken för utlakning och föroreningsutbredningen till närliggande grund- eller ytvatten ökar.

Vid grävning inom ett förorenat markområde kan också en ökad spridning av partikulärt bundna föroreningar förekomma, t.ex. genom att tillfälliga dräneringsvägar öppnas i det sanerade markområdet. Spridningsrisken bedöms vara särskilt stor i ett fall som detta då huvuddelen av föroreningen utgörs av relativt vattenlösliga PFAS som i huvudsak föreligger i omedelbar anslutning till ett grundvattenmagasin (Tullingestråket) med mycket hög sårbarhet/känslighet. Markingrepp i form av schaktsanering eller storformatsborrning inom det f.d. brandövningsområdet riskerar således medföra forcerad utlakning och ökad spridning av PFAS till underliggande grundvattenmagasin. En följd av detta skulle kunna vara för överskådlig framtid kraftigt förhöjda PFAS-halter i grundvattnet nedströms brandövningsområdet.

Urgrävning och bortforsling av större mängder PFAS-förorenade jordar leder dessutom till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser vilket bör beaktas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Avslutningsvis bör framhållas att urgrävning inte skulle medföra ett fullständigt avlägsnande av de PFAS-föroreningar som föreligger inom brandövningsområdet. Detta på grund av att möjligheten att genom fältmätning/on-line-mätning säkerställa att PFAS-förorenade jordmassor verkligen avlägsnats från platsen är obefintlig. För en lång rad föroreningsgrupper finns väl fungerande detektionsmetoder framtagna för att i realtid verifiera och kontrollera resultaten av urgrävningens insats. Det gäller t.ex. flertalet metaller som kan analyseras/detekteras med hjälp av röntgenfluorescens eller flyktiga organiska ämnen (VOC) som kan registreras med hjälp av fotojonisation, flamjonisation eller halogenspecifikt detektor.

För högfluorerade ämnen finns dock än så länge ett begränsat antal fältmetoder framtagna, varför det kommer att föreligga osäkerhet beträffande hur pass fullständig urgrävningens åtgärd varit. Laboratorieanalyser kan ge viss vägledning rörande saneringsresultatet, men då dessa enbart

omfattar stickprov eller begränsade samlingsprov kommer föroreningsgraden i relativt stora jordvolymen att förbli okänd. Möjlighet kan också finnas att etablera ett fältlaboratorium, men erfarenhetsmässigt är det svårt att i ett fältlaboratorium upprätthålla samma hygieniska standard vid uppberedning och extraktion som i ett stationärt laboratorium.

Statens geotekniska institut (SGI) har i en nyligen publicerad studie visat att sannolikheten att förorenade massor klassificeras som icke-förorenade uppgår till närmare 50 % vid föroreningshalter nära åtgärds målet. Detta även vid mycket omfattande provtagning, s.k. inkrementell provtagning, varvid ett 30-tal delprover/inkrement tas ut från varje selektiv efterbehandlingsvolym, SEV (Statens geotekniska institut, 2018). En selektiv efterbehandlingsvolym bör enligt studien omfatta en jordvolym av cirka 50 kubikmeter ($10 \times 10 \times 0,5 \text{ m}^3$). Utgående från en bruttovolym (= volym totalt urgrävda massor) vid brandövningsplatsen i Tullinge och en indelning i selektiva efterbehandlingsvolymen à 50 kubikmeter skulle det erfordras i storleksordningen 45 000 provuttag/inkrement och 4500 st laboratorieanalyser för att med någorlunda tillförlitlighet kunna indela jordmassorna efter föroreningsgrad. Då föreligger det fortfarande en relativt hög sannolikhet för felaktig friklassning av jordmassor med föroreningshalter i nivå med eller strax över åtgärds målet.

Totalkostnaden för uppgrävning, transport och återläggning av rena massor uppskattas till storleksordningen 1000 kr/ton eller 1750 kr/m^3 , d.v.s. totalt cirka 125 Mkr. Detta förutsatt att godkänd mottagningsanläggning föreligger inom ett avstånd understigande 10 mil från det förorenade området.

4.2.2 Jordtvätt

Utöver de argument NIRAS framför som skäl för att inte nyttja jordtvätt (främst kostnadsskäl) kan anföras att behandlingseffekten vid jordtvättning av PFAS-förorenad jord är oklar. Svevia har utfört jordtvättning av PFAS-förorenade massor i Kalmar (Svevia, 2017). Behandlingsresultaten indikerar att jordtvättning enbart är lämplig vid behandling av jordar som uppvisar låg andel finfraktion vilket stämmer väl överens med behandlingsresultaten från andra föroreningstyper än PFAS, t.ex. metaller (Åtgärdsportalen, 2018). De PFAS-förorenade massorna vid brandövningsområdet innehåller en relativt hög andel finfraktion i form av bl.a. lera och silt, varför de redan ur det perspektivet bedöms vara mindre lämpade för jordtvättning. Vid jordtvättning uppkommer dessutom ett förorenat processvatten som kontinuerligt behöver omhändertas eller renas på plats. Oavsiktliga utsläpp av processvatten kan leda till sekundär förorening av det djupa grundvattenmagasinet. En jordtvättanläggning är närmast att betrakta som en mindre processindustri (med omfattande spillvattenhantering) och det är tveksamt om etableringen av en dylik anläggning kommer att tillåtas inom skyddsområdet kring en kommunal vattentäkt.

4.2.3 Förbränning

Fortum Waste Solutions AB erbjuder, precis som NIRAS nämner, högtemperaturförbränning av PFAS-förorenade jordar och vätskor. Behandlingskapaciteten uppskattas grovt till ca 15 000 ton förorenade jordmassor per år (Helldén Environmental Engineering AB, 2018). Den beräknade volymen PFAS-förorenad jord från brandövningsområdet i Tullinge av cirka 125 000 ton är således en faktor 8 gånger större än Fortums angivna behandlingskapacitet per år vid anläggningen för högtemperatur-

förbränning. Totalkostnaden för förbränning av 125 000 ton PFAS-förorenad jord kan med en behandlingskostnad av 5000 kr/ton överslagsmässigt uppskattas till 625 Mkr. I tillägg till denna kostnad tillkommer uppgrävning, transport och återläggning av rena massor till en kostnad av storleksordningen 1000 kr/ton eller 1750 kr/m³, vilket motsvarar 125 Mkr för 125 000 ton PFAS-förorenad jord. Totalkostnaden (urgrävning + förbränning) skulle därmed hamna kring 750 Mkr och ta drygt 8 år i anspråk att utföra med beaktande av Fortums nuvarande behandlingskapacitet

4.2.4 Kemisk oxidation

Beträffande kemisk oxidation anför NIRAS i huvudsak kostnadsskäl som argument för att inte gå vidare med metoden ifråga. NIRAS nämner också att åtgärdstekniken befinner sig i en utvecklingsfas beträffande PFAS.

Den grundläggande orsaken till att destruktionsmetoder baserade på kemisk oxidation inte är tillämpbara för merparten av idag kända PFAS-komponenter är den starka bindningen mellan kol och fluor. Kol-fluorbindningen betraktas allmänt som en av de starkaste bindningarna inom den organiska kemin. Orsaken är främst fluoratomens höga elektronegativitet i kombination med dess lilla atomradie. Sammantaget medför den starka kol-fluor-bindningen att fluorerade kolväten generellt uppvisar högre resistens mot både kemisk och biologisk nedbrytning än flertalet andra grupper av halogenerade kolväten (Berglind, R, Helldén, J, Sjöström, J, m.fl , 2014).

Inga idag kända kemiska oxidationsmetoder bedöms vara tillämpbara för högfluorerade ämnen. Även om vissa kemiska oxidationsmetoder, såsom NIRAS nämner, visat sig fungera i laboratorie- och bänkskala för utvalda grupper av PFAS föreligger det i nuläget inga uppgifter om att fullskalebehandling med kemisk oxidation in situ skulle kunna uppnå annat än en mycket begränsad reningseffekt för PFAS i jord eller grundvatten.

Laboratorie- och bänkskaleförsök visar att aktiverat persulfat besitter viss potential för att partiellt oxidera PFOA medan någon oxidationseffekt på övriga PFAS inte kunnat påvisas (Arcadis, 2015).

I internationell efterbehandlingslitteratur rapporterade behandlingsförsök i laboratorieskala har kemisk oxidation av PFOS med Fentons reagens visat sig resultera i en reduktionsgrad/nedbrytningsgrad överstigande 97,5%. Studierna visar emellertid att oxidationsprocesserna fungerar väsentligt sämre vid de miljöförhållanden avseende t.ex. pH-värde, redoxpotential och organisk halt som normalt föreligger i mark- och grundvattensystemet. Uppgifter finns om att kommersiellt framtagna och särskilt anpassade oxidationsmedel besitter en högre potential för destruktions av både PFOA och PFOS under "fältmässiga förhållanden" än konventionella oxidationsmedel. Men sammantaget måste ändå slutsatsen dras att högfluorerade ämnen uppvisar hög resistens mot kemisk oxidation vid naturliga miljöförhållanden och att kemisk oxidation ännu inte kan anses vara tillämpbar på PFAS-föroreningar, varken i jord eller grundvatten (Berglind, R, Helldén, J, Sjöström, J, m.fl , 2014).

4.2.5 Deponering

Deponeringsalternativet finns inte omnämnt i NIRAS åtgärdsförberedande utredning. Deponering är en relativt vanlig metod för omhändertagande av förorenade massor i Sverige. Forsvarsmakten har låtit Helldén Environmental Engineering utföra en kartläggning av mottagnings- och deponeringsmöjligheterna för PFAS-förorenade massor (Helldén Environmental Engineering AB, 2018).

Deponering av PFAS-förorenade jordar kan ske vid deponi eller deponicell för farligt avfall förutsatt att mottagningsanläggningen innehar erforderliga miljötillstånd och givet att PFOS-halten i jorden underskrider 50 mg/kg TS. Den totala halten av organiska ämnen ska underskrida 60 000 mg/kg TS (uppmätt som TOC). Medelkostnaden för deponering vid deponianläggning för farligt avfall uppgår till cirka 1 000 kr/ton. Deponikostnaden för den PFAS-förorenade jorden vid det f.d. brandövningsområdet (cirka 125 000 ton) skulle således uppgå till storleksordningen 125 Mkr. Därutöver tillkommer kostnader för urgrävning, miljösäkringsåtgärder, transport och miljökontroll vilket innebär att den sammanlagda behandlingskostnaden för deponeringsalternativet troligen skulle hamna kring 250 Mkr. Dock visar den genomförda kartläggningen att det endast är ett fåtal avfallsbolag som uppger sig ta emot PFAS-förorenade massor och då i relativt små volymer. Den aktuella volymen vid den f.d. brandövningsplatsen överskrider mottagningskapaciteten för förorenade jordar vid flertalet tillgängliga mottagningsanläggningar för farligt avfall. Flertalet marknadsaktörer, såväl avfallsbolag som saneringsentreprenörer, intar en restriktiv hållning beträffande mottagning och/eller deponering av PFAS-förorenade massor. Som huvudskäl uppges ottydligheter i nu gällande lagstiftning/regelverk samt avsaknad av effektiv lakvattenrening med avseende på PFAS (Helldén Environmental Engineering AB, 2018).

4.3 Åtgärder som utförs in situ

4.3.1 Pumpning och behandling av grundvatten

Extraktion genom pumpning och behandling i kombination med kolfilterrening kan förväntas ha en viss reningseffekt på PFAS-förorenat grundvatten. Men det är i huvudsak vattenlösliga PFAS som kan extraheras och renas med hjälp av grundvattenpumpning. Långa PFAS, som t.ex. PFOS, PFHxS och PFOA - vilka också utgör huvudbeståndsdelar i flertalet skumbaserade släckmedel - tenderar att i relativt stor utsträckning adsorberas till markpartiklar varifrån de långsamt desorberas till grundvattenzonen.

Vi delar NIRAS uppfattning att pumpning och behandling inte utgör en miljömässigt godtagbar och tekniskt effektiv metod för att åtgärda PFAS-föroreningen vid det f.d. brandövningsområdet i Tullinge. Detta mot bakgrund av den massbalans som NIRAS redovisar i sin åtgärdsförberedande utredning och enligt vilken endast "något eller några kilogram" av PFAS-föroreningen föreligger löst i den mättade zonen under brandövningsplatsen. Denna PFAS-mängd bör jämföras med den beräknade mängden PFOS i omättad zon (0-10 m u my) av mellan 7-21 kilogram (NIRAS, 2018).

4.3.2 Solidifiering och stabilisering

Med solidifiering/stabilisering avses vanligen inkapsling av förorenade jordar eller avfall i lågpermeabla material, alternativt tillförsel av additiv (cement, betong, bitumen m.m.) vilka väsentligt reducerar den hydrauliska konduktiviteten inuti och runt det förorenade området. Nordamerikanska erfarenheter indikerar att en reduktion av det förorenade jordmaterialets hydrauliska konduktivitet till $<1 \times 10^{-8}$ m/s kan uppnås vid solidifiering/stabilisering med hjälp av cementadditiv eller bitumenrelaterade materialslag. För att uppnå en långsiktigt hållbar barriäreffekt erfordras emellertid att stabilisatets hydrauliska konduktivitet underskrider 5×10^{-9} m/s (Åtgärdsportalen, 2018). Stabiliseringen måste mot den bakgrunden även inbegripa fastläggning/sorption av PFAS-föroreningen. Det är dock tveksamt om tillsatser av cement- eller kalkbaserade additiv skulle få annat än en marginell effekt på PFAS-molekylernas fastläggningsgrad i jordmatrisen.

Den av NIRAS angivna kostnaden för solidifiering/stabilisering av 80 Mkr bedömer vi vara storleksordningsmässigt korrekt, förutsatt att åtgärden vidtas in situ, d.v.s. utan föregående uppgrävning (NIRAS, 2018). Ställs denna entreprenadkostnad i relation till den beräknade kostnaden för den i avsnitt 3 ovan redovisade övertäckningskonstruktionen (15-20 Mkr), med en hydraulisk konduktivitet av storleksordningen 5×10^{-12} m/s, så är valet mellan de två åtgärdslösningarna relativt enkelt. Även övertäckning/inneslutning med tätskiktmaterial kan för övrigt betraktas som en form av solidifiering, då syftet är detsamma, d.v.s. att minimera perkolationen av nederbörd (alternativt genomströmningen av grundvatten) via det förorenade området.

4.4 Sammanfattande slutsatser

I Tabell 3 nedan jämförs de olika åtgärdsalternativen med avseende på miljönytta och bedömda totalkostnader. Kostnaderna är ungefärliga, men tabellen ger en uppfattning om i vilken storleksordning kostnaden hamnar vid tillämpningen av olika åtgärdsalternativ. Endast de åtgärdsalternativ som bedömts vara tekniskt och miljömässigt genomförbara redovisas i tabellen.

Tabell 3. Sammanfattande jämförelse av kostnad och miljönytta mellan ovan redovisade åtgärdsalternativ. Endast de åtgärdsalternativ som bedömts vara tekniskt och miljömässigt genomförbara redovisas i tabellen.

| Åtgärdsalternativ | Miljönytta | Totalkostnad (storleksordning) |
|--|---|--------------------------------|
| Övertäckning | Medför ingen massreduktion. PFAS-föroreningen finns kvar i marken. Men utlakning och spridning av PFAS till grundvattenzonen kommer att reduceras kraftigt. Över tid kommer PFAS-halterna i grundvattenzonen nedströms området att avklinga. | 20 Mkr |
| Urgrävning i kombination med deponering | Medför omfattande massreduktion. Endast en mindre del av PFAS-föroreningen lämnas kvar. Risk för forcerad utlakning och ökad PFAS-spridning till grundvattenzonen. Tveksamt om tillräcklig mottagningskapacitet finns vid tillgängliga deponianläggningar. | 250 Mkr |
| Urgrävning i kombination med högtemperaturförbränning | Medför omfattande massreduktion. Endast en mindre del av PFAS-föroreningen lämnas kvar. Risk för forcerad utlakning och ökad PFAS-spridning till grundvattenzonen. Tveksamt om tillräcklig mottagningskapacitet finns vid tillgängliga behandlingsanläggningar. | 750 Mkr |
| Solidifiering/stabilisering | Medför ingen massreduktion. PFAS-föroreningen finns kvar i marken. Men utlakning och spridning av PFAS till grundvattenzonen kommer att reduceras, dock oklart i vilken omfattning. | 80 Mkr |

5 FÖRSLAG TILL PROJEKTERINGS DIREKTIV OCH ÅTGÄRDSMÅL

Det föreslagna huvudalternativet (övertäckning med horisontell barriär) bedöms sammantaget som det mest lämpliga efterbehandlingsalternativet då miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar sammanvägs. Det är viktigt att övertäckningen konstrueras utifrån de erfarenheter och den tekniska praxis som bl.a. erhållits vid ett stort antal deponikonstruktioner.

Nedan redovisas respektive delskikt i övertäckningskonstruktionen med avseende på materialsammansättning, kritiska faktorer vid projektering och tillvägagångssätt vid utläggning. Kompletterande utredningsinsatser har föreslagits där dylika bedöms vara nödvändiga som underlag för ett fullgott projekteringsarbete.

Avjämningskiktet

Det är viktigt att tillskapa ett jämnt underlag för det tätskikt som avses utläggas. Detta gäller oavsett tätskiktets materialsammansättning. Avjämningskiktet ska också tillskapa den lutning som erfordras för ett effektivt avledande av infiltrerande nederbörd via skyddsskiktet. Avjämningskiktet tillverkas av homogent jordmaterial, företrädesvis friktionsjord. Lutningen bör ligga inom intervallet 1:20-1:3. Vid val av lutning bör utöver dränerande förmåga även landskapsutformning beaktas. I föreliggande PM har vi räknat med att avjämningskiktet (och därmed också tät- och dräneringskiktet) ges en lutning av 1:20. För att minimera risken för framtida sättningsrörelser, vilka i sin tur kan ge upphov till skador i tätskiktet, ska avjämningskiktet packas med 10 ton vibrovält i enlighet med gällande föreskrifter i AMA Anläggning 17.

Gasdräneringslager

Ett gasdräneringslager anläggs där metangas eller andra VOC riskerar att ansamlas under tätskiktet och bygga upp ett så pass högt gastryck att tätduken eller andra delar av övertäckningskonstruktionen tar skada. Det är vanligt att gasdräneringslager (alternativt gasventilationsbrunnar) anläggs vid sluttäckning av avfallsdeponier eftersom metangasbildningen inuti äldre deponier kan vara relativt stor. Inom det aktuella området förutsätts att förekomsten av enkla alkaner/cykloalkaner eller andra VOC redan har uteslutits genom porgasmätning. Om så inte skett bör en kompletterande porgas-undersökning utföras för att säkerställa att alkaner/cykloalkaner eller andra VOC ej föreligger inom eller i nära anslutning till övertäckningsområdet. Observera att metan och andra enkla alkaner kan föreligga i relativt höga haltnivåer även naturligt, t.ex. som en följd av nedbrytning av organogena jordlager. Även i dylika fall kan ett gasdräneringslager vara påkallat att anlägga.

Tätskikt

Tätskiktet bör med beaktande av övertäckningens utsatta lokalisering (närhet till bostadsområde, infrastruktur m.m.) i första hand utgöras av naturliga material med självläkande egenskaper som t.ex. bentonitlera. Ett exempel på tätskiktsmaterial som ofta nyttjas vid sluttäckning av deponier för farligt avfall är kombinationstätskikt bestående av bentonitmatta och HDPE-laminat (Bentomat CL 1.0 m.fl.) Dylka kombinationsdukar uppvisar vid standardiserade materialtester (ASTM D 5887 m.fl.) en verifierad hydraulisk konduktivitet underskridande 5×10^{-12} m/s. Det kan t.ex. jämföras med en ordinär bentonitmatta (lergeomembran) som vid motsvarande laborietester visar en hydraulisk konduktivitet av cirka 5×10^{-11} m/s.

Utgående från en hydraulisk konduktivitet hos kombinationsduken av 5×10^{-12} m/s kan perkolationen via infiltration av nederbörd genom tätskiktet beräknas enligt följande ekvation (Naturvårdsverkets handbok 2004:2 och SGF-rapport 1/99):

$$Q_{\text{Perkolation}} = k \times i \times f_p \times A = 2,5 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{s och m}^2 = 0,8 \text{ l/m}^2 \text{ och år}$$

där,

$$k = \text{hydrauliska konduktiviteten} = 5 \times 10^{-12} \text{ m/s}$$

$$i = \text{hydrauliska gradienten} = 20 \text{ (0,1 meters vattenpelare på 0,005 meter bentonitmatta**)}$$

$$f_p = 0,25 \text{ (perkolationstidsfaktorn, d.v.s. andelen av en årscykel då nederbörd infiltrerar)}$$

$$A = 1,0 \text{ m}^2$$

Den ovan beräknade perkolationen förutsätter att inga hål eller revor uppkommer i tätskiktet samt att dräneringsskiktet fungerar tillfredsställande över tid. Effekten av eventuella hål/revor i tätskiktet kan minimeras genom att ett 0,1-0,15 meter mäktigt förstärkt tätskikt av lera packas ovanpå avjämningskiktet, varefter tätduken läggs ut på lerlagret. Effekten av hål/revor kan också minimeras genom att dränskiktet anläggs i form av en s.k. Platonmatta med inbyggt tätskikt i botten, se text nedan angående dräneringsskiktet.

Den ovan beräknade perkolationen efter övertäckning av storleksordningen 1 l/m^2 och år ska jämföras med den av NIRAS angivna perkolationen av cirka 200 l/m^2 och år i dagsläget (utan övertäckning). Det innebär en reduktion av perkolationen via det PFAS-förorenade området överstigande 99 %. Den av NIRAS redovisade reduktionen i perkolation av 90 % är således ett fullt rimligt antagande.

Dräneringsskikt

Ett dräneringsskikt baserat på geosyntet rekommenderas. Orsaken är främst att utläggning av tät- och dränskikt i form av dukar/liners med fördel kan utföras i ett och samma arbetsmoment och att en högre hydraulisk konduktivitet erfarenhetsmässigt uppnås i ett syntetiskt dränskikt i jämförelse med ett dränlager av grus/sand.

Dränskikt av geosyntet bör vara försett med underliggande HDPE-laminat (modell Platonmatta) för att motverka materialvandring från bentonittätskiktet till dräneringsskiktet. Nyttjas dränskikt av grus- eller krossmaterial bör i första hand fraktionen 6-60 mm nyttjas. Dräneringslagret ska för att motverka igensättning separeras från det underliggande tätskiktet och det ovanpåliggande skyddsskiktet genom utläggning av materialseparerande geotextil. Geotextil med lastfördelande egenskaper bör användas.

Skyddsskikt

Skyddsskiktet byggs företrädesvis upp av blandade schaktmassor som är dokumenterat fria från eventuella föroreningar. Andelen kohesionsjord i skyddsskiktet bör inte överstiga 30 %. Försiktighet ska iakttas vid utläggningen av skyddsskiktet så att inga skador i underliggande tät- och dränskikt uppstår. T.ex. ska vassa stenar/gruskorn ej läggas i den undre delen av skyddsskiktet som företrädesvis kan utgöras av ett 10-20 cm mäktigt lager av homogen sand eller sandig morän. Skyddstäckningens första skikt (0,25 m) påføres utifrån med hjälp av grävmaskin eller motsvarande. Belastning med fordon/entreprenadmaskiner får inte ske förrän 0,25 m av skyddsskiktet lagts ut. För att klara kravet på minst 0,25 m lagermäktighet ovanpå utlagd geotextil före belastning med entreprenadfordon behöver utläggningen av skyddsskikt och dräneringsskikt i möjligaste mån samordnas. Packning av skyddsskiktet med tyngre packningsredskap (vibrovält eller motsvarande) ska undvikas eftersom dylik packning kan leda till uppkomst av vattenavledande stråk/lager ovanför dränskiktets nivå.

Åtgärds mål

Åtgärds mål behöver upprättas för den föreslagna efterbehandlingsåtgärden. Det bedöms rimligt att den föreslagna övertäckningskonstruktionen varaktigt bidrar till en väsentligt minskad infiltration av nederbörd via de PFAS-förorenade massorna inom brandövningsområdet. Utifrån SMHIs vattenbalansdata för området kan den nuvarande nettonederbörden (=grundvattenbildande nederbörd) inom brandövningsområdet uppskattas till storleksordningen 200 l/m² och år (NIRAS, 2018). Det bedöms rimligt att övertäckningskonstruktionen med den utformning som redovisas ovan varaktigt kan reducera infiltrationen till storleksordningen 1 l/m² och år. Detta bedöms också vara ett rimligt åtgärds mål för den föreslagna efterbehandlingsåtgärden. Infiltrationen kan mätas med hjälp av nedgrävda uppsamlingskärl, s.k. lysimetrar, som på årsbasis insamlar infiltrerande nederbörd under tätskiktets nivå. För en yta av 1 hektar brukar 2 st lysimetrar anses utgöra erforderlig provtagnings-frekvens. För den aktuella övertäckningen föreslås att minst tre lysimetrar installeras för uppföljning av infiltrerad mängd nederbörd under tätskiktet efter övertäckningens färdigställande.

Miljöjuridiska aspekter

Övertäckningen betraktas som en in situ-åtgärd och måste därför föregås av en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anläggning av detta slag är inte bygglovspflichtig enligt plan- och byggförordningen, men däremot kan marklov erfordras. För anläggande av avskärmande och avledande dike erfordras tillstånd enligt 11

**Helldén Environmental
Engineering AB**

kap. 13§ miljöbalken.

Helldén Environmental Engineering ABs erfarenhet av ett flertal övertäcknings- och sluttäckningsarbeten är att en förprojektering bör utföras som tekniskt underlag för framtagande nödvändiga anmälnings- och tillståndshandlingar. En väl utförd förprojektering utgör också ett viktigt underlag vid budgetering och planering av den föreslagna efterbehandlingsåtgärden.

Helldén Environmental Engineering AB, 2019-05-20



Johan Helldén

6 REFERENSER

Arcadis, 2015: Advances in PFC investigation and remediation. 2016 Federal Contaminated Sites National Workshop.

Berglind, R, Helldén, J, Sjöström, J, m.fl (2014): "Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten. Riskbild och åtgärdsstrategier." (FOI-rapport FOI-R--3705--SE), vilka också utgör underlag till nedanstående redovisning.

Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall

Helldén Environmental Engineering AB, 2018: PFAS-förorenade avfall. Inventering av mottagningsmöjligheter. Uppdragsgivare: Forsvarsmaktens Miljöprovningseenhet. FM 2018-15103:2. Datum: 2018-10-11.

Johan Helldén, 2011: Föredrag om sluttäckningsåtgärder för avfallsdeponier vid DEF-Waste avfallskonferens november 2011. Hotell Ekoxen, Linköping.

Naturvårdsverket, 2004: Deponering av avfall. Handbok 2004:2 med allmänna råd till förordningen (2001:512) om deponering av avfall och till 15 kap. 34 § miljöbalken (1998:808)

NIRAS, 2018: Åtgärdsförberedande utredning avseende PFAS-förorening på f.d. huvudbrand- och napalmövningsplatsen vid f.d. F18 Tullinge" (Forsvarsmakten/Miljö-provningseenheten FM2016-9188:11).

NIRAS 2019: Resultat. Avgränsning av PFAS-förorenad jord intill f.d. brandövningsplatsen vid f.d. F18 Tullinge. (Forsvarsmakten/Miljöprovningseenheten). FM 2016-9188:19. Datum: 2019-02-27.

Regenesis, 2017: Regenesis Announces Ground-Breaking PFAS (PFOA & PFOS) Contaminant Remediation Technology Applied Full-Scale. Pressmeddelande 2017-10-26).

SMHI, 1994: Sveriges vattenbalans 1961-1990.

Statens geotekniska institut, 2018: Klassning av förorenade jordmassor in situ - Information och råd. SGI 2018 – remissversion.

Svenska Geotekniska Föreningen, 1999: Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer. SGF rapport 1:99.

Svevia, 2017: Sanering brandövningsplats, Kv. Kungsljuset 3, Kalmar. 2017-12-21.

Swedavia, 2017: Miljörapport 2016, Stockholm Arlanda Airport. D 2017-01674

Åtgärdsportalen, 2018: www.atgardsportalen.se Huvudförfattare: Johan Helldén och Pär Elander. Redaktör/projektledare: Peter Harms Ringdahl. (Åtgärdsportalen administreras av Svenska Geotekniska Föreningen-SGF. Huvudfinansiärer är Naturvårdsverket, Trafikverket och Statens Geotekniska Institut. Samtliga metodbeskrivningar granskas av en referensgrupp bestående av deltagare från bl.a. Statens Geotekniska Institut, Naturvårdsverket och SGU.

**14****Yttrande över remiss - Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (TEF/2019:155)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen ser positivt på idéburet offentligt partnerskap men ser inte i dagsläget det som aktuellt inom nämndens område.

Ärendet

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.

Tekniska nämnden har fått styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap på remiss för att lämna synpunkter på 1. riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (IOP) i dess helhet och 2. på vilket sätt ser ni att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor?

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-08-12.



2019-08-12

Dnr TEF/2019:155

Referens

Mikael Henning

Mottagare

Tekniska nämnden

Yttrande över remiss – Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen ser positivt på idéburet offentligt partnerskap men ser inte i dagsläget det som aktuellt inom nämndens område.

Ärendet

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.

Tekniska nämnden har fått styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap på remiss för att lämna synpunkter på 1. riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (IOP) i dess helhet och 2. på vilket sätt ser ni att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor?

Yttrande ska lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 15 september 2019.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Bilaga: Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap.

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



2019-06-24

Referens
Rana Dyab

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Nämndernas förvaltningar

Upplev Botkyrka AB
Botkyrkabyggen AB

Remiss – Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Kommunledningsförvaltningen önskar synpunkter på förslag till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap med bilagaHandledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap. Yttrande ska ha inkommit till klf@botkyrka.se senast 15 september 2019.

Yttrande är uppdelat i två delar. Styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap antas på nämndsammanträde. Styrdokumentets bilaga; handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap önskar vi ett förvaltningsvar.

Vi önskar få synpunkter av nämnd:

1. Synpunkter på riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (IOP) i dess helhet
2. På vilket sett ser ni att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor?

Vi önskar få synpunkter av förvaltningen:

1. Synpunkter på Bilagan handledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap i dess helhet
2. Är riktlinjer och handledning användbar och relevant för er förvaltnings samverkan med idéburna organisationer?

Bakgrund

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

2019-06-24

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.

Botkyrka kommun samverkar i olika former med idéburen sektor. Den lokala överenskommelsen om samverkan med idéburna organisationer för ett social, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka (KS/2016:639,) syftar till att stärka samverkan och att skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan kommunen och idéburna organisationer. Det arbetet vilar på en värdegrund som är vägledande i de insatser som kommunen stödjer.

Som ytterligare stöd för samarbetet med idéburen sektor har kommunen antagit en strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor (KS/2014:612).

2017 fick förvaltningarna i uppdrag av politiken att i högre grad möjliggöra den specifika samverkansformen idéburet offentligt partnerskap med idéburna organisationer. Ett särskilt uppdrag gick till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att bidra till det arbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för det kommunövergripande arbetsområdet samverkan med idéburna organisationer (tidigare social ekonomi) hanterat frågan om idéburet offentligt partnerskap mellan offentlig och idéburen verksamhet. Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap är antaget i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017-08-31 med rekommendation till övriga nämnder. Det är dessa riktlinjer som omarbetas med stöd av det utvecklingsarbete som har skett lokalt och nationellt via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Frågor besvarar av:

Rana Dyab, utredare, klf
rana.dyab@botkyrka.se
070-182 53 76

Christina Grefveberg,
utvecklingsledare, avux
christina.grefveberg@botkyrka.se
070-183 64 67

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/xxx

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: xx månad 2019

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och kommunala bolag

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare, senast 2024

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Ersätter Riktlinjer Idéburet offentligt partnerskap antagna av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017-08-31 (AVUX/2017:41)

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Relaterade dokument: Strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor (KS /2016:275), Policy för arbetsintegrerade sociala företag, Strategi för ett jämlikt Botkyrka (KS/2014:612)

Riktlinjer arbetsmaterial 20190617

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Inledning | 4 |
| Samverkan med idéburna organisationer | 4 |
| Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som modell för samarbete..... | 5 |
| När kan ett partnerskap ingås? | 5 |
| Juridiska aspekter | 6 |
| Uppföljning | 6 |
| Begrepp | 6 |
| Referenser | 7 |
| Bilaga:Handledning till riktlinjerna | 7 |

Inledning

Riktlinjerna sammanfattar och beskriver vad som är viktigt när en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer tecknas. Riktlinjerna är en vägledning för hur vi kan forma och utveckla samverkan genom partnerskap. Riktlinjerna beskriver den balans som eftersträvas i relationen mellan kommunen och idéburna organisationer som beslutat att tillsammans ta ansvar för lokal hållbar utveckling.

Idéburet offentligt partnerskap som samverkansmodell stöds av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har fått bred förankring i landets kommuner¹. Den praxis som har utvecklats är underlag för de kriterier som gäller för Botkyrkas kommuns riktlinjer om idéburet offentligt partnerskap.

Samverkan med idéburna organisationer

Samverkan med idéburen sektor är ett prioriterat område där de idéburna organisationernas roll och funktion har värdefull betydelse och finns formulerat i kommunens strategi för arbete, näringsliv och idéburen sektor². Det finns också formulerat i styrdokument för ett jämlikt Botkyrka.

Den lokala överenskommelsen i Botkyrka beskriver de gemensamma utgångspunkterna för samverkan mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun.³ Det är en gemensam värdegrund som syftar till att stärka samverkan och skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan idéburna organisationer och kommunen. Med den lokala överenskommelsen säkerställs rollen och funktionen som jämbördiga parter. Det innebär att arbetet som planeras och utvecklas ska genomföras på ett sätt som ser till att jämlikt inflytande, mandat och lika villkor präglar hela arbetsprocessen.

¹Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner, SKL Rapport 2017.

² Strategi för arbetsmarknads-, näringsliv och idéburen sektor KS/2016:275

³ Överenskommelsen Botkyrka, Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka (AVUX/2016:55 , KS/2016:639)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som modell för samarbete

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig och idéburen sektor. Syftet är att stödja en specifik verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge den verksamheten möjlighet att aktivt delta och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP):

- Ett partnerskap som skapar mervärde och samhällsnytta för kommunen,
- bidrar till innovativa lösningar,
- tillvaratar de mervärden som idéburna organisationer erbjuder,
- är en längre samfinansierad insats med gemensam uppföljning, utvärdering och beslut,
- bygger på ett gemensamt samverkansbehov, där kommunen och den idéburna organisationen har ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning,
- detaljregleras inte av kommunen (jmf LOU),
- tydliggörs genom skrift och handling som samfinansieras och med ömsesidig samverkansrelation.

När kan ett partnerskap ingås?

För att en idéburen organisation ska bli aktuell för dialog om idéburet offentligt partnerskap ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Den specifika verksamheten är ett ömsesidigt initiativtagande. Det kan ske på initiativ av den idéburna organisationen eller av kommunen.
- Den specifika verksamheten är inte en del av det normerande föreningsbidraget.
- Det finns ingen marknad eller konkurrenssituation att vårda.
- Bägge parterna är med och finansierar insatser i verksamheten, via pengar eller andra resurser.
- Den idéburna organisationen och kommunen avser att driva verksamheten under längre tid (normalt minst tre år).

Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:

- Verksamheten bidrar till lokal utveckling i kommunen och delaktighet i samhället.
- Den idéburna organisationen är en fri och självständig aktör, varken kommunen eller den idéburna organisationen vill göra den verksamhetsbedrivna delen till en leverantör.

Juridiska aspekter

Den lagstiftning som formen idéburet offentligt partnerskap (IOP) behöver förhålla sig till är i huvudsak Kommunallagen, Lagen om offentlig upphandling och EU:s statsstödsregler.

Samverkan med lokalt verksamma organisationer i Botkyrka kommun för att nå gemensamma samhällsmål, enligt de kriterier som gäller för IOP, är vanligtvis förenliga med allmänintresse och förenligt med Kommunallagen (2017:725).⁴

Överenskommelse om partnerskap (IOP) handlar alltså inte om ett kommersiellt kontrakt utifrån ett av beställaren framtaget upphandlingsdokument. Ett IOP är ett partnerskap med gemensamma och avgränsade åtaganden under en given tidsperiod. Det är dock viktigt att vid varje enskild överenskommelse om partnerskap göra en bedömning om IOP är den lämpliga formen för den verksamhet som ska utföras. De juridiska förutsättningarna ska bedömas vid varje enskilt fall.

Det är inte ett mål att använda IOP som samverkansform framför andra. IOP ersätter inte föreningsbidrag. Den organisation som tecknar en överenskommelse om IOP kan alltså fortfarande få föreningsbidrag eller delta i upphandlingar där kommunen köper en tjänst.

Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap sker inom ramen för det specifika partnerskap som tas fram.

Riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap ska följas upp av kommunledningsförvaltning och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att säkerställa att de är praktiskt användbara och förenliga med närliggande regelverk. Riktlinjernas aktualitet prövas vid nya lagförslag eller nationella rekommendationer.

Begrepp

Civilsamhället räknas som den tredje sektorn där offentliga och privata är de övriga två sektorerna. Flera olika benämningar används för att beskriva civilsamhällets organisationer. Inom ramen för den lokala överenskommelsen mel-

⁴ SKL rapport 2017 sid 15 ff

lan Botkyrka kommun och civila samhällets sektor har vi valt att använda begreppet idéburna organisationer⁵.

Idéburna organisationer är till exempel en förening, ekonomisk förening, arbetsintegrerade sociala företag, stiftelse, kooperativ, icke-vinstdrivna sociala företag och aktiebolag.

Ett begrepp som används i vår kommun är den sociala ekonomin. Med det menar vi föreningar, organisationer och sociala företag som bidrar till service och där kommunen inte med självklarhet är ensam utförare. Verksamheten har allmännytta eller medlemsnytta och där vinstintresse inte är deras främsta drivkraft.

Referenser

Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275)

Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka (KS/2016:857)

Överenskommelsen Botkyrka, Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka (AVUX/2016:55, KS/2016:639)

EU:s direktiv 2014/24/EU

Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten? Forum idéburna organisationer med social inriktning, Front Advokater - www.socialforum.se

Kommunallagen (2017:725)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner, Rapport från utvecklingsarbetet 2017. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13

Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Demokrativillkoren i Statlig bidragsgivning, Dir 2018:/19

Bilaga:Handledning till riktlinjerna

Till riktlinjerna finns som separat bilaga en handledning för idéburet offentligt partnerskap. Handledningen är ett stöd för att forma en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap och säkerställa att regelverk och riktlinjer följs.

⁵ Beskrivning finns bland annat i Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275).





15

Anmälningssärenden (TEF/2019:151, TEF/2019:142, TEF/2019:141, TEF/2019:80, TEF/2019:34, TEF/2018:306, TEF/2016:167)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 109, revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (TEF/2019:141).

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 110, genomlysning av projekt Allégården (TEF/2018:306).

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 112, revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (TEF/2019:142).

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-03, § 116, svar på revisionskrivelser – Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning samt Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS (TEF/2019:34).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-18, § 84, svar på motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP) (TEF/2016:167).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-18, § 91, delårsrapport 1 2019 – Kommunen (TEF/2019:151).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-18, § 93, idrottsprogram för Botkyrka 2020 – 2024 (TEF/2019:80).



§ 109

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2019:165)

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning och delegationsförteckning med förslag till revideringar daterade 2019-06-03.
2. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning i tillämpliga delar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver regelbundet ses över för att säkerställa bland annat att beslutsrätten innehas av rätt delegater och att den baseras på aktuell lagstiftning.

Delegationsordningen och delegationsförteckningen med de föreslagna förändringarna finns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. I bilagan finns nu gällande delegationsordning och -förteckning med förslag på tillägg av text som är markerad med gul färgmarkering. Text som föreslås flyttas är markerad med grön färgmarkering. Förslag till borttag av text är markerat med genomstruken röd text.

Förslagen till ändringar rör bland annat personuppgiftsbehandling, nya förvaltningslagen, utlämnande av allmän handling, kommunjuristens delegation och borttag av verkställighetsåtgärder ur delegationsordningen. Även delegatförteckningen och avsnittet om förkortningar har reviderats. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning i tillämpliga delar, i synnerhet vad gäller kommunjuristens delegation, personuppgiftsbehandling, beslut om omplacering mellan förvaltningar, delegation av anställningsbeslut samt att anställningar upp till sex månader betraktas som verkställighet.

2019-06-03

Dnr KS/2019:165

Kommunledningsförvaltningens verkställighetsförteckning återfinns i slutet av bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Åtgärderna i denna beslutas på tjänstemannanivå men finns med i ärendet för kommunstyrelsens kännedom.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-05-06.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Kommunjurist Ann Gustafsson, kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument



2019-05-06

Dnr KS/2019:165

Referens
Ann Gustafsson

Mottagare
Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning och delegationsförteckning med förslag till revideringar daterade 2019-06-03.
2. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning i tillämpliga delar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver regelbundet ses över för att säkerställa bland annat att beslutsrätten innehas av rätt delegater och att den baseras på aktuell lagstiftning.

Delegationsordningen och delegationsförteckningen med de föreslagna förändringarna finns i bilaga 1. I bilagan finns nu gällande delegationsordning och -förteckning med förslag på tillägg av text med **gul markering**. Text som föreslås flyttas är markerad med **grönt**. Förslag till borttag av text är markerat med **genomstruken röd text**.

Förslagen till ändringar rör bland annat personuppgiftsbehandling, nya förvaltningslagen, utlämnande av allmän handling, kommunjuristens delegation och borttag av verkställighetsåtgärder ur delegationsordningen. Även delegatförteckningen och avsnittet om förkortningar har reviderats. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning i tillämpliga delar, i synnerhet vad gäller kommunjuristens delegation, personuppgiftsbehandling, beslut om omplacering mellan förvaltningar, delegation av anställningsbeslut samt att anställningar upp till sex månader betraktas som verkställighet.

2019-05-06

Dnr KS/2019:165

Kommunledningsförvaltningens verkställighetsförteckning återfinns i slutet av bilaga 1. Åtgärderna i denna beslutas på tjänstemannanivå men finns med i ärendet för kommunstyrelsens kännedom.

Ärendet

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver regelbundet ses över för att säkerställa bland annat att beslutsrätten innehas av rätt delegater och att den baseras på aktuell lagstiftning.

Delegationsordningen, delegationsförteckningen och verkställighetsförteckningen med de föreslagna förändringarna finns i bilaga 1. I bilagan är förslag på tillägg av text markerat med **gult**. Text som föreslås flyttas är markerad med **grönt**. Förslag till borttag av text är markerat med **genomstruken röd text**. Flertalet av tidigare beslutade verkställighetsåtgärder är i detta förslag **flyttmarkerade** och föreslås återfinnas endast i verkställighetsförteckningen.

Ändringar i delegationsförteckningen

Generellt

Numreringen av de olika avsnitten har förändrats av tidigare beslutade revideringar och kommer att förändras ytterligare till följd av nu föreslagna revideringar. Detta markeras inte på något särskilt sätt. De avsnitt som föreslås tas bort ur delegationsordningen för att återfinnas enbart i verkställighetsförteckningen dokumenteras särskilt nedan.

I Kommentarskolumnen har texten "(ska anmälas till nämnden)" efter "Delegationsbeslut" bedömts som överflödigt och tagits bort. Samma gäller för texten "(ska inte anmälas till nämnden)" efter "Verkställighetsåtgärd". Detta har inte markerats särskilt. Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsåtgärd förklaras på de inledande sidorna i delegationsordningen, vilket är anledningen till att texten inte anses behövas i kommentarskolumnen.

Titelförändringar för vissa delegater

Några av tjänstetitlarna inom kommunledningsförvaltningen har reviderats i linje med kommunstyrelsens beslut 2018-11-26 och ändringarna trädde i kraft 1 januari 2019. Av den anledningen har berörda titlar i delegationsordningen och verkställighetsförteckningen uppdaterats. Dessa ändringar är inte markerade på något särskilt sätt.

De titlar som ändrats är Ekonomichef som blivit Ekonomidirektör, HR-chef som ändrats till HR-direktör, Kanslichef till Kanslidirektör samt

2019-05-06

Dnr KS/2019:165

Kommunikations- och digitaliseringschef till Kommunikations- och digitaliseringsdirektör.

Uppdaterat avsnitt Förkortningar

Avsnittet innehåller de lagrum som återfinns i delegationsordning och verkställighetsförteckning, med fullständigt namn samt vedertagen förkortning. Avsnittet har uppdaterats generellt.

Ändringar med anledning av nya Förvaltningslagen (2017:900)

En ny förvaltningslag trädde i kraft 1 juli 2018 vilken har föranlett uppdateringar i delar av avsnitt B.

Punkterna B9-10 har uppdaterats med nya lagrumshänvisningar och delats upp i tre nya punkter som samtliga föreslås hanteras som verkställighet. "Rättelse av skrivfel och liknande" förtydligas med kommentaren "Avser uppenbar felaktighet av skrivfel, räknefel och annat liknande förbiseende". "Omprövning av överklagat beslut och prövning om överklagandet har kommit in i rätt tid" har delats i två punkter med nya lagrumshänvisningar: "Ändring av beslut eller överklagat beslut" samt "Prövning om överklagandet kommit in i rätt tid".

Utlämnande av allmän handling

I punkten B6 "Utlämnande av allmän handling", föreslås ett antal förändringar. Första delen föreslås byta namn till "Beslut om att lämna ut allmän handling". Delen "Beslut om att inte lämna ut allmän handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas" föreslås vara verkställighetsåtgärd. De ärenden som inte avser upphandlingsenhetens ärenden föreslås hanteras av handläggande tjänsteperson, vid behov efter samråd med chef eller kommunjurist. Upphandlingsenhetens ärenden ska även fortsatt hanteras av upphandlingschef, men vid behov efter samråd med kommunjurist. "Yttrande över överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling" föreslås vara verkställighet som hanteras av kommunjurist.

Kommunjuristens delegation

Kommunjuristen har givits en vidsträckt och allomfattande delegation som bland annat innefattar olika åtgärder som både kan och bör utföras av andra inom organisationen. Vissa av dessa är också att betrakta som löpande förvaltningsåtgärder/verkställighet. Punkten B7 föreslås därför genomgå en omfattande revidering. För att öka läsbarheten har hela punkten B7 borttagits och delats upp i nya punkter 7a-g. Numreringen

2019-05-06

Dnr KS/2019:165

kommer att justeras efter kommunstyrelsens godkännande av ändringarna och verkställighetsåtgärderna flyttas då till verkställighetsförteckningen.

Personuppgiftsbehandling

De beslut om personuppgiftsbehandling som innebär avslag på begäran från den registrerade föreslås hanteras på liknande sätt som avslag på begäran att lämna ut allmän handling, dvs som verkställighetsåtgärd med handläggande tjänsteperson som delegat. Redan tidigare har bifall till den registrerades begäran hanterats som verkställighetsåtgärd.

Punkten B11 ”Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens räkning” föreslås flyttas till avsnittet om Avtal, och hanteras på liknande sätt som andra avtal. Punkten baseras på DSF artikel 28. Enligt nuvarande delegationsordning är det kanslidirektör som har delegationsrätten, men detta föreslås utvidgas så att även avdelningschef omfattas.

Utskotten Botkyrka som plats och Botkyrka som organisation

Två nya punkter, C8 och C9, avseende utskottens beslutsmandat och område föreslås. Syftet med utskotten är att skapa förutsättningar för fördjupad politisk beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att avlasta kommunstyrelsen genom delegerad beslutanderätt till utskotten. Såväl utskottet Botkyrka som plats som Botkyrka som organisation ges därför mandat att fatta delegationsbeslut å kommunstyrelsens vägnar inom sina respektive områden när besluten inte är av principiell betydelse. Det sist nämnda följer också av den generella delegationsrätten och vilka beslut som kommunstyrelsen inte får delegera (se avsnitt ”Beslut som inte får delegeras” ovan).

Personalärenden

Beslut om anställning ska hanteras som delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens nu gällande delegationsordning (punkten D1). Undantag görs för anställningar upp till sex månader, såsom korttidsvikariat, timvikarier och liknande, som istället hanteras som verkställighet (verkställighetsförteckningen, rubrik ”Personalärenden”, punkt ”Beslut om allmän visstidsanställning eller vikariat upp till 6 månader inom befintlig personalbudget”). Övriga nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar i enlighet med detta.

En ny punkt E5 ”Beslut i fråga om omplacering till annan förvaltning” föreslås. I de fall omplacering till annan förvaltning än den egna ska ske, ska mottagande förvaltningschef fatta delegationsbeslut härom. Alternativa

2019-05-06

Dnr KS/2019:165

delegater är HR-direktör eller förhandlingschef. Övriga nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar i enlighet med detta.

Ekonomiärenden

Punkten F2 "Föra kommunens talan osv" föreslås få en tydligare struktur. Detta är inte markerat särskilt eftersom sakinnehållet inte förändras. Ett förtydligande tillägg föreslås till den första strecksatsen: "i frågor som rör finansiella transaktioner", dvs i vilka sammanhang delegaten äger rätt att företräda kommunen.

Beslut om att återkalla betalkort (F13) eller drivsmedelskort (F15) föreslås hanteras som verkställighet. Besluten baseras på kommunens riktlinjer om betalkort och drivsmedelskort och huruvida dessa följts eller inte och är inte att anse som delegationsbeslut i kommunalrättslig mening.

I punkten F12 föreslås att kommunstyrelsens ordförande har rätt att be-
myndiga och utse kommundirektör som beslutsattestant istället för, som tidigare, biträdande kommundirektör.

Upphandling

Punkten H3 föreslås få ändrad formulering, "Beslut om avsteg från kommunens policy, riktlinjer och regler avseende upphandling/anskaffning". Avsteg ska motiveras och rapporteras särskilt till kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet.

Ändringar i verkställighetsförteckningen

Beslut i frågor som bedöms som verkställighetsåtgärder, och som beslutas på tjänstemannanivå, finns med i detta ärende för kommunstyrelsens kännedom.

I delegationsordningen har vissa verkställighetsåtgärder återfunnits för att exemplifiera skillnaden mellan verkställighetsåtgärd och delegationsbeslut. För att förenkla läsningen av delegationsordningen och förtydliga vilka beslut som omfattas av delegationsrätten föreslås verkställighetsåtgärder att flyttas från delegationsordningen till verkställighetsförteckningen. I de fall det fyller en pedagogisk funktion föreslås verkställighetsåtgärden finnas kvar också i delegationsordningen, t ex om åtgärden ingår i ett flöde av beslut.

Många avsnitt påverkas delvis av förslaget, som t ex "D Resor, konferenser mm". Ett avsnitt som föreslås flyttas helt är avsnitt "B Personuppgifts-

2019-05-06

Dnr KS/2019:165

behandling”, där punkten om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal föreslås fortsätta vara delegationsbeslut men hanteras som andra avtal och därför återfinnas i samband med dessa.

Avsnitten ”Lönesättning”, ”Arbetsid” och ”Ledighet” föreslås också flyttas i sin helhet till verkställighetsförteckningen, likaså ”Förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ medbestämmandelagen (MBL)”, ”Skadehantering” och ”Övrigt” (D45-46).

Bilaga

1. Kommunstyrelsens delegationsordning, delegationsförteckning och verkställighetsförteckning daterade 2019-06-03.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Jakob Etaat
Kanslidirektör

Expedieras till:

Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen
Ann Gustafsson, kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens delegationsordning

DELEGATIONSFÖRTECKNING OCH VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING (BILAGA), DNR KS/2019:165
ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN I BOTKYRKA KOMMUN 3 JUNI 2019.

Innehåll

| | |
|---|----|
| Generella regler för delegation från kommunstyrelsen..... | 4 |
| Förord | 4 |
| Delegation av beslutanderätt..... | 4 |
| Direkt delegation och vidaredelegation | 4 |
| Syfte | 4 |
| Aktuella lagrum | 5 |
| Beslut som inte får delegeras..... | 5 |
| Beslut i kommunallagens mening och verkställighetsåtgärder | 5 |
| Jäv | 6 |
| Kommunstyrelsen får återkalla delegation och även överta ett ärende trots delegation..... | 6 |
| Hänskjutande av ärende till kommunstyrelsen..... | 6 |
| Villkorad delegation | 7 |
| Ersättare för delegat..... | 7 |
| Utformning av delegationsbeslut..... | 7 |
| Anmälan av delegationsbeslut | 7 |
| Överklagande..... | 8 |
| MBL-förhandling..... | 8 |
| Medelstäckning för beslut..... | 8 |
| Uppdelning av inköp..... | 8 |
| I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:..... | 9 |
| Förkortningar..... | 10 |

| | |
|--|----|
| Delegationsförteckning | 11 |
| A Delegation till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande | 11 |
| Delegation till anställda och andra förtroendevalda än kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande..... | 13 |
| B. Allmänna ärenden – beslut internt inom kommunledningsförvaltningen | 13 |
| Personuppgiftsbehandling | 17 |
| C. Allmänna ärenden – kommunövergripande beslut | 21 |
| D. Personalärenden– beslut internt inom kommunledningsförvaltningen | 23 |
| Anställning m.m..... | 23 |
| Resor, konferenser m.m. | 24 |
| Arbetstid | 26 |
| Ledighet | 26 |
| Övrigt | 27 |
| Arbetsmiljö | 29 |
| Omplacering, disciplinära åtgärder och avstängning | 29 |
| Uppsägning m.m..... | 30 |
| E. Personalärenden – kommunövergripande beslut..... | 34 |
| F. Ekonomiärenden - både interna och kommunövergripande beslut | 35 |
| H. Upphandling – både interna och kommunövergripande beslut..... | 40 |
| Kommunledningsförvaltningens verkställighetsförteckning (bilaga)..... | 44 |
| Ledning/styrning..... | 44 |
| Ekonomi..... | 46 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Verksamhet | 47 |
| Personuppgiftshantering | 48 |
| Personalärenden | 50 |

Generella regler för delegation från kommunstyrelsen

Förord

Kommunstyrelsen är den nämnd som utgör kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande styrning, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksamhet som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Delegation av beslutanderätt

Med delegation av beslutanderätt avses kommunstyrelsens rätt att låta någon annan fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar. Nämnden kan endast delegera beslut som faller inom dess verksamhetsområde enligt lag och reglemente. Mottagaren av delegerad beslutanderätt benämns delegat.

Direkt delegation och vidaredelegation

Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt direkt till förtroendevalda och anställda, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).

Kommunstyrelsen kan också delegera beslut till kommundirektören, som sedan delegerar vidare till tjänstemän (så kallad "vidaredelegation"), 7 kap. 6 § KL.

Det av stor vikt att vissa grupper av tjänstemän, framförallt kommunjurister, har en oberoende ställning i förhållande till andra tjänstemän. Detta för att säkerställa att kommunjuristerna kan agera objektivt och rättssäkert i sin tjänsteutövning. Kommunjuristernas oberoende ställning är stärkt genom direkt delegation från kommunstyrelsen, som innebär att kommunjuristernas delegerade beslutanderätt inte kan ändras på tjänstepersonnivå, utan endast av kommunstyrelsen.

Syfte

Syftet med att kommunstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.

Aktuella lagrum

I 6 kap. 37–40 §§ samt 7 kap. 5–8 §§ KL framgår de regler som gäller för delegering av beslutsrätten, det vill säga rätten att besluta på en nämnds vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en anställd, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden kan inte besluta om en så kallad "blandad delegering", det vill säga till anställd och förtroendevald i förening. Nämnden ska även besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Delegation kan göras såväl i hela ärendegrupper som i enskilda ärenden. Ett ärende kan också delegeras helt eller delvis. Läget i ett ärende kan vara det att nämnden har tagit ställning i sak men att det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att slutligen avgöra ärendet. I stället för att ta upp ärendet på nytt kan nämnden delegera den slutliga beslutanderätten.

Beslut som inte får delegeras

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. Beslutanderätten får inte heller delegeras i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och inte heller i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. Beslutanderätten får inte heller delegeras när det gäller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslut i kommunallagens mening och verkställighetsåtgärder

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Dessa brukar kallas för "rent förberedande åtgärder" eller "rent verkställande åtgärder". Några klassiska exempel på rent verkställande åtgärder är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och tilldelning av daghemsplats enligt en klar turordningsprincip. Det får alltså inte finnas utrymme för självständiga bedömningar. Sådan verksamhet ankommer normalt på de anställda. Rätten för de anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten antas höra till området ren verkställighet även om gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och vad som är ren verkställighet kan vara svår att dra. Den förändring som den kommunala verksamheten genomgår genom ökad målstyrning och decentralisering kan leda till att gränsen förskjuts. Fler åtgärder än tidigare kan därigenom komma att hänföras till ren verkställighet. Finns det klara målsättningar för verksamheten är det mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningen som tidigare rättsligt sett har ansetts som beslut kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte bara är ett rent mekaniskt verkställande av beslut. Det kan till exempel gälla interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration där intresset av laglighetsprövning inte kan vara särskilt stort. Det är av central betydelse att delegationsbeslut är överklagbara. Beslut som är att anse som rent verkställande och förberedande, det vill säga beslut där utrymmet för egen självständig

prövning är mycket begränsat och verkställande och förberedande åtgärder kan inte överklagas. I flera rättsfall har slagits fast att utrymmet för vad som är rent verkställande eller förberedande ska tolkas restriktivt.

Syftet med att redovisa vissa verkställighetsåtgärder i delegationsförteckningen är att genom exemplifiering ge en hänvisning om vem som får vidta olika verkställighetsåtgärder. Verkställighetsåtgärderna fastställs inte av kommunstyrelsen. För fullständig verkställighetsförteckning, se separat verkställighetsförteckning (bilaga) för kommunledningsförvaltningen.

Jäv

En delegat får inte delta i handläggning av ärenden och i beslut där hon eller han är jävig.

En delegat är jävig om:

- saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
- han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till,
- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

I fall då delegaten bedöms vara jävig ska ärendet omedelbart överlämnas till närmast överordnad chef eller till kommunstyrelsen. Reglerna om jäv finns i 6 kap. 28 – 32 §§ kommunallagen. Kommunens policy och riktlinjer avseende jäv ska efterlevas i alla situationer.

Kommunstyrelsen får återkalla delegation och även överta ett ärende trots delegation

Nämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan tänkas förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vikt och det därför är påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet.

Hänskjutande av ärende till kommunstyrelsen

Ett ärende kan i ett enskilt fall vara av sådan beskaffenhet att nämnden bör besluta i ärendet, trots att ärendet har delegerats. I nedan angivna fall ska delegaten inte nyttja sin beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Villkorad delegation

Kommunstyrelsen får uppställa villkor i samband med att ärenden delegeras, till exempel att beslut ska fattas efter samråd.

Ersättare för delegat

Vid förfall för ordinarie delegat övertas delegatens beslutanderätt av en tjänsteförordnad eller tillförordnad ersättare, om en sådan är utsedd. Om ingen tjänsteförordnad eller tillförordnad ersättare är utsedd, övertas delegatens beslutanderätt av närmast överordnad chef om inte en särskild ersättare är utpekad i delegationsordningen eller delegationsförteckningen. Om en särskild ersättare är utpekad i delegationsordningen eller delegationsförteckningen övertar den särskilda ersättaren delegatens beslutanderätt istället för närmast överordnad chef. Vid förfall även för den tjänsteförordnade eller tillförordnade ersättaren (om en sådan är utsedd) eller den särskilt utpekade ersättaren övertar den ursprunglige delegatens närmast överordnade chef beslutanderätten.

Utformning av delegationsbeslut

I princip gäller samma regler för delegerade beslut som för beslut i nämnden. Det innebär att beslut alltid måste dokumenteras och följa befintlig mall för delegationsbeslut. Ett beslut ska innehålla uppgifter om:

Ärendet (ärendeidentifiering)

Beslut

Beslutsdatum

Motivering

Delegat

Beslut ska **alltid** vara undertecknat av delegaten.

Anmälan av delegationsbeslut

När ett beslut fattats med stöd av delegation ska det anmälas till kommunstyrelsen. Alla delegationsbeslut ska anmälas, oavsett om beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsrättsligt överklagande. Anmälan är viktig för att kunna beräkna överklagandetiden för laglighetsprövning.

Däremot behöver verkställighetsåtgärder (det vill säga sådant som inte är beslut i kommunstyrelsens mening, där det inte finns utrymme för självständiga bedömningar) inte anmälas till kommunstyrelsen. Verkställighetsåtgärder kan anmälas till kommunstyrelsen om det är av informationsintresse för styrelsen. Till exempel ska beslut i fråga om att lämna ut PIN-kod till betalkortskortinnehavare i de fall det anses nödvändigt (F 12), som är en verkställighetsåtgärd, alltid anmälas eftersom det är av informationsintresse för styrelsen.

Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Respektive delegat ansvarar för att beslutet lämnas till nämnden för anmälan. Delegat ska lämna anmälan av delegationsbeslut till administratör vid kommunkansliet, som tillser att delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen. En mall för anmälan av delegationsbeslut finns tillgänglig på kommunens intranät Botwebb, i kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem samt i kommunens ärendehandbok.

Överklagande

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av kommunstyrelsen. Det sker med stöd av regler i kommunallagen och speciallagstiftning.

MBL-förhandling

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal fullgörs innan beslut fattas.

Medelstäckning för beslut

Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.

Uppdelning av inköp

Uppdelning av inköp för att komma under lagstadgade beloppsgränser och kommunen beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.

I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:

Arkivarie
Avdelningschef
Biträdande enhetschef
Biträdande kommundirektör
Ekonomidirektör
Enhetschef
Enhetschefen för IT- och telefonistöd
Enhetschefen för IT-utvecklingsenheten
Förhandlingschef
HR-direktör (Human Resource-direktör)
IT-chef
Kanslidirektör
~~Kommunarkivarie~~
Kommundirektör
Kommunikations- och digitaliseringsdirektör
Kommunjurist
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens presidium
Registrator
Säkerhetschef
Upphandlare (tjänsteperson anställd på kommunens upphandlingsverksamhet)
Upphandlingschef
Utskottet Botkyrka som organisation
Utskottet Botkyrka som plats

När det i förteckningen anges obestämd chef, till exempel avdelningschef och enhetschef, avser beslutanderätten den chef som ansvarar för berörd verksamhet/enhet. Samtliga beslut som enligt förteckningen får fattas av enhetschefen vid kommunledningsförvaltningens it-enhet får även fattas av den biträdande enhetschefen vid kommunledningsförvaltningens it-enhet.

Förkortningar

| Benämning | Förkortning |
|--|----------------------------------|
| Allmän dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG | DSF |
| Allmänna bestämmelser | AB |
| Arbetsmiljöförordning (1977:1166) | ArbMFör |
| Arbetsmiljölag (1977:1160) | ArbMLag |
| Förvaltningslag (1986:223) (2017:900) | FL |
| Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar | Förordning (1982:270) |
| Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar | Lag (1970:498) |
| Kameraövervakningslag (2013:460) | Lag (2013:460) |
| Kommunallag (2017:725) | KL |
| Tryckfrihetsförordningen (1949:105) | TF |
| Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden | Lag (1991:1559) |
| Lag (1982:80) om anställningsskydd | LAS |
| Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | MBL |
| Lag (2016:1145) om offentlig upphandling | LOU |
| Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar | Lag (1970:498) |
| Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) | OSL |
| Semesterlag (1977:480) | SemL |
| Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) | Förordning (1996:633) |
| Säkerhetsskyddslagen (1996:627) | Lag (1996:627) |

Delegationsförteckningen gäller fr.o.m. 2019-06-03 och tills vidare.

Delegationsförteckning

A Delegation till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande

| A | | | |
|--|----------|---|--|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| A 1 Beslut i fråga om sponsring upp till ett värde av maximalt femtiotusen (50 000) kronor | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens policy för sponsring. |
| A 2 Beslut i fråga om förtroendevaldas tjänsteresor utanför Sverige | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Beslutanderätten gäller endast för tjänsteresor utanför Sverige som genomförs som del i förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. Beslut ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. Beslut om förtroendevaldas resor inom Sverige finns i D-7 hanteras som verkställighet. |
| A 3 Beslut i fråga om kommundirektörens tjänsteresor utanför Sverige. | | Biträdande kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Beslut ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| A 4 Beslut i fråga om kommunstyrelsens ordförandes tjänsteresor | | Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande | Delegationsbeslut. Beslut ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| A 5 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. och beslut fattade med denna beslutanderätt ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. |
| A 6 Beslut om anställning av kommundirektör, tillika förvaltningschef, för kommunledningsförvaltningen | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Samråd ska ske med övriga presidiet före beslut. Se även separat direktörsinstruktion. |
| A 7 Beslut om avslut av kommundirektörens anställning | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Samråd ska ske med övriga presidiet före beslut. Delegationen omfattar rätt att fatta beslut om överenskommelse om avgångsvederlag, beslut om uppsägning och avsked. |
| | | | |

Delegation till anställda och andra förtroendevalda än kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande

B. Allmänna ärenden - beslut internt inom kommunledningsförvaltningen

| B | | | |
|---|----------|--|---|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| B 1 Fastställa intern organisation för förvaltningen | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör var för sig | Delegationsbeslut. |
| B 2 Mindre omorganisation inom avdelning/enhet | | Avdelningschef | Verkställighetsåtgärd. Samråd ska ske med biträdande kommundirektör före beslut. |
| B 3 Verksamhetsansvar inom tilldelat ansvarsområde | | Kommundirektör biträdande kommundirektör avdelningschef enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| B 4 Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, IT-chef, biträdande enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| B 5 Teckna interna uppdragsöverenskommelser inom ramen för eget ansvars-/verksamhetsområde. | | Kommundirektör biträdande kommundirektör, avdelningschef, enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| B 6 Utlämnande av Beslut om att lämna ut allmän handling Beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas <ul style="list-style-type: none"> - Rörande samtliga ärenden (förutom upphandlingsenhetens ärenden) - Rörande upphandlingsenhetens ärenden Yttrande över överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling | TF OSL | Handläggande tjänsteperson Kanslichef med kommunjurist som ersättare. Handläggande tjänsteperson, vid behov efter samråd med chef eller kommunjurist Upphandlingschef med kommunjurist som ersättare vid behov efter samråd med kommunjurist Kommunjurist | Verkställighetsåtgärd. Beslut om att lämna ut handlingen fattas av den som har handlingen i sin vård, t.ex. handläggare, registrator eller arkivarie. Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. Om tjänsteperson finner att det finns hinder för utlämnande, ska hen vägra att lämna ut handlingen. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänstepersonen lämnar ett negativt besked ska hen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut krävs för att beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten. Skriftligt beslut ska motiveras med en hänvisning till den lagparagraf beslutet grundar sig på och skälen till beslutet samt innehålla en besvärshänvisning, det vill säga information om hur beslutet kan överklagas till kammarrätten. Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| <p>B 7 Föra kommunens talan, samt befullmäktiga ombud att föra kommunens talan, i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internationella myndigheter. Vidare innefattar delegerad behörighet 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. Rätten att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, gäller upp till ett värde (förlikningslikvid) om maximalt en miljon (1 000 000) kr.</p> | | <p>Kommunjurist</p> | <p>Delegationsbeslut. Vid förlikning som innebär kostnad krävs samråd med berörd förvaltningschef före beslut. Av beslutet ska framgå att samråd ägt rum före beslut. 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. Delegates behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande. Bemyndigande att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden har i särskild ordning delegerats i H 11, i personal- och arbetsrättsliga ärenden i E 2 och i arbetstvister i D 7. Delegationen i H 11, E 2 respektive D 7 inskränker emellertid inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7. Talan i upphandlingsärenden, personal- och arbetsrättsliga ärenden samt arbetstvister kan följaktligen föras med stöd av såväl B 7 som H 11, E 2 respektive D 7.</p> |
| <p>B 7a Föra kommunens talan, samt befullmäktiga ombud att föra kommunens talan</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mål och ärenden inför skiljenämnder - i mål och ärenden vid över- och underdomstolar - i mål och ärenden vid exekutionssäten - i mål och ärenden vid nationella och internationella myndigheter <p>Ävenså:</p> | | <p>Kommunjurist</p> | <p>Delegationsbeslut.</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. Här ingår också rätten att framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden. I tillämpliga ärenden är dock respektive handläggare den som ansvarar för ärendet, med stöd av kommunjurist.</p> <p>Delegates behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>- rätt att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, upp till ett värde/förlikningslikvid om maximalt en miljon (1 000 000) kr.</p> | | | <p>behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande. Vid förlikning som innebär kostnad krävs samråd med berörd förvaltningschef före beslut. Av beslutet ska framgå att samråd ägt rum före beslut.</p> <p>Bemyndigande att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden har i särskild ordning delegerats i H 11, i personal- och arbetsrättsliga ärenden i E 2 och i arbetstvister i D 7. Delegationen i H 11, E 2 respektive D 7 inskränker emellertid inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7, utan talan i dessa ärenden kan följaktligen föras med stöd av såväl B 7 som H 11, E 2 respektive D 7.</p> |
| <p>B 7b Att motta samt kvittera till kommunen tilldömda medel</p> | | <p>Ekonomidirektör</p> | <p>Verkställighet.</p> |
| <p>B 7c Att anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs</p> | | <p>Kommunjurist, ekonomidirektör, var för sig</p> | <p>Delegationsbeslut. Ekonomidirektör dock efter samråd med kommunjurist.</p> |
| <p>B 7d Att hantera ärenden hos inkassoföretag och kronofogdemyndigheten</p> | | <p>Behörig tjänsteperson</p> | <p>Verkställighet. Vid behov kan samråd ske med kommunjurist.</p> |
| <p>B 7e Att motta samt kvittera till kommunen tilldömda saker och handlingar</p> | | <p>Behörig tjänsteperson</p> | <p>Verkställighet.</p> |
| <p>B 7f Att motta samt kvittera till kommunen ställda försändelser</p> | | <p>Behörig tjänsteperson</p> | <p>Verkställighet.</p> |
| <p>B 7g Att ta emot kallelser och delgivningar</p> | | <p>Behörig tjänsteperson</p> | <p>Verkställighet.</p> |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| B 8 Beslut i fråga om remiss ska besvaras eller inte samt besvarande av remiss. | | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. Behörigheten avser endast yttrande över remiss som inte är av principiell betydelse, då ärenden av principiell betydelse inte får delegeras. |
| B 9 Rättelse av skrivfel och liknande | 36§ FL | Delegat i ursprungsbeslut | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. Avser uppenbar felaktighet av skrivfel, räknefel och annat liknande förbiseende. |
| B 10 Omprövning av Ändring av beslut eller överklagat beslut och prövning om överklagandet har kommit in i rätt tid | 37-39§§ FL | Delegat i ursprungsbeslut | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| B 11 Prövning om överklagandet kommit in i rätt tid. | 45§ FL | Delegat i ursprungsbeslut | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| Personuppgiftsbehandling | | | |
| B 11 Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens räkning | Artikel 28 DSF | Kanslidirektör, avdelningschef, var för sig | Delegationsbeslut. |
| B 12 Beslut om att bifalla den registrerades begäran om bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas, tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen. ("Rätt till information"). | Artikel 15 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| <p>B 13 Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en registrerad om att få information om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas, få tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen. ("Rätt till information").</p> | Artikel 15 DSF | Avdelningschef Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| <p>B 14 Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. ("Rätt till rättelse").</p> | Artikel 16 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |
| <p>B 15 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. ("Rätt till rättelse").</p> | Artikel 16 DSF | Avdelningschef Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| <p>B 16 Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade. ("Rätt till radering").</p> | Artikel 17 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |
| <p>B 17 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade. ("Rätt till radering").</p> | Artikel 17 DSF | Avdelningschef Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| <p>B 18 Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att begränsa</p> | Artikel 18 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| personuppgiftsbehandling. ("Rätt till begränsning av behandling"). | | | |
| B 19 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling. ("Rätt till begränsning av behandling"). | Artikel 18 DSF | Avdelningschef Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| B 20 Underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran. | Artikel 19 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |
| B 21 Beslut om att bifalla den registrerades begäran om få ut de personuppgifter som rör honom eller henne samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. ("Dataportabilitet"). | Artikel 20 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |
| B 22 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om få ut de personuppgifter som rör honom eller henne samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. ("Dataportabilitet"). | Artikel 20 DSF | Avdelningschef Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| B 23 Beslut om att i enlighet med den registrerades invändningar sluta behandla den registrerades personuppgifter. | Artikel 21 DSF | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |
| B 24 Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter trots den registrerades invändningar på grund av för kommunen berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. ("Rätt att göra invändningar"). | Artikel 21 DSF | Avdelningschef Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| B 25 Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen | Artikel 33 DSF | Avdelningschef | Verkställighetsåtgärd. Information till biträdande kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. |
| B 26 Informera personer som drabbas av personuppgiftsincident | Artikel 34 DSF | Avdelningschef | Verkställighetsåtgärd (ska inte anmälas till nämnden). Personer som drabbas av en personuppgiftsincident ska omedelbart informeras om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri, eller om det finns risk att personer utsätts för hot, våld eller annat men, t.ex. om personer har skyddad identitet. |

C. Allmänna ärenden – kommunövergripande beslut

Med kommunövergripande beslut avses beslut som inte bara rör kommunledningsförvaltningen, utan som rör en eller fler förvaltningar förutom kommunledningsförvaltningen.

| C | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| C 1 Utse ansvarig utgivare | 5 kap 2 § TF | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| C 2 Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| C 3 Beslut i fråga om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen | Lag (1970:498) | Kommunikations- och digitaliseringsdirektör | Delegationsbeslut. |
| C 4 Beslut i fråga om kommunens officiella flaggning | Förordning (1982:270) | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. |
| C 5 Yttrande för kommunens räkning över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning | Lag (2013:460) | Säkerhetschef | Delegationsbeslut. |
| C 6 Representation och uppvaktningar | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, säkerhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Kommunens riktlinjer för representation och uppvaktningar ska följas. Egen representation och personliga omkostnader ska alltid godkännas av närmast överordnad chef. Med personlig omkostnad avses exempelvis: |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - egna utlägg i tjänsten; - inköp av mobiltelefon; - mobiltelefonräkningar; - inköp av dator, annan teknisk utrustning samt inventarier; - kurser, utbildningar och konferenser; - medlemskap i branschföreningar; - prenumerationer och andra förmåner som är beskattningsbara; - representation; samt - resekostnader (t ex taxiresor) |
| | | | |
| C 7 Beslut i fråga om att inrätta tidsbegränsade arbetsgrupper inom ramen för respektive utskotts verksamhetsområden | | Utskottet Botkyrka som plats och Utskottet Botkyrka som organisation, var för sig. | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| C 8 Beslut i ärenden som avser kommunen som plats och som inte är av principiell betydelse | | Utskottet Botkyrka som plats | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| C 9 Beslut i ärenden som avser kommunen som organisation och som inte är av principiell betydelse | | Utskottet Botkyrka som organisation | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| C 8 Beslut i fråga om att anta informationshanteringsplan avseende kommunstyrelsens verksamhet | | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| C 9 Beslut i fråga om vilka nämnder som ska besvara extern remiss | | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. Gäller dock inte i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet då de träffas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL. |
| | | | |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| C 10 Beslut i fråga om att skicka intern remiss till andra nämnder | | Kansliredirektör | Delegationsbeslut. Beslut ska efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. |
| | | | |

D. Personalärenden- beslut internt inom kommunledningsförvaltningen

Anställning m.m.

| D | | | |
|---|----------|---|------------------------|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| D 1 Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som | | | |
| a) avdelningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| b) enhetschef | | Avdelningschef | Delegationsbeslut. |
| c) övriga medarbetare | | Avdelningschef, enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. |
| D 2 Beslut om allmän visstidsanställning eller vikariat upp till 6 månader inom befintlig personalbudget | | Avdelningschef enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| D 3 Beslut i arbetsrättsliga tvister avseende kommunledningsförvaltningen och dess medarbetare. | | Biträdande kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| Resor, konferenser m.m. | | | |
| | | | |
| D 4 Beslut i fråga om att medarbetares deltagande i utbildning, konferens och planeringsaktivitet. | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| | | | |
| D 5 Beslut i fråga om egen medverkan/deltagande i konferens utbildnings- och planeringsaktivitet med egna enheten, där övernattning ingår. | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| | | | |
| D 6 Beslut om medarbetares och förvaltningschefers tjänsteresor inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES). | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| | | | |
| D 7 Beslut om förtroendevaldas tjänsteresor inom Sverige som genomförs som en del av förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. | | Kanslidirektör | Verkställighetsåtgärd. Beslut ska tas i samråd med nämndordföranden. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. Beslut om förtroendevaldas tjänsteresor utanför Sverige finns i A 2. |
| | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| D 8 Beslut ifråga om medarbetares tjänsteresor utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES). | | Biträdande kommundirektör | Delegationsbeslut. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. Beslut om medarbetares tjänsteresor inom EU och EES bedöms som verkställighet. |
| D 9 Beslut i fråga om förvaltningschefers tjänsteresor utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES). | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| D 10 Beslut i fråga om medarbetares användande av egen bil i tjänsten samt beslut i fråga om att godkänna milersättning och i förekommande fall fast bilersättning samt ersättning för parkeringsavgift | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Beslut ska ta i enlighet med kommunens policy avseende resor. |
| Lönesättning | | | |
| D 11 Lönesättning av förvaltningschef och avdelningschef | | Kommundirektör | Verkställighetsåtgärd. |
| D 12 Lönesättning av medarbetare | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 13 Lönesättning av chef/medarbetare vid s.k. "kvarköp" | | Kommundirektör biträdande kommundirektör, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|--|------------|--------------------------|---|
| | | | |
| D 14 Beslut i fråga om lönetillägg för specificerad och tidsbegränsad arbetsuppgift. | | Närmaste överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Beslut ska fattas utifrån kommunens lönepolicy. |
| D 15 Beslut i fråga om övertidsersättning i de fall anställningen medger övertidsersättning. | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 16 Beslut i fråga om ersättning för friskvård. | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| Arbetstid | | | |
| D 17 Bevilja medarbetare rätt att arbeta på distans upp till sex månader per beslutstillfälle | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 18 Beordra övertids-/fyllnadstjänstgöring | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| Ledighet | | | |
| D 19 Bevilja ledighet enligt lag eller avtal | SemL m.fl. | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Vid var tid gällande kollektivavtal ska beaktas. Beslutanderätten omfattar även annan ledighet än semester som medarbetare har rätt till enligt lag eller avtal. Avstämning bör ske med kommunens HR-funktion om det är fråga om annan ledighet än semester och föräldraledighet. |
| D 20 Beslut i fråga om tjänstledighet utöver lagstadgad ledighet. | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>D 21 Beslut i fråga om ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön.</p> | | <p>Närmast överordnad chef</p> | <p>Verkställighetsåtgärd. Beslut ska fattas efter samråd med HR-chef vid KLF. Under ledighet för enskilda angelägenheter kan medarbetare, om synnerliga skäl finns, medges att få behålla lönen under sammanlagt högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om medarbetaren saknar rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken.</p> |
| <p>Övrigt</p> | | | |
| <p>D 22 Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef"), upp till ett (1) år</p> <p>a) förvaltningschef, avdelningschef</p> <p>b) enhetschef</p> <p>c) övriga medarbetare</p> | | <p>Kommundirektör</p> <p>Avdelningschef</p> <p>Avdelningschef, enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig</p> | <p>Delegationsbeslut.</p> <p>Delegationsbeslut.</p> <p>Verkställighetsåtgärd.</p> |
| | | | |



| | | | |
|--|-----------|---|---|
| <p>D 23 Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt sju (7) veckor</p> | | <p>Kommundirektör biträdande kommundirektör avdelningschef enhetschef, var för sig</p> | <p>Verkställighetsåtgärd. Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens riktlinjer om tjänsteförrättande befattningar.</p> |
| <p>D 24 Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för:</p> <p>a) förvaltningschef, avdelningschef</p> <p>b) enhetschef</p> <p>c) övriga medarbetare</p> | <p>AB</p> | <p>Kommundirektör Avdelningschef Avdelningschef enhetschef biträdande enhetschef, var för sig</p> | <p>Verkställighetsåtgärd.</p> |
| <p>D 25 Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för:</p> <p>a) förvaltningschef, avdelningschef</p> <p>b) enhetschef</p> <p>c) övriga medarbetare</p> | <p>AB</p> | <p>Kommundirektör Kommundirektör och avdelningschef, var för sig Avdelningschef enhetschef, var för sig</p> | <p>Verkställighetsåtgärd.</p> |
| <p>D 26 Beslut om indragning av befattning</p> <p>a) förvaltningschef, avdelningschef</p> | | <p>Kommundirektör</p> | <p>Delegationsbeslut.</p> |

| | | | |
|--|----|---|---|
| b) övriga medarbetare | | Avdelningschef | |
| Arbetsmiljö | | | |
| D 27 Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden avseende | | | Verkställighetsåtgärd. Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som kommunstyrelsen fastställer. |
| a) samtliga medarbetare vid kommunledningsförvaltningen (förutom kommundirektör) | | Närmast överordnad chef | |
| b) kommundirektör | | Kommunstyrelsens ordförande | |
| Omplacering, disciplinära åtgärder och avstängning | | | |
| D 28 Beslut i fråga om omplaceringsärenden inom egen enhet | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| D 29 Beslut i fråga om omplacering till annan enhet eller avdelning inom förvaltningen. | | Kommundirektör biträdande kommundirektör, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| D 30 Beslut i fråga om att meddela disciplinpåföljd i form av skriftlig varning för | AB | | Delegationsbeslut. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| a) förvaltningschef | | Kommundirektör | |
| b) avdelningschef | | Kommundirektör | |
| c) enhetschef | | Avdelningschef | |

| | | | |
|---|----|--|--|
| d) övriga medarbetare | | Enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | |
| D 31 Avstängning av | AB | | Delegationsbeslut. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| a) förvaltningschef | | Kommundirektör | |
| b) avdelningschef | | Kommundirektör | |
| c) enhetschef | | Avdelningschef | |
| d) övriga medarbetare | | Enhetschef | |
| Uppsägning m.m. | | | |
| D 32 Mottaga uppsägning från medarbetare | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 33 Beslut i fråga om förkortad uppsägningstid för medarbetare | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 34 Beslut i fråga om förtida avslut av visstidsanställning | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 35 Varsel och besked om anställningens upphörande, till tidsbegränsad anställd medarbetare | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 36 Beslut i fråga om att bevilja omställningsförmåner enligt | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, | Verkställighetsåtgärd. Beslut ska fattas i enlighet med riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka, KS/2008:403. |

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| Omställningsavtal (KOM-KL för medarbetare hos kommunal arbetsgivare) vid övertalighet | | kommunens HR-chef och förhandlingschef, var för sig | |
| D 37 Utfärda tjänstgöringsbetyg | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 38 Beslut i fråga om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder Förvaltningschef (ej kommundirektör), avdelningschef Övriga medarbetare | | Kommundirektör Avdelningschef respektive enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. |
| D 39 Träffa överenskommelse med anställd på kommunledningsförvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande maximalt två (2) årslöner avseende: a) medarbetare b) förvaltningschefer, avdelningschefer | | Biträdande kommundirektör Kommundirektör | Delegationsbeslut. Vid överenskommelse med förvaltningschef ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande, som ansvarar för samråd med nämndens presidium. |
| D 40 Beslut i fråga om särskild ålderspension och särskild avtalspension | Gällande pensionsavtal | Kommundirektör | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| D 41 Uppsägning från arbetsgivarens sida | LAS | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunens HR-direktör eller förhandlingschef, var för sig. |

| | | | |
|---|------------|--------------------------------|---|
| <p>Avskedande av förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och övriga medarbetare</p> | | <p>Kommundirektör</p> | <p>Vid uppsägning av förvaltningschef ska beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande som ansvarar för samråd med nämndens presidium.</p> <p>Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunens HR-direktör eller förhandlingschef, var för sig. Vid uppsägning av förvaltningschef ska beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande som ansvarar för samråd med nämndens presidium.</p> |
| <p>D 42 Avskedande av förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och övriga medarbetare</p> | <p>LAS</p> | <p>Kommundirektör</p> | <p>Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunens HR-direktör eller förhandlingschef, var för sig. Vid uppsägning av förvaltningschef ska beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande som ansvarar för samråd med nämndens presidium.</p> |
| <p>Förhandlingsskyldighet enligt 11–14, 38 §§ medbestämmandelagen (MBL)</p> | | | |
| <p>D 42 Förhandling inom eget ansvarsområde</p> | | <p>Närmast överordnad chef</p> | <p>Verkställighetsåtgärd. Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11–14 §§ och 38 § MBL innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren ensam beslutar om. Arbetsgivaren ska exempelvis på eget initiativ genomföra förhandling med de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna (s.k. primär förhandlingsskyldighet) innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten. Det ska dock noteras att kommunen har tecknat ett samverkansavtal som förtydligar och delvis modifierar tillämpningen av MBL</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| D 43 Förhandling som berör fler verksamhetsområden inom kommunledningsförvaltningen (inklusive förhandling som överklagats från förvaltningsnivå som tas upp på kommuncentral nivå) | | Kommundirektör biträdande kommundirektör, kommunens HR-chef, förhandlingschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| Skadehantering | | | |
| D 44 Beslut om ersättning till medarbetare för återanskaffning av stulen eller skadad personlig egendom, upp till ett värde av två (2) basbelopp, i de fall där det kan antas att ersättning skulle ha lämnats av kommunens ansvarsförsäkring, om det inte hade varit för att ersättningsbeloppet ryms inom kommunens självrisk | | Kommundirektör biträdande kommundirektör, avdelningschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med kommunjurist och försäkringsamordnare. |
| Övrigt | | | |
| D 45 Beslut om minnesgåva | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |
| D 46 Beställa företagshälsovårdsinsatser | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. |

E. Personalärenden – kommunövergripande beslut

Med kommunövergripande beslut avses beslut som inte bara rör kommunledningsförvaltningen, utan som rör en eller fler förvaltningar förutom kommunledningsförvaltningen.

| E | | | |
|---|----------|---|--|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| E 1 Anställning av förvaltningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Beslutet ska föregås av samråd med presidiet i aktuell nämnd (dvs den nämnd vars ansvarsområde förvaltningschefen ska vara verksam i), samt samråd med kommunstyrelsens presidium. Beslutet ska även föregås av samråd med HR-direktör. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer avseende anställningsvillkor för förvaltningschefer, för närvarande KS/2015:741 . |
| E 2 Träffa/ingå kollektivavtal | | HR-direktör och förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Vid principiella beslut om kollektivavtal ska beslutet alltid föregås av samråd med kommunstyrelsens ordförande. |
| E 3 Beslut i fråga om arbetsrättsliga tvister | | HR-direktör och förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| E 4 Föra kommunens talan, samt befullmäktiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga ärenden | | HR-direktör och förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Vid behov, i samråd med kommunjurist. Ifrågavarande delegation inskränker inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7. Talan i personal- och arbetsrättsliga ärenden kan således föras med stöd av såväl B 7 och E 4. |
| E 5 Beslut i fråga om omplacering till annan förvaltning | | Förvaltningschef på mottagande förvaltning, HR-direktör, förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med HR på aktuella förvaltningar. |

F. Ekonomiärenden - både interna och kommunövergripande beslut

| F | | | |
|--|----------|--|---|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| F 1 Teckna kommunövergripande avtal som kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska svara för. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef inom aktuellt ansvarsområde , var för sig | Delegationsbeslut. Ex ersättning till utomstående organisationer och föreningar enligt beslut i budget t.ex. kopieringsavtal, STIM/SAMI-avtal och statistiktjänster. |
| F 2 Föra kommunens talan samt bemyndiga ombud i den kungemensamma internbanken i Södertälje, att för Botkyrka kommuns räkning - företräda kommunen i frågor som rör | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. Vid behov, i samråd med kommunjurist. Botkyrka kommuns internbank bedrivs operativt i samverkan med Huddinge respektive Södertälje kommun, |

| | | | |
|--|--|---|---|
| finansiella transaktioner - besluta om samt genomföra finansiella affärstransaktioner - uppta lån inom den av kommunfullmäktige beslutade låneramen - nyttja finansieringsinstrument, - underteckna skuldebrev, derivatkontrakt och andra lånehandlingar - i övrigt underteckna erforderliga handlingar i samband med genomförande av transaktioner. | | | inom ramen för den infrastruktur som finns i Södertälje kommun. |
| | | | |
| F 3 Förnyelse av kommunens borgen i samband med omsättning eller omplacering av befintliga lån | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| F 4 Beslut i fråga om utdelning av Alby och Hågelby fond. | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. |
| | | | |
| F 5 Beslut i fråga om kommunal hyresgaranti, ansöka om statligt bidrag för utfärdade hyresgarantier samt redovisning av utfärdade hyresgarantier till av staten anvisad myndighet. | | Avdelningschef samt enhetschef för medborgarcenter, var för sig | Delegationsbeslut. Hyresgarantin innebär att kommunen går in som borgensman för hyresgäst och garanterar att hyran blir betald. Hyresgarantin omfattar maximalt sex betalningstillfällen och gäller två år från det att åtagandet börjat gälla |
| | | | |
| F 6 Beslut i fråga om att utge skadestånd i enskilt fall intill ett belopp som ej överstiger två miljoner (2 000 000) kronor. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Delegationsbeslut. |
| | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| F 7 Beslut i ansökningsärenden avseende digitaliseringsfonden. | | Kommunikations- och digitaliseringsdirektör | Delegationsbeslut. |
| F 8 Fastställa kontoförteckning | | Ekonomichef | Verkställighetsåtgärd. |
| F 9 Budgetansvar | | Kommundirektör biträdande kommundirektör, avdelningschef enhetschef biträdande enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| F 10 Ansökan om externa medel för beslutade projekt- och utvecklingsarbeten, t.ex. stats- och EU-bidrag: | | | Med "åtagande" avses inte återrapportering till bidragsgivaren, utan andra, mer omfattande åtaganden från kommunens sida, t.ex. medfinansiering. Beviljade medel rekvireras av respektive avdelningschef. Kopia på ansökan/ beslut skickas till ekonomiavdelningen. |
| a) externa medel om maximalt en miljon (1 000 000) kronor som kräver åtagande från kommunen i någon form b) externa medel som inte kräver åtagande från kommunen (ingen beloppsgräns) | | Kommundirektör Avdelningschef och enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. |
| F 11 Bemyndiga och utse beslutsattestanter för kommunledningsförvaltningen avseende: | | | Delegationsbeslut. |
| a) alla anställda förutom kommundirektör | | Kommundirektör | Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglemente för budgetansvar och attest och intern kontroll. Beslut om att |

| | | | |
|---|--|---|--|
| b) kommundirektör | | Biträdande kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande | utse andra attestanter än beslutsattestanter, t ex mottagningsattestanter, är verkställighet. |
| F 12 Beslut i fråga om att lämna ut PIN-kod till betalkortskortinnehavare (i de fall det anses nödvändigt) | | Redovisningschef vid KLF | Verkställighetsåtgärd (ska anmälas till nämnden, trots att verkställighetsåtgärder som huvudregel inte behöver anmälas till nämnden). Med "betalkort" avses kontokort med kredit utställt av kommunens upphandlade bank. Utlämnande av PIN-kod till betalkortsinnehavare lämnas som huvudregel inte ut. Utlämnanden får endast ske i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om betalkort. |
| F 13 Beslut i fråga om att återkalla betalkort för det fall det använts ovarsamt, felaktigt eller om fastställda regler för användning inte följts. | | Redovisningschef vid KLF | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. Med "betalkort" avses kontokort med kredit utställt av kommunens upphandlade bank. Beslut i fråga om att återkalla betalkort ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om betalkort. |
| F 14 Beslut i fråga om tilldelande av drivmedelskort till anställd | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Beslut i fråga om tilldelande av drivmedelskort till anställd ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om drivmedelskort. |
| F 15 Beslut i fråga om att återkalla drivmedelskort för det fall det använts ovarsamt, felaktigt eller om fastställda regler för användning inte följts. | | Närmast överordnad chef | Delegationsbeslut. Verkställighetsåtgärd. Beslut i fråga om att återkalla drivmedelskort ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om drivmedelskort. |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| F 16 Beslut i fråga om kassering (kassationsbeslut) och försäljning av lösöre över ett (1) basbelopp upp till ett belopp om en miljon (1 000 000) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 17 Beslut i fråga om kassation och försäljning av lösöre i varje enskilt fall upp till ett (1) basbelopp. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör och avdelningschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 18 Beslut i fråga om avskrivning av fordran till ett uppskattat värde av hundratusen (100 000) kronor i varje enskilt fall. | | Kommundirektör, ekonomidirektör, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 19 Beslut i fråga om nedskrivning av fordran upp till ett värde av tvåhundra tusen (200 000) kronor i varje enskilt fall. Beslut i fråga om nedskrivning av fordran till ett värde mellan tvåhundra tusen (200 000) kronor och femhundra tusen (500 000) kronor i varje enskilt fall. | Regler för ekonomisk förvaltning | Ekonomidirektör Ekonomidirektör | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 20 Teckna avtal om försäljning av tjänster inom verksamhetsområdet som inte är av principiell betydelse upp till ett värde om 100 000 (ett hundra tusen) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Teckna avtal om försäljning av tjänster inom verksamhetsområdet som inte är av principiell betydelse till ett värde mellan etthundratusen (100 000) kronor och tremiljoner (3 000 000) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |
| F 21 Beslut om utbetalning av föreningsbidrag med ett belopp om högst etthundratusen (100 000) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Avdelningschef | Delegationsbeslut. Avser föreningsbidrag som inte ska handläggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden |
| F 22 Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens räkning | Artikel 28 DSF | Kanslidirektör, avdelningschef, var för sig | Delegationsbeslut. |
| | | | |

H. Upphandling – både interna och kommunövergripande beslut

| H | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| H 1 Besluta om samt genomföra kommungemensamma upphandlingar upp till ett värde om etthundratusen (100 000) kronor. | LOU, regler om direktupphandling | Upphandlingschef Upphandlingschef | Verkställighetsåtgärd. Uppdelning av inköp för att komma under beloppsgränsen får inte förekomma. Kända följdinvesteringar ska inräknas. Samråd ska ske med berörd avdelningschef. Delegationsbeslut. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Besluta om samt genomföra kommundemensamma upphandlingar om ett värde över etthundratusen (100 000) kronor.</p> | | | |
| <p>H 2 Avrop av varor och tjänster utifrån upphandlade avtal (ramavtal)</p> | <p>LOU</p> | <p>Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef enhetschef, var för sig</p> | <p>Verkställighetsåtgärd. Avrop förutsätter att planerad beställning ryms inom ramen för egen budget, dvs. medelstäckning finns för avsett ändamål</p> |
| <p>H 3 Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas Beslut om avsteg från kommunens policy, riktlinjer och regler avseende upphandling/anskaffning</p> | <p>LOU, kommunens policy, riktlinjer och regler för upphandling/an skaffning</p> | <p>Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, upphandlingschef, var för sig</p> | <p>Delegationsbeslut. Direktör/chef ansvarar för att fatta beslut om avsteg från inköps- och upphandlingspolicy, riktlinjer och regler samt fastställd stödprocess för inköps- och upphandlingsverksamheten. Avsteg ska rapporteras till nämnd/styrelse och upphandlingsenheten på kommunledningsförvaltningen.</p> |
| <p>H 4 Utse tjänstemän för att öppna anbud</p> | | <p>Upphandlingschef</p> | <p>Verkställighetsåtgärd. Kommunens upphandlingschef utser två tjänstemän som, vid varje enskilt tillfälle, gemensamt öppnar anbud.</p> |
| <p>H 5 Godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning (underteckna tilldelningsbeslut) avseende kommundemensamma upphandlingar</p> | | <p>Upphandlingschef, upphandlare, var för sig</p> | <p>Delegationsbeslut. Delegaten undertecknar avtal med upphandlad leverantör efter beslut om tilldelning. Tecknande av avtal utgör i förevarande sammanhang verkställighet i förhållande till det bakomliggande tilldelningsbeslutet</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| H 6 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommundemensam upp till ett värde av tiomiljoner (10 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| H 7 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommundemensam upp till ett värde av tremiljoner (3 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | IT-chef, systemarkitekt vid IT- enheten, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| H 8 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommundemensam upp till ett värde av två miljoner (2 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | Enhetschefen för IT- och telefonistöd, enhetschefen för IT- utvecklingsenheten, biträdande enhetschef IT- enheten, systemarkitekt vid IT- enheten, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| H 9 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommundemensam upp till ett värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | Avdelningschef, enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| H 10 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är | | Kommundirektör, | Verkställighetsåtgärd. |



| | | | |
|--|--|---|--|
| kommungemensam till ett värde upp till etthundratusen (100 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | biträdande kommundirektör, avdelningschef, enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | Uppdelning av inköp för att komma under beloppsgränsen får inte förekomma. Kända följdinvesteringar ska inräknas. Samråd ska ske med berörd avdelningschef |
| H 11 Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden. | | Upphandlingschef | Delegationsbeslut. Vid behov, i samråd med kommunjurist. Ifrågavarande delegation inskränker inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7. Talan i upphandlingsärendena kan följaktligen föras med stöd av såväl B 7 som H 11. |
| | | | |

Kommunledningsförvaltningens verkställighetsförteckning (bilaga)

Kommunledningsförvaltningens delegationsordning kompletteras av nedanstående förteckning över ärenden som bedömts såsom ren verkställighet. Verkställighetsförteckningen syftar till att tydliggöra var i organisationen som enskilda frågor och ärenden ska beslutas och handläggas samt klargöra respektive chefs behörighet och befogenhet. Beslut i de ärenden som listas i nedanstående förteckning betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och behöver inte anmälas till kommunstyrelsen.

| Ärende | Ansvar | | | Anmärkning |
|--|----------------|----------------------------------|------------|---|
| | Kommundirektör | Avdelningschef/ Biträdande KD | Enhetschef | |
| Ledning/styrning | | | | |
| Utlämnande av allmän handling | | | | Beslut om att lämna ut handlingen fattas av den som svarar för vården av handlingen, t ex handläggare, registrator eller arkivarie. |
| Mindre omorganisation inom avdelning/enhet | | x | | Samråd ska ske med biträdande förvaltningschef före beslut. |
| Representation och uppvaktningar | x | x | x | Kommunens riktlinjer för representation och uppvaktningar ska följas. Egen representation och personliga omkostnader ska alltid godkännas av närmast överordnad chef. |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | | | | Med personlig omkostnad avses exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> - egna utlägg i tjänsten; - inköp av mobiltelefon; - mobiltelefonräkningar; - inköp av dator, annan teknisk utrustning samt inventarier; - kurser, utbildningar och konferenser; - medlemskap i branschföreningar; - prenumerationer och andra förmåner som är beskattningsbara; - representation; samt - resekostnader (t ex taxiresor) |
| Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut (beslut internt inom kommunledningsförvaltningen) | x | x | | Även kanslidirektör, IT-chef och biträdande It-enhetschef. |
| Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut (kommunövergripande beslut) | x | x | | |
| Rättelse av skrivfel och liknande, FL 36§ | | | | Delegat i ursprungsbeslut. Omfattar uppenbara felaktigheter och skrivfel, räknefel och annat liknande förbiseende. |
| Ändring av beslut eller överklagat beslut, FL 37-39§§ | | | | Delegat i ursprungsbeslut. Myndigheten får och ska ändra beslut under vissa förutsättningar och får ändra ett överklagat beslut så länge överklagandet och övriga handlingar ännu inte överlämnats till högre instans. |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|
| Prövning om överklagande kommit in i rätt tid, FL 45§ | | | | Delegat i ursprungsbeslut |
| Ekonomi | | | | |
| Budgetansvar | x | x | x | Även biträdande enhetschef. |
| Fastställa kontoförteckning | | Ekonomidirektör | | |
| Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter. | x | x | | |
| Utse tjänstemän för att öppna anbud | | Upphandlingschef | | Kommunens upphandlingschef utser två tjänstemän som, vid varje enskilt tillfälle, gemensamt öppnar anbud. |
| Ansökan om externa medel för beslutade projekt- och utvecklingsarbeten, t.ex. stats- och EU-bidrag som inte kräver åtagande från kommunen (ingen beloppsgräns) | | x | x | Med "åtagande" avses inte återrapportering till bidragsgivaren, utan andra, mer omfattande åtaganden från kommunens sida, t.ex. medfinansiering. Beviljade medel rekvideras av respektive avdelningschef. Kopia på ansökan/ beslut skickas till ekonomiavdelningen. |
| Beslut i fråga om att lämna ut PIN-kod till betalkortskortinnehavare (i de fall det anses nödvändigt) | | Redovisningschef vid KLF | | <u>Ska</u> anmälas till nämnden. Med "betalkort" avses kontokort med kredit utställt av kommunens upphandlade bank. Utlämnande av PIN-kod till betalkortsinnehavare lämnas som huvudregel inte ut. Utlämnanden får endast ske i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om betalkort. |

| | | | | |
|--|---|------------------|---|---|
| | | | | |
| Beslut i fråga om tilldelande av drivmedelskort till anställd | x | x | x | Närmast överordnad chef. Beslut i fråga om tilldelande av drivmedelskort till anställd ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om drivmedelskort. |
| | | | | |
| Verksamhet | | | | |
| | | | | |
| Verksamhetsansvar inom tilldelat ansvarsområde | x | x | x | |
| | | | | |
| Teckna interna uppdragsöverenskommelser inom ramen för eget ansvars-/verksamhetsområde | x | x | x | |
| | | | | |
| Besluta om samt genomföra upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommungemensam till ett värde upp till etthundratusen (100 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | x | x | x | Även biträdande enhetschef. Gäller hela avtalets ekonomiska värde. Uppdelning av inköp för att komma under beloppsgränsen får inte förekomma. Kända följdinvesteringar ska inräknas. Samråd ska ske med berörd avdelningschef. |
| | | | | |
| Besluta om samt genomföra kommungemensamma upphandlingar upp till ett värde om etthundratusen (100 000) kronor. | | Upphandlingschef | | Uppdelning av inköp för att komma under beloppsgränsen får inte förekomma. Kända följdinvesteringar ska inräknas. Samråd ska ske med berörd avdelningschef. |
| | | | | |
| Avrop av varor och tjänster utifrån upphandlade avtal (ramavtal) | x | x | x | Avrop förutsätter att planerad beställning ryms inom ramen för egen budget, dvs. medelstäckning finns för avsett ändamål. |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|
| Beslut i fråga om kassation och försäljning av lösöre i varje enskilt fall upp till ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp | x | x | | Efter samråd med kommunjurist, p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen. |
| Beslut i fråga om nedskrivning av fordran upp till ett värde av tvåhundrausen (200 000) kronor i varje enskilt fall. | | Ekonomidirektör | | |
| Teckna avtal om försäljning av tjänster inom verksamhetsområdet som inte är av principiell betydelse upp till ett värde om 100 000 (etthundratusen) kronor vid varje enskilt tillfälle. | x | | | Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |
| Personuppgiftshantering | | | | |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas, tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen. ("Rätt till information"). Artikel 15 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. ("Rätt till rättelse"). Artikel 16 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade. ("Rätt till radering"). Artikel 17 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| | | | | |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling. ("Rätt till begränsning av behandling"). Artikel 18 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| | | | | |
| Underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran. Artikel 19 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| | | | | |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om få ut de personuppgifter som rör honom eller henne samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. ("Dataportabilitet"). Artikel 20 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| | | | | |
| Beslut om att i enlighet med den registrerades invändningar sluta | | | | Handläggande tjänsteperson. |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| behandla den registrerades personuppgifter. Artikel 21 i DSF. | | | | |
| Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen | | x | | Information till biträdande kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. |
| Informera personer som drabbas av personuppgiftsincident | | x | | Personer som drabbas av en personuppgiftsincident ska omedelbart informeras om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri, eller om det finns risk att personer utsätts för hot, våld eller annat men, t.ex. om personer har skyddad identitet. |
| Personalärenden | | | | |
| Visstidsanställning, vikariat, utse tillförordnad chef eller tjänsteförvärdande chef, lönesättning m.m. | | | | |
| Beslut om allmän visstidsanställning eller vikariat upp till 6 månader inom befintlig personalbudget | | x | x | Även biträdande enhetschef. |
| Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef"), upp till ett (1) år. Gäller dock ej att utse tillförordnad förvaltningschef, avdelningschef eller enhetschef, då dessa beslutstyper är delegationsbeslut. | | x | x | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt sju (7) veckor | x | x | x | Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens riktlinjer om tjänsteförrättande befattningar. |
| Lönesättning av förvaltningschef och avdelningschef | x | | | |
| Lönesättning av medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Lönesättning av chef/medarbetare vid s.k. "kvarköp" | x | | | |
| Beslut i fråga om lönetillägg för specificerad och tidsbegränsad arbetsuppgift | x | x | x | Närmaste överordnad chef. Beslut ska fattas utifrån kommunens lönepolicy. |
| Beslut i fråga om övertidsersättning i de fall anställningen medger övertidsersättning. | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om ersättning för friskvård | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Arbetstid | | | | |
| Bevilja medarbetare rätt att arbeta på distans upp till sex månader per beslutstillfälle | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beordra övertids-/fyllnadstjänstgöring | x | x | x | Närmast överordnad chef. |

| Resor, konferenser m m | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beslut i fråga om att delta i utbildning, konferens och planeringsaktivitet | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om egen medverkan/deltagande i konferens utbildnings- och planeringsaktivitet med egna enheten, där övernattning ingår | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om kommundirektörens tjänsteresor inom Sverige | | x | | <p>Biträdande kommundirektör. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig.</p> <p>Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen.</p> |
| Beslut om medarbetares och förvaltningschefers tjänsteresor inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES) | x | x | x | <p>Närmast överordnad chef. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig.</p> <p>Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen.</p> |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| Beslut om förtroendevaldas tjänsteresor inom Sverige som genomförs som en del av förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen | | Kanslidirektör | | Beslut ska tas i samråd med nämndordföranden. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| Beslut i fråga om medarbetares användande av egen bil i tjänsten samt beslut i fråga om att godkänna milersättning och i förekommande fall fast bilersättning samt ersättning för parkeringsavgift | x | x | x | Närmast överordnad chef. Beslut ska tas i enlighet med kommunens policy avseende resor. |
| Godkännande av ledighet | | | | |
| Bevilja ledighet enligt lag eller avtal. | x | x | x | Närmast överordnad chef. Vid var tid gällande kollektivavtal ska beaktas. Beslutanderätten omfattar även annan ledighet än semester som medarbetare har rätt till enligt lag eller avtal. Avstämning bör ske med kommunens HR-funktion om det är fråga om annan ledighet än semester och föräldraledighet. |
| Beslut i fråga om tjänstledighet utöver lagstadgad ledighet | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön | x | x | x | Närmast överordnad chef, efter samråd med HR-direktör vid KLF. Under ledighet för enskilda angelägenheter kan medarbetare, om synnerliga skäl finns, medges att få behålla lönen under |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | <p>sammanlagt högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår.</p> <p>Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om medarbetaren saknar rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken.</p> |
| | | | | |
| Omplacering/avslut av anställning, särskild ålderspension, omställningsförmåner m.m. | | | | |
| | | | | |
| Beslut i fråga om omplaceringsärenden inom egen enhet | x | x | x | Närmast överordnad chef. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om omplacering till annan enhet inom förvaltningen | x | x | | Även biträdande kommundirektör. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | | |
| Mottaga uppsägning från medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om förkortad uppsägningstid för medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om förtida avslut av visstidsanställning | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Varsel och besked om anställningens upphörande, till tidsbegränsad anställd edarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om att bevilja omställningsförmåner enligt Omställningsavtal (KOM-KL för medarbetare hos kommunal arbetsgivare) vid övertalighet | x | x | | Även biträdande kommundirektör, kommunens HR-direktör och förhandlingschef, var för sig. Beslut ska fattas i enlighet med riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka, KS/2008:403 . |
| Beslut i fråga om särskild ålderspension och särskild avtalspension | x | | | Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden avseende samtliga medarbetare vid kommunledningsförvaltningen (förutom kommundirektör) | x | x | x | Närmast överordnad chef. Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som kommunstyrelsen fastställer. |
| Utfärda tjänstgöringsbetyg | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Förhandlingsskyldighet enligt 11–14, 38 §§ medbestämmandelagen (MBL) | | | | |
| Förhandling inom eget ansvarsområde | x | x | X | Närmast överordnad chef. Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11–14 §§ och 38 § MBL innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren ensam beslutar om. Arbetsgivaren ska exempelvis på eget initiativ |

| | | | | |
|--|---|-------------|---|--|
| | | | | genomföra förhandling med de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna (s.k. primär förhandlings-skyldighet) innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten. Det ska dock noteras att kommunen har tecknat ett samverkansavtal som förtydligar och delvis modifierar tillämpningen av MBL. |
| Förhandling som berör fler verksamhetsområden inom kommunledningsförvaltningen (inklusive förhandling som överklagats från förvaltningsnivå som tas upp på kommuncentral nivå) | x | HR-direktör | | Även biträdande kommundirektör och förhandlingschef, var för sig. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | | |
| Skadehantering | | | | |
| | | | | |
| Beslut om ersättning till medarbetare för återanskaffning av stulen eller skadad personlig egendom, upp till ett värde av två (2) basbelopp, i de fall där det kan antas att ersättning skulle ha lämnats av kommunens ansvarsförsäkring, om det inte hade varit för att ersättningsbeloppet ryms inom kommunens självrisk | x | x | | Efter samråd med kommunjurist och försäkringssamordnare. |
| | | | | |
| Övrigt | | | | |
| | | | | |
| Beslut om minnesgåva | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Beställa företagshälsovårdsinsatser | x | x | x | Närmast överordnad chef. |

| | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | |
| Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för förvaltningschef, avdelningschef | x | | | |
| | | | | |
| Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för enhetschef | | x | | |
| | | | | |
| Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för övriga medarbetare | | x | x | Även biträdande enhetschef. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för förvaltningschef, avdelningschef | x | | | |
| | | | | |
| Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för enhetschef | x | x | | |
| | | | | |
| Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för övriga medarbetare | | x | x | |
| | | | | |

Kommunstyrelsens delegationsordning

DELEGATIONSFÖRTECKNING OCH VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING (BILAGA), DNR KS/2019:165
ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN I BOTKYRKA KOMMUN 3 JUNI 2019.

Innehåll

| | |
|---|----|
| Generella regler för delegation från kommunstyrelsen..... | 3 |
| Förord | 3 |
| Delegation av beslutanderätt..... | 3 |
| Direkt delegation och vidaredelegation | 3 |
| Syfte..... | 3 |
| Aktuella lagrum | 4 |
| Beslut som inte får delegeras..... | 4 |
| Beslut i kommunallagens mening och verkställighetsåtgärder | 4 |
| Jäv..... | 5 |
| Kommunstyrelsen får återkalla delegation och även överta ett ärende trots delegation..... | 5 |
| Hänskjutande av ärende till kommunstyrelsen..... | 5 |
| Villkorad delegation | 6 |
| Ersättare för delegat..... | 6 |
| Utformning av delegationsbeslut..... | 6 |
| Anmälan av delegationsbeslut | 6 |
| Överklagande..... | 7 |
| MBL-förhandling..... | 7 |
| Medelstäckning för beslut..... | 7 |
| Uppdelning av inköp..... | 7 |
| I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:..... | 8 |
| Förkortningar..... | 9 |
| Delegationsförteckning | 10 |
| A Delegation till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande | 10 |

| | |
|---|----|
| Delegation till anställda och andra förtroendevalda än kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice..... | 11 |
| ordförande..... | 11 |
| B. Allmänna ärenden – beslut internt inom kommunledningsförvaltningen | 11 |
| C. Allmänna ärenden – kommunövergripande beslut | 14 |
| D. Personalärenden– beslut internt inom kommunledningsförvaltningen | 15 |
| Anställning m.m..... | 15 |
| Resor, konferenser m.m. | 16 |
| Övrigt..... | 16 |
| Arbetsmiljö | 17 |
| Omplacering, disciplinära åtgärder och avstängning | 18 |
| Uppsägning m.m..... | 18 |
| E. Personalärenden – kommunövergripande beslut..... | 20 |
| F. Ekonomiärenden - både interna och kommunövergripande beslut | 21 |
| G. Upphandling – både interna och kommunövergripande beslut..... | 25 |
| Kommunledningsförvaltningens verkställighetsförteckning (bilaga)..... | 28 |
| Ledning/styrning..... | 28 |
| Ekonomi..... | 31 |
| Verksamhet | 32 |
| Personuppgiftshantering..... | 34 |
| Personalärenden | 37 |

Generella regler för delegation från kommunstyrelsen

Förord

Kommunstyrelsen är den nämnd som utgör kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande styrning, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksamhet som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Delegation av beslutanderätt

Med delegation av beslutanderätt avses kommunstyrelsens rätt att låta någon annan fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar. Nämnden kan endast delegera beslut som faller inom dess verksamhetsområde enligt lag och reglemente. Mottagaren av delegerad beslutanderätt benämns delegat.

Direkt delegation och vidaredelegation

Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt direkt till förtroendevalda och anställda, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).

Kommunstyrelsen kan också delegera beslut till kommundirektören, som sedan delegerar vidare till tjänstemän (så kallad "vidaredelegation"), 7 kap. 6 § KL.

Det av stor vikt att vissa grupper av tjänstemän, framförallt kommunjurister, har en oberoende ställning i förhållande till andra tjänstemän. Detta för att säkerställa att kommunjuristerna kan agera objektivt och rättssäkert i sin tjänsteutövning. Kommunjuristernas oberoende ställning är stärkt genom direkt delegation från kommunstyrelsen, som innebär att kommunjuristernas delegerade beslutanderätt inte kan ändras på tjänstepersonnivå, utan endast av kommunstyrelsen.

Syfte

Syftet med att kommunstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.

Aktuella lagrum

I 6 kap. 37–40 §§ samt 7 kap. 5–8 §§ KL framgår de regler som gäller för delegering av beslutsrätten, det vill säga rätten att besluta på en nämnds vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en anställd, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden kan inte besluta om en så kallad "blandad delegering", det vill säga till anställd och förtroendevald i förening. Nämnden ska även besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Delegation kan göras såväl i hela ärendegrupper som i enskilda ärenden. Ett ärende kan också delegeras helt eller delvis. Läget i ett ärende kan vara det att nämnden har tagit ställning i sak men att det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden från att slutligen avgöra ärendet. I stället för att ta upp ärendet på nytt kan nämnden delegera den slutliga beslutanderätten.

Beslut som inte får delegeras

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. Beslutanderätten får inte heller delegeras i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och inte heller i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. Beslutanderätten får inte heller delegeras när det gäller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslut i kommunallagens mening och verkställighetsåtgärder

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening. Dessa brukar kallas för "rent förberedande åtgärder" eller "rent verkställande åtgärder". Några klassiska exempel på rent verkställande åtgärder är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och tilldelning av daghemsplats enligt en klar turordningsprincip. Det får alltså inte finnas utrymme för självständiga bedömningar. Sådan verksamhet ankommer normalt på de anställda. Rätten för de anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten antas höra till området ren verkställighet även om gränsen mellan vad som hör till beslut i lagens mening och vad som är ren verkställighet kan vara svår att dra. Den förändring som den kommunala verksamheten genomgår genom ökad målstyrning och decentralisering kan leda till att gränsen förskjuts. Fler åtgärder än tidigare kan därigenom komma att hänföras till ren verkställighet. Finns det klara målsättningar för verksamheten är det mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningen som tidigare rättsligt sett har ansetts som beslut kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte bara är ett rent mekaniskt verkställande av beslut. Det kan till exempel gälla interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration där intresset av laglighetsprövning inte kan vara särskilt stort. Det är av central betydelse att delegationsbeslut är överklagbara. Beslut som är att anse som rent verkställande och förberedande, det vill säga beslut där utrymmet för egen självständig

prövning är mycket begränsat och verkställande och förberedande åtgärder kan inte överklagas. I flera rättsfall har slagits fast att utrymmet för vad som är rent verkställande eller förberedande ska tolkas restriktivt.

Syftet med att redovisa vissa verkställighetsåtgärder i delegationsförteckningen är att genom exemplifiering ge en hänvisning om vem som får vidta olika verkställighetsåtgärder. Verkställighetsåtgärderna fastställs inte av kommunstyrelsen. För fullständig verkställighetsförteckning, se separat verkställighetsförteckning (bilaga) för kommunledningsförvaltningen.

Jäv

En delegat får inte delta i handläggning av ärenden och i beslut där hon eller han är jävig.

En delegat är jävig om:

- saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
- han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till,
- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

I fall då delegaten bedöms vara jävig ska ärendet omedelbart överlämnas till närmast överordnad chef eller till kommunstyrelsen. Reglerna om jäv finns i 6 kap. 28 – 32 §§ kommunallagen. Kommunens policy och riktlinjer avseende jäv ska efterlevas i alla situationer.

Kommunstyrelsen får återkalla delegation och även överta ett ärende trots delegation

Nämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan tänkas förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vikt och det därför är påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet.

Hänskjutande av ärende till kommunstyrelsen

Ett ärende kan i ett enskilt fall vara av sådan beskaffenhet att nämnden bör besluta i ärendet, trots att ärendet har delegerats. I nedan angivna fall ska delegaten inte nyttja sin beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Villkorad delegation

Kommunstyrelsen får uppställa villkor i samband med att ärenden delegeras, till exempel att beslut ska fattas efter samråd.

Ersättare för delegat

Vid förfall för ordinarie delegat övertas delegatens beslutanderätt av en tjänsteförordnad eller tillförordnad ersättare, om en sådan är utsedd. Om ingen tjänsteförordnad eller tillförordnad ersättare är utsedd, övertas delegatens beslutanderätt av närmast överordnad chef om inte en särskild ersättare är utpekad i delegationsordningen eller delegationsförteckningen. Om en särskild ersättare är utpekad i delegationsordningen eller delegationsförteckningen övertar den särskilda ersättaren delegatens beslutanderätt istället för närmast överordnad chef. Vid förfall även för den tjänsteförordnade eller tillförordnade ersättaren (om en sådan är utsedd) eller den särskilt utpekade ersättaren övertar den ursprunglige delegatens närmast överordnade chef beslutanderätten.

Utformning av delegationsbeslut

I princip gäller samma regler för delegerade beslut som för beslut i nämnden. Det innebär att beslut alltid måste dokumenteras och följa befintlig mall för delegationsbeslut. Ett beslut ska innehålla uppgifter om:

Ärendet (ärendeidentifiering)

Beslut

Beslutsdatum

Motivering

Delegat

Beslut ska **alltid** vara undertecknat av delegaten.

Anmälan av delegationsbeslut

När ett beslut fattats med stöd av delegation ska det anmälas till kommunstyrelsen. Alla delegationsbeslut ska anmälas, oavsett om beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsrättsligt överklagande. Anmälan är viktig för att kunna beräkna överklagandetiden för laglighetsprövning.

Däremot behöver verkställighetsåtgärder (det vill säga sådant som inte är beslut i kommunstyrelsens mening, där det inte finns utrymme för självständiga bedömningar) inte anmälas till kommunstyrelsen. Verkställighetsåtgärder kan anmälas till kommunstyrelsen om det är av informationsintresse för styrelsen. Till exempel ska beslut i fråga om att lämna ut PIN-kod till betalkortskortinnehavare i de fall det anses nödvändigt (F 12), som är en verkställighetsåtgärd, alltid anmälas eftersom det är av informationsintresse för styrelsen.

Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Respektive delegat ansvarar för att beslutet lämnas till nämnden för anmälan. Delegat ska lämna anmälan av delegationsbeslut till administratör vid kommunkansliet, som tillser att delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen. En mall för anmälan av delegationsbeslut finns tillgänglig på kommunens intranät Botwebb, i kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem samt i kommunens ärendehandbok.

Överklagande

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av kommunstyrelsen. Det sker med stöd av regler i kommunallagen och speciallagstiftning.

MBL-förhandling

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal fullgörs innan beslut fattas.

Medelstäckning för beslut

Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.

Uppdelning av inköp

Uppdelning av inköp för att komma under lagstadgade beloppsgränser och kommunen beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.

I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:

Arkivarie
Avdelningschef
Biträdande enhetschef
Biträdande kommundirektör
Ekonomidirektör
Enhetschef
Enhetschefen för IT- och telefonistöd
Enhetschefen för IT-utvecklingsenheten
Förhandlingschef
HR-direktör (Human Resource-direktör)
IT-chef
Kanslidirektör
Kommundirektör
Kommunikations- och digitaliseringsdirektör
Kommunjurist
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens presidium
Registrator
Säkerhetschef
Upphandlare (tjänsteperson anställd på kommunens upphandlingsverksamhet)
Upphandlingschef
Utskottet Botkyrka som organisation
Utskottet Botkyrka som plats

När det i förteckningen anges obestämd chef, till exempel avdelningschef och enhetschef, avser beslutanderätten den chef som ansvarar för berörd verksamhet/enhet. Samtliga beslut som enligt förteckningen får fattas av enhetschefen vid kommunledningsförvaltningens it-enhet får även fattas av den biträdande enhetschefen vid kommunledningsförvaltningens it-enhet.

Förkortningar

| Benämning | Förkortning |
|--|-----------------------|
| Allmän dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG | DSF |
| Allmänna bestämmelser | AB |
| Förvaltningslag (2017:900) | FL |
| Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar | Förordning (1982:270) |
| Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar | Lag (1970:498) |
| Kameraövervakningslag (2013:460) | Lag (2013:460) |
| Kommunallag (2017:725) | KL |
| Tryckfrihetsförordningen (1949:105) | TF |
| Lag (1982:80) om anställningsskydd | LAS |
| Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | MBL |
| Lag (2016:1145) om offentlig upphandling | LOU |
| Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar | Lag (1970:498) |
| Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) | OSL |
| Semesterlag (1977:480) | SemL |

Delegationsförteckningen gäller fr.o.m. 2019-06-03 och tills vidare.

Delegationsförteckning

A Delegation till kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande

| A | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| A 1 Beslut i fråga om sponsring upp till ett värde av maximalt femtiotusen (50 000) kronor | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens policy för sponsring. |
| A 2 Beslut i fråga om förtroendevaldas tjänsteresor utanför Sverige | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Beslutanderätten gäller endast för tjänsteresor utanför Sverige som genomförs som del i förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. Beslut ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. Beslut om förtroendevaldas resor inom Sverige hanteras som verkställighet. |
| A 3 Beslut i fråga om kommundirektörens tjänsteresor utanför Sverige. | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Beslut ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| A 4 Beslut i fråga om kommunstyrelsens ordförandes tjänsteresor | | Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande | Delegationsbeslut. Beslut ska föregås av samråd med budgetansvarig. |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| | | | Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| A 5 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. |
| A 6 Beslut om anställning av kommundirektör, tillika förvaltningschef, för kommunledningsförvaltningen | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Samråd ska ske med övriga presidiet före beslut. Se även separat direktörsinstruktion. |
| A 7 Beslut om avslut av kommundirektörens anställning | | Kommunstyrelsens ordförande | Delegationsbeslut. Samråd ska ske med övriga presidiet före beslut. Delegationen omfattar rätt att fatta beslut om överenskommelse om avgångsvederlag, beslut om uppsägning och avsked. |
| | | | |

Delegation till anställda och andra förtroendevalda än kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande

B. Allmänna ärenden – beslut internt inom kommunledningsförvaltningen

| B | | | |
|---|----------|---|--------------------|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| B 1 Fastställa intern organisation för förvaltningen | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör var för sig | Delegationsbeslut. |

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| | | | |
| B 2 Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, IT-chef, biträdande enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| B 3 Beslut om att lämna ut allmän handling | TF OSL | Handläggande tjänsteperson | Verkställighetsåtgärd. |
| <p>Beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rörande samtliga ärenden (förutom upphandlingsenhetens ärenden) - Rörande upphandlingsenhetens ärenden | | <p>Handläggande tjänsteperson, vid behov efter samråd med chef eller kommunjurist</p> <p>Upphandlingschef, vid behov efter samråd med kommunjurist</p> | <p>Beslut om att lämna ut handlingen fattas av den som har handlingen i sin vård, t.ex. handläggare, registrator eller arkivarie.</p> <p>Verkställighetsåtgärd.</p> <p>Om tjänsteperson finner att det finns hinder för utlämnande, ska hen vägra att lämna ut handlingen. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänstepersonen lämnar ett negativt besked ska hen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut krävs för att beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten. Skriftligt beslut ska motiveras med en hänvisning till den lagparagraf beslutet grundar sig på och skälen till beslutet samt innehålla en besvärshänvisning, det vill säga information om hur beslutet kan överklagas till kammarrätten.</p> |
| Yttrande över överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling | | Kommunjurist | Verkställighetsåtgärd. |
| B 4 Föra kommunens talan, samt befullmäktiga ombud att föra kommunens talan | | Kommunjurist | <p>Delegationsbeslut.</p> <p>Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>- i mål och ärenden inför skiljenämnder - i mål och ärenden vid över- och underdomstolar - i mål och ärenden vid exekutionssäten - i mål och ärenden vid nationella och internationella myndigheter</p> <p>Ävenså: - rätt att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, upp till ett värde/förlikningslikvid om maximalt en miljon (1 000 000) kr.</p> | | | <p>rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser. Häri ingår också rätten att framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden. I tillämpliga ärenden är dock respektive handläggare den som ansvarar för ärendet, med stöd av kommunjurist.</p> <p>Delegatens behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande.</p> <p>Vid förlikning som innebär kostnad krävs samråd med berörd förvaltningschef före beslut. Av beslutet ska framgå att samråd ägt rum före beslut.</p> <p>Bemyndigande att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden har i särskild ordning delegerats i H 11, i personal- och arbetsrättsliga ärenden i E 2 och i arbetstvister i D 7. Delegationen i H 11, E 2 respektive D 7 inskränker emellertid inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7, utan talan i dessa ärenden kan följaktligen föras med stöd av såväl B 7 som H 11, E 2 respektive D 7.</p> |
| <p>B 5 Att anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs</p> | | <p>Kommunjurist, ekonomidirektör, var för sig</p> | <p>Delegationsbeslut. Ekonomidirektör dock efter samråd med kommunjurist.</p> |
| <p>B 6 Beslut i fråga om remiss ska besvaras eller inte samt besvarande av remiss.</p> | | <p>Kanslidirektör</p> | <p>Delegationsbeslut. Behörigheten avser endast yttrande över remiss som inte är av principiell betydelse, då ärenden av principiell betydelse inte får delegeras.</p> |
| | | | |

C. Allmänna ärenden – kommunövergripande beslut

Med kommunövergripande beslut avses beslut som inte bara rör kommunledningsförvaltningen, utan som rör en eller fler förvaltningar förutom kommunledningsförvaltningen.

| C | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| C 1 Utse ansvarig utgivare | 5 kap 2 § TF | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| C 2 Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| C 3 Beslut i fråga om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen | Lag (1970:498) | Kommunikations- och digitaliseringsdirektör | Delegationsbeslut. |
| C 4 Beslut i fråga om kommunens officiella flaggning | Förordning (1982:270) | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. |
| C 5 Yttrande för kommunens räkning över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning | Lag (2013:460) | Säkerhetschef | Delegationsbeslut. |
| C 6 Beslut i fråga om att inrätta tidsbegränsade arbetsgrupper inom ramen för respektive utskotts verksamhetsområden | | Utskottet Botkyrka som plats och Utskottet Botkyrka som organisation, var för sig. | Delegationsbeslut. |
| C 7 Beslut i ärenden som avser kommunen som plats och som inte är av principiell betydelse | | Utskottet Botkyrka som plats | Delegationsbeslut. |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| C 8 Beslut i ärenden som avser kommunen som organisation och som inte är av principiell betydelse | | Utskottet Botkyrka som organisation | Delegationsbeslut. |
| C 9 Beslut i fråga om att anta informationshanteringsplan avseende kommunstyrelsens verksamhet | | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. |
| C 10 Beslut i fråga om vilka nämnder som ska besvara extern remiss | | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. Gäller dock inte i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet då de träffas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL. |
| C 11 Beslut i fråga om att skicka intern remiss till andra nämnder | | Kanslidirektör | Delegationsbeslut. Beslut ska efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. |

D. Personalärenden- beslut internt inom kommunledningsförvaltningen

| D | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------------|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| Anställning m.m. | | | |
| D 1 Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som | | | |
| a) avdelningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| b) enhetschef | | Avdelningschef | Delegationsbeslut. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| c) övriga medarbetare | | Avdelningschef, enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. |
| D 2 Beslut i arbetsrättsliga tvister avseende kommunledningsförvaltningen och dess medarbetare. | | Biträdande kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| Resor, konferenser m.m. | | | |
| D 3 Beslut ifråga om medarbetares tjänsteresor utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES). | | Biträdande kommundirektör | Delegationsbeslut. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. Beslut om medarbetares tjänsteresor inom EU och EES bedöms som verkställighet. |
| D 4 Beslut i fråga om förvaltningschefers tjänsteresor utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES). | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| Övrigt | | | |
| D 5 Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef"), upp till ett (1) år | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| a) förvaltningschef, avdelningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| b) enhetschef | | Avdelningschef | Delegationsbeslut. |
| c) övriga medarbetare | | Avdelningschef, enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | Verkställighetsåtgärd. |
| D 6 Beslut om indragning av befattning | | | |
| a) förvaltningschef, avdelningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |
| b) övriga medarbetare | | Avdelningschef | |
| Arbetsmiljö | | | |
| D 7 Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden avseende | | | |
| a) samtliga medarbetare vid kommunledningsförvaltningen (förutom kommundirektör) | | Närmast överordnad chef | Verkställighetsåtgärd. Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som kommunstyrelsen fastställer. |
| b) kommundirektör | | Kommunstyrelsens ordförande | |

| Omplacering, disciplinära åtgärder och avstängning | | | |
|---|----|--|---|
| | | | |
| D 8 Beslut i fråga om att meddela disciplinpåföljd i form av skriftlig varning för a) förvaltningschef b) avdelningschef c) enhetschef d) övriga medarbetare | AB | Kommundirektör Kommundirektör Avdelningschef Enhetschef, biträdande enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | |
| D 9 Avstängning av a) förvaltningschef b) avdelningschef c) enhetschef d) övriga medarbetare | AB | Kommundirektör Kommundirektör Avdelningschef Enhetschef | Delegationsbeslut. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | |
| Uppsägning m.m. | | | |
| | | | |
| D 10 Beslut i fråga om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder Förvaltningschef (ej kommundirektör), avdelningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| Övriga medarbetare | | Avdelningschef respektive enhetschef, var för sig | |
| D 11 Träffa överenskommelse med anställd på kommunledningsförvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande maximalt två (2) årslöner avseende: a) medarbetare b) förvaltningschefer, avdelningschefer | | Biträdande kommundirektör Kommundirektör | Delegationsbeslut. Vid överenskommelse med förvaltningschef ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande, som ansvarar för samråd med nämndens presidium. |
| D 12 Uppsägning från arbetsgivarens sida | LAS | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunens HR-direktör eller förhandlingschef, var för sig. Vid uppsägning av förvaltningschef ska beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande som ansvarar för samråd med nämndens presidium. |
| D 13 Avskedande av förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och övriga medarbetare | LAS | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunens HR-direktör eller förhandlingschef, var för sig. Vid uppsägning av förvaltningschef ska beslut föregås av samråd med kommunstyrelsens presidium och verksamhetsnämndens ordförande som ansvarar för samråd med nämndens presidium. |

E. Personalärenden – kommunövergripande beslut

Med kommunövergripande beslut avses beslut som inte bara rör kommunledningsförvaltningen, utan som rör en eller fler förvaltningar förutom kommunledningsförvaltningen.

| E | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| E 1 Anställning av förvaltningschef | | Kommundirektör | Delegationsbeslut. Beslutet ska föregås av samråd med presidiet i aktuell nämnd (dvs den nämnd vars ansvarsområde förvaltningschefen ska vara verksam i), samt samråd med kommunstyrelsens presidium. Beslutet ska även föregås av samråd med HR-direktör. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer avseende anställningsvillkor för förvaltningschefer. |
| E 2 Träffa/ingå kollektivavtal | | HR-direktör och förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Vid principiella beslut om kollektivavtal ska beslutet alltid föregås av samråd med kommunstyrelsens ordförande. |
| E 3 Beslut i fråga om arbetsrättsliga tvister | | HR-direktör och förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. |
| E 4 Föra kommunens talan, samt befullmäktiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga ärenden | | HR-direktör och förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Vid behov, i samråd med kommunjurist. Ifrågavarande delegation inskränker inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7. Talan i personal- och arbetsrättsliga ärenden kan således föras med stöd av såväl B 7 och E 4. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| E 5 Beslut i fråga om omplacering till annan förvaltning | | Förvaltningschef på mottagande förvaltning, HR-direktör, förhandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med HR på aktuella förvaltningar. |
| | | | |

F. Ekonomiärenden - både interna och kommunövergripande beslut

| F | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| F 1 Teckna kommunövergripande avtal som kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska svara för. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, var för sig | Delegationsbeslut. Ex ersättning till utomstående organisationer och föreningar enligt beslut i budget t.ex. kopieringsavtal, STIM/SAMI-avtal och statistiktjänster. |
| F 2 Föra kommunens talan samt bemyndiga ombud i den kommundemensamma internbanken i Södertälje, att för Botkyrka kommuns räkning - företräda kommunen i frågor som rör finansiella transaktioner - besluta om samt genomföra finansiella affärstransaktioner - uppta lån inom den av kommunfullmäktige beslutade låneramen - nyttja finansieringsinstrument, - underteckna skuldebrev, derivatkontrakt och andra lånehandlingar | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. Vid behov, i samråd med kommunjurist. Botkyrka kommuns internbank bedrivs operativt i samverkan med Huddinge respektive Södertälje kommun, inom ramen för den infrastruktur som finns i Södertälje kommun. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| - i övrigt underteckna erforderliga handlingar i samband med genomförande av transaktioner. | | | |
| F 3 Förnyelse av kommunens borgen i samband med omsättning eller omplacering av befintliga lån | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. |
| F 4 Beslut i fråga om utdelning av Alby och Hågelby fond. | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. |
| F 5 Beslut i fråga om kommunal hyresgaranti, ansöka om statligt bidrag för utfärdade hyresgarantier samt redovisning av utfärdade hyresgarantier till av staten anvisad myndighet. | | Avdelningschef samt enhetschef för medborgarcenter, var för sig | Delegationsbeslut. Hyresgarantin innebär att kommunen går in som borgensman för hyresgäst och garanterar att hyran blir betald. Hyresgarantin omfattar maximalt sex betalningstillfällen och gäller två år från det att åtagandet börjat gälla |
| F 6 Beslut i fråga om att utge skadestånd i enskilt fall intill ett belopp som ej överstiger två miljoner (2 000 000) kronor. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Delegationsbeslut. |
| F 7 Beslut i ansökningsärenden avseende digitaliseringsfonden. | | Kommunikations- och digitaliseringsdirektör | Delegationsbeslut. |
| | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>F 8 Ansökan om externa medel för beslutade projekt- och utvecklingsarbeten, t.ex. stats- och EU-bidrag:</p> <p>a) externa medel om maximalt en miljon (1 000 000) kronor som kräver åtagande från kommunen i någon form</p> <p>b) externa medel som inte kräver åtagande från kommunen (ingen beloppsgräns)</p> | | <p>Kommundirektör</p> <p>Avdelningschef och enhetschef, var för sig</p> | <p>Med "åtagande" avses inte återrapportering till bidragsgivaren, utan andra, mer omfattande åtaganden från kommunens sida, t.ex. medfinansiering. Beviljade medel rekvireras av respektive avdelningschef. Kopia på ansökan/ beslut skickas till ekonomiavdelningen.</p> <p>Delegationsbeslut.</p> <p>Verkställighetsåtgärd.</p> |
| <p>F 9 Bemyndiga och utse beslutsattester för kommunledningsförvaltningen avseende:</p> <p>a) alla anställda förutom kommundirektör</p> <p>b) kommundirektör</p> | | <p>Kommundirektör</p> <p>Kommunstyrelsens ordförande</p> | <p>Delegationsbeslut.</p> <p>Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglemente för budgetansvar och attest och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattester, t ex mottagningsattester, är verkställighet.</p> |
| <p>F 10 Beslut i fråga om att lämna ut PIN-kod till betalkortskortinnehavare (i de fall det anses nödvändigt)</p> | | <p>Redovisningschef vid KLF</p> | <p>Verkställighetsåtgärd (<u>ska</u> anmälas till nämnden, trots att verkställighetsåtgärder som huvudregel inte behöver anmälas till nämnden).</p> <p>Med "betalkort" avses kontokort med kredit utställt av kommunens upphandlade bank. Utlämnande av PIN-kod till betalkortsinnehavare lämnas som huvudregel inte ut. Utlämnanden får endast ske i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om betalkort.</p> |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| F 11 Beslut i fråga om kassering (kassationsbeslut) och försäljning av lösöre över ett (1) basbelopp upp till ett belopp om en miljon (1 000 000) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 12 Beslut i fråga om avskrivning av fordran till ett uppskattat värde av hundratusen (100 000) kronor i varje enskilt fall. | | Kommundirektör, ekonomidirektör, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 13 Beslut i fråga om nedskrivning av fordran upp till ett värde av tvåhundra tusen (200 000) kronor i varje enskilt fall. | Regler för ekonomisk förvaltning | Ekonomidirektör | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| Beslut i fråga om nedskrivning av fordran till ett värde mellan tvåhundra tusen (200 000) kronor och femhundra tusen (500 000) kronor i varje enskilt fall. | | Ekonomidirektör | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen |
| F 14 Teckna avtal om försäljning av tjänster inom verksamhetsområdet som inte är av principiell betydelse upp till ett värde om 100 000 (ett hundra tusen) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Verkställighetsåtgärd. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |
| Teckna avtal om försäljning av tjänster inom verksamhetsområdet som inte är av principiell betydelse till ett värde mellan ett hundra tusen (100 000) kronor och | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Delegationsbeslut. Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| tremiljoner (3 000 000) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | | |
| F 15 Beslut om utbetalning av föreningsbidrag med ett belopp om högst etthundratusen (100 000) kronor vid varje enskilt tillfälle. | | Avdelningschef | Delegationsbeslut. Avser föreningsbidrag som inte ska handläggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden |
| F 16 Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens räkning | Artikel 28 DSF | Kansli direktör, avdelningschef, var för sig | Delegationsbeslut. |

G. Upphandling - både interna och kommunövergripande beslut

| H | | | |
|--|---|---|---|
| Ärendegrupp/ärende | Lag m.m. | Delegat | Kommentar |
| G 1 Besluta om samt genomföra kommungemensamma upphandlingar om ett värde över etthundratusen (100 000) kronor. | LOU, regler om direktupphandling | Upphandlingschef | Delegationsbeslut. |
| G 2 Beslut om avsteg från kommunens policy, riktlinjer och regler avseende upphandling/anskaffning | LOU, kommunens policy, riktlinjer och regler för upphandling/anskaffning | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, avdelningschef, upphandlingschef, var för sig | Delegationsbeslut. Direktör/chef ansvarar för att fatta beslut om avsteg från inköps- och upphandlingspolicy, riktlinjer och regler samt fastställd stödprocess för inköps- och upphandlingsverksamheten. Avsteg ska rapporteras till nämnd/styrelse och upphandlingsenheten på kommunledningsförvaltningen. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | |
| G 3 Godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning (underteckna tilldelningsbeslut) avseende kommungemensamma upphandlingar | | Upphandlingschef, upphandlare, var för sig | Delegationsbeslut. Delegaten undertecknar avtal med upphandlad leverantör efter beslut om tilldelning. Tecknande av avtal utgör i förevarande sammanhang verkställighet i förhållande till det bakomliggande tilldelningsbeslutet |
| G 4 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommungemensam upp till ett värde av tiomiljoner (10 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | Kommundirektör, biträdande kommundirektör, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| G 5 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommungemensam upp till ett värde av tremiljoner (3 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | IT-chef, systemarkitekt vid IT-enheten, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| G 6 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommungemensam upp till ett värde av två miljoner (2 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | Enhetschefen för IT- och telefonistöd, enhetschefen för IT-utvecklingsenheten, biträdande enhetschef IT-enheten, systemarkitekt vid IT-enheten, var för sig | Delegationsbeslut. 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. |
| G 7 Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är | | Avdelningschef, enhetschef, var för sig | Delegationsbeslut. |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| kommungemensam upp till ett värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | | | 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. |
| | | | |
| G 8 Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden. | | Upphandlingschef | Delegationsbeslut. Vid behov, i samråd med kommunjurist. Ifrågavarande delegation inskränker inte den allmänna delegationen att föra kommunens talan enligt B 7. Talan i upphandlingsärendena kan följaktligen föras med stöd av såväl B 7 som H 11. |
| | | | |

Kommunledningsförvaltningens verkställighetsförteckning (bilaga)

Kommunledningsförvaltningens delegationsordning kompletteras av nedanstående förteckning över ärenden som bedömts såsom ren verkställighet. Verkställighetsförteckningen syftar till att tydliggöra var i organisationen som enskilda frågor och ärenden ska beslutas och handläggas samt klargöra respektive chefs behörighet och befogenhet. Beslut i de ärenden som listas i nedanstående förteckning betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och behöver inte anmälas till kommunstyrelsen.

| Ärende | Ansvar | | | Anmärkning |
|--|----------------|----------------------------------|------------|---|
| | Kommundirektör | Avdelningschef/ Biträdande KD | Enhetschef | |
| Ledning/styrning | | | | |
| Mindre omorganisation inom avdelning/enhet | | x | | Samråd ska ske med biträdande förvaltningschef före beslut. |
| Representation och uppvaktningar | x | x | x | <p>Kommunens riktlinjer för representation och uppvaktningar ska följas. Egen representation och personliga omkostnader ska alltid godkännas av närmast överordnad chef.</p> <p>Med personlig omkostnad avses exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egna utlägg i tjänsten; - inköp av mobiltelefon; - mobiltelefonräkningar; - inköp av dator, annan teknisk utrustning samt inventarier; - kurser, utbildningar och konferenser; - medlemskap i branschföreningar; |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - prenumerationer och andra förmåner som är beskattningsbara; - representation; samt - resekostnader (t ex taxiresor) |
| Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut (beslut internt inom kommunledningsförvaltningen) | x | x | | Även kanslidirektör, IT-chef och biträdande It-enhetschef. |
| Underteckna handlingar för att fullfölja av kommunstyrelsen fattade beslut (kommunövergripande beslut) | x | x | | |
| Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden avseende samtliga medarbetare vid kommunledningsförvaltningen (förutom kommundirektören) | x | x | x | Närmas överordnad chef. Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som kommunstyrelsen fastställer. |
| Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden avseende kommundirektören | Kommunstyrelsens ordförande | | | Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som kommunstyrelsen fastställer. |
| <p>Beslut om att lämna ut allmän handling</p> <p>Beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med</p> | | | | <p>Beslut om att lämna ut handlingen fattas av den som svarar för vården av handlingen, t ex handläggare, registrator eller arkivarie.</p> <p>Om tjänsteperson finner att det finns hinder för utlämnande, ska hen vägra att lämna ut</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>att handling utlämnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rörande samtliga ärenden (förutom upphandlingsenhetens ärenden) - Rörande upphandlingsenhetens ärenden <p>Yttrande över överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling</p> | | | <p>handlingen. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänstepersonen lämnar ett negativt besked ska hen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut krävs för att beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten. Skriftligt beslut ska motiveras med en hänvisning till den lagparagraf beslutet grundar sig på och skälen till beslutet samt innehålla en besvärshänvisning, det vill säga information om hur beslutet kan överklagas till kammarrätten.</p> <p>Handläggande tjänsteperson, vid behov efter samråd med jurist</p> <p>Upphandlingschef, vid behov efter samråd med jurist</p> <p>Kommunjurist</p> |
| | | | |
| <p>Rättelse av skrivfel och liknande, FL 36§</p> | | | <p>Delegat i ursprungsbeslut. Omfattar uppenbara felaktigheter och skrivfel, räknefel och annat liknande förbiseende.</p> |
| <p>Ändring av beslut eller överklagat beslut, FL 37-39§§</p> | | | <p>Delegat i ursprungsbeslut. Myndigheten får och ska ändra beslut under vissa förutsättningar och får ändra ett överklagat beslut så länge överklagandet och övriga handlingar ännu inte överlämnats till högre instans.</p> |
| | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|
| Prövning om överklagande kommit in i rätt tid, FL 45§ | | | | Delegat i ursprungsbeslut |
| Ta emot kallelser och delgivningar | | | x | Även behörig tjänsteperson. Vid behov efter samråd med jurist. |
| Ekonomi | | | | |
| Budgetansvar | x | x | x | Även biträdande enhetschef. |
| Fastställa kontoförteckning | | Ekonomidirektör | | |
| Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter. | x | x | | |
| Utse tjänstepersoner för att öppna anbud | | Upphandlingschef | | Kommunens upphandlingschef utser två tjänstepersoner som, vid varje enskilt tillfälle, gemensamt öppnar anbud. |
| Ansökan om externa medel för beslutade projekt- och utvecklingsarbeten, t.ex. stats- och EU-bidrag som inte kräver åtagande från kommunen (ingen beloppsgräns) | | x | x | Med "åtagande" avses inte återrapportering till bidragsgivaren, utan andra, mer omfattande åtaganden från kommunens sida, t.ex. medfinansiering. Beviljade medel rekvideras av respektive avdelningschef. Kopia på ansökan/ beslut skickas till ekonomiavdelningen. |
| Beslut i fråga om att lämna ut PIN-kod till betalkortskortinnehavare (i de fall det anses nödvändigt) | | Redovisningschef vid KLF | | <u>Ska</u> anmälas till nämnden. Med "betalkort" avses kontokort med kredit utställt av kommunens upphandlade bank. Utlämnande av PIN-kod till betalkortsinnehavare lämnas som huvudregel inte ut. Utlämnanden får endast ske i |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--|
| | | | | enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om betalkort. |
| <p>Beslut i fråga om att återkalla betalkort för det fall det använts ovarsamt, felaktigt eller om fastställda regler för användning inte följts.</p> | | Redovisningschef vid KLF | | Med "betalkort" avses kontokort med kredit utställt av kommunens upphandlade bank. Beslut i fråga om att återkalla betalkort ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om betalkort. |
| <p>Beslut i fråga om tilldelande av drivmedelskort till anställd</p> | x | x | x | Närmast överordnad chef. Beslut i fråga om tilldelande av drivmedelskort till anställd ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om drivmedelskort. |
| <p>Beslut i fråga om att återkalla drivmedelskort för det fall det använts ovarsamt, felaktigt eller om fastställda regler för användning inte följts.</p> | x | x | x | Närmast överordnad chef. Beslut i fråga om att återkalla drivmedelskort ska fattas i enlighet med kommunens vid var tid gällande riktlinjer om drivmedelskort. |
| <p>Motta samt kvittera till kommunen tilldömda medel</p> | | Ekonomidirektör | | , |
| Verksamhet | | | | |
| <p>Verksamhetsansvar inom tilldelat ansvarsområde</p> | x | x | x | |
| <p>Teckna interna uppdragsöverenskommelser inom ramen för eget ansvars-/verksamhetsområde</p> | x | x | x | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------------|---|---|
| Besluta om samt genomföra upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster som inte är kommundemensam till ett värde upp till etthundratusen (100 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings- /upphandlingstillfälle | x | x | x | Även biträdande enhetschef. Gäller hela avtalets ekonomiska värde. Uppdelning av inköp för att komma under beloppsgränsen får inte förekomma. Kända följdinvesteringar ska inräknas. Samråd ska ske med berörd avdelningschef. |
| Besluta om samt genomföra kommundemensamma upphandlingar upp till ett värde om etthundratusen (100 000) kronor. | | Upphandlingschef | | Uppdelning av inköp för att komma under beloppsgränsen får inte förekomma. Kända följdinvesteringar ska inräknas. Samråd ska ske med berörd avdelningschef. |
| Avrop av varor och tjänster utifrån upphandlade avtal (ramavtal) | x | x | x | Avrop förutsätter att planerad beställning ryms inom ramen för egen budget, dvs. medelstäckning finns för avsett ändamål. |
| Beslut i fråga om kassation och försäljning av lösöre i varje enskilt fall upp till ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp | x | x | | Efter samråd med kommunjurist, p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |
| Beslut i fråga om nedskrivning av fordran upp till ett värde av tvåhundra tusen (200 000) kronor i varje enskilt fall. | | Ekonomidirektör | | Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |
| Teckna avtal om försäljning av tjänster inom verksamhetsområdet som inte är av principiell betydelse upp till ett värde om 100 000 (etthundratusen) kronor vid varje enskilt tillfälle. | x | | | Efter samråd med kommunjurist, p.g.a. risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Hantera ärenden hos inkassoföretag och kronofogdemyndigheten | | | | Handläggande tjänsteperson. Vid behov kan samråd ske med jurist. |
| | | | | |
| Motta samt kvittera till kommunen tilldömda saker och handlingar | | | | Behörig tjänsteperson |
| | | | | |
| Motta samt kvittera till kommunen ställda försändelser | | | | Behörig tjänsteperson |
| | | | | |
| Personuppgiftshantering | | | | |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas, tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen. ("Rätt till information"). Artikel 15 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson |
| | | | | |
| Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en registrerad om att få information om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas, få tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen. ("Rätt till information"). Artikel 15 DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist. |
| | | | | |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne | | | | Handläggande tjänsteperson. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. ("Rätt till rättelse"). Artikel 16 i DSF. | | | | |
| Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade. ("Rätt till rättelse"). Artikel 16 DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist. |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade. ("Rätt till radering"). Artikel 17 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade. ("Rätt till radering"). Artikel 17 DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist. |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling. ("Rätt till begränsning av behandling"). Artikel 18 DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling. ("Rätt till | | | | Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| begränsning av behandling"). Artikel 18 DSF. | | | | |
| Underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran. Artikel 19 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| Beslut om att bifalla den registrerades begäran om få ut de personuppgifter som rör honom eller henne samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. ("Dataportabilitet"). Artikel 20 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om få ut de personuppgifter som rör honom eller henne samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. ("Dataportabilitet"). Artikel 20 DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist. |
| Beslut om att i enlighet med den registrerades invändningar sluta behandla den registrerades personuppgifter. Artikel 21 i DSF. | | | | Handläggande tjänsteperson. |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter trots den registrerades invändningar på grund av för kommunen berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. ("Rätt att göra invändningar"). Artikel 21 DSF.</p> | | | | <p>Handläggande tjänsteperson, vid behov i samråd med chef eller jurist.</p> |
| <p>Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen. Artikel 33 DSF.</p> | | x | | <p>Information till biträdande kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande.</p> |
| <p>Informera personer som drabbas av personuppgiftsincident. Artikel 34 DSF.</p> | | x | | <p>Personer som drabbas av en personuppgiftsincident ska omedelbart informeras om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri, eller om det finns risk att personer utsätts för hot, våld eller annat men, t.ex. om personer har skyddad identitet.</p> |
| Personalärenden | | | | |
| Visstidsanställning, vikariat, utse tillförordnad chef eller tjänsteförrättande chef, lönesättning m.m. | | | | |
| <p>Beslut om allmän visstidsanställning eller vikariat upp till 6 månader inom befintlig personalbudget</p> | | x | x | <p>Även biträdande enhetschef.</p> |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef"), upp till ett (1) år. Gäller dock ej att utse tillförordnad förvaltningschef, avdelningschef eller enhetschef, då dessa beslutstyper är delegationsbeslut. | | x | x | |
| Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt sju (7) veckor | x | x | x | Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare. Beslut ska fattas i enlighet med kommunens riktlinjer om tjänsteförrättande befattningar. |
| Lönesättning av förvaltningschef och avdelningschef | x | | | |
| Lönesättning av medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Lönesättning av chef/medarbetare vid s.k. "kvarköp" | x | Biträdande kommundirektör | | |
| Beslut i fråga om lönetillägg för specificerad och tidsbegränsad arbetsuppgift | x | x | x | Närmaste överordnad chef. Beslut ska fattas utifrån kommunens lönepolicy. |
| Beslut i fråga om övertidsersättning i de fall anställningen medger övertidsersättning. | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om ersättning för friskvård | x | x | x | Närmast överordnad chef. |

| Arbetstid | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bevilja medarbetare rätt att arbeta på distans upp till sex månader per beslutstillfälle | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beordra övertids-/fyllnadstjänstgöring | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Resor, konferenser m m | | | | |
| Beslut i fråga om medarbetares deltagande i utbildning, konferens och planeringsaktivitet | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om egen medverkan/deltagande i konferens utbildnings- och planeringsaktivitet med egna enheten, där övernattning ingår | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om kommundirektörens tjänsteresor inom Sverige | | x | | Biträdande kommundirektör. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| Beslut om medarbetares och förvaltningschefers tjänsteresor inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES) | x | x | x | Närmast överordnad chef. Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig. |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| | | | | Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. |
| | | | | |
| Beslut om förtroendevaldas tjänsteresor inom Sverige som genomförs som en del av förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen | | Kanslidirektör | | Beslut ska tas i samråd med nämndordföranden. Reserapport ska lämnas till den som fattat beslut om resan senast två månader efter resans slut. Den som fattat beslut om resan avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen. Beslut om förtroendevaldas tjänsteresor utanför Sverige finns i KS delegationsordning A2. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om medarbetares användande av egen bil i tjänsten samt beslut i fråga om att godkänna milersättning och i förekommande fall fast bilersättning samt ersättning för parkeringsavgift | x | x | x | Närmast överordnad chef. Beslut ska tas i enlighet med kommunens policy avseende resor. |
| | | | | |
| Godkännande av ledighet | | | | |
| Bevilja ledighet enligt lag eller avtal. | x | x | x | Närmast överordnad chef. Vid var tid gällande kollektivavtal ska beaktas. Beslutanderätten omfattar även annan ledighet än semester som medarbetare har rätt till enligt lag eller avtal. Avstämning bör ske med kommunens HR-funktion om det är fråga om annan ledighet än semester och föräldraledighet. |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | |
| Beslut i fråga om tjänstledighet utöver lagstadgad ledighet | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beslut i fråga om ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön | x | x | x | Närmast överordnad chef, efter samråd med HR-direktör vid KLF. Under ledighet för enskilda angelägenheter kan medarbetare, om synnerliga skäl finns, medges att få behålla lönen under sammanlagt högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om medarbetaren saknar rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken. |
| | | | | |
| Omplacering/avslut av anställning, särskild ålderspension, omställningsförmåner m.m. | | | | |
| Beslut i fråga om omplaceringsärenden inom egen enhet | x | x | x | Närmast överordnad chef. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| Beslut i fråga om omplacering till annan enhet inom förvaltningen | x | x | | Även biträdande kommundirektör. Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | | |
| Mottaga uppsägning från medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Beslut i fråga om förkortad uppsägningstid för medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om förtida avslut av visstidsanställning | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Varsel och besked om anställningens upphörande, till tidsbegränsad anställd medarbetare | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Beslut i fråga om att bevilja omställningsförmåner enligt Omställningsavtal (KOM-KL för medarbetare hos kommunal arbetsgivare) vid övertalighet | x | Biträdande kommundirektör, HR-direktör, förhandlingschef, var för sig | | Beslut ska fattas i enlighet med riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka |
| | | | | |
| Beslut i fråga om särskild ålderspension och särskild avtalspension | x | | | Efter samråd med HR på aktuell förvaltning och enligt gällande pensionsavtal. |
| | | | | |
| Utfärda tjänstgöringsbetyg | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |
| Förhandlingsskyldighet enligt 11–14, 38 §§ medbestämmandelagen (MBL) | | | | |
| Förhandling inom eget ansvarsområde | x | x | x | Närmast överordnad chef. Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11–14 §§ och 38 § MBL innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren ensam beslutar om. Arbetsgivaren ska exempelvis på eget initiativ |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | | genomföra förhandling med de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna (s.k. primär förhandlings-skyldighet) innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten. Det ska dock noteras att kommunen har tecknat ett samverkansavtal som förtydligar och delvis modifierar tillämpningen av MBL. |
| Förhandling som berör fler verksamhetsområden inom kommunledningsförvaltningen (inklusive förhandling som överklagats från förvaltningsnivå som tas upp på kommuncentral nivå) | x | Biträdande kommundirektör, HR-direktör, förhandlingschef, var för sig | | Efter samråd med HR på aktuell förvaltning. |
| | | | | |
| Skadehantering | | | | |
| Beslut om ersättning till medarbetare för återanskaffning av stulen eller skadad personlig egendom, upp till ett värde av två (2) basbelopp, i de fall där det kan antas att ersättning skulle ha lämnats av kommunens ansvarsförsäkring, om det inte hade varit för att ersättningsbeloppet ryms inom kommunens självrisk | x | x | | Efter samråd med kommunjurist och försäkringssamordnare. |
| | | | | |
| Övrigt | | | | |
| Beslut om minnesgåva | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| Beställa företagshälsovårdsinsatser | x | x | x | Närmast överordnad chef. |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------|
| Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för förvaltningschef, avdelningschef | x | | | |
| Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för enhetschef | | x | | |
| Beslut i fråga om 1:a-dagsintyg för övriga medarbetare | | x | x | Även biträdande enhetschef. |
| Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för förvaltningschef, avdelningschef | x | | | |
| Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för enhetschef | x | x | | |
| Beslut i fråga om förbud mot utövande av bisyssla för övriga medarbetare | | x | x | |



§ 110

Genomlysning av projekt Allégården (KS/2019:371)

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av den externa genomlysningsrapporten av projektet.
2. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag 2019-01-07, § 1, att ta fram en genomlysningsrapport av investeringsprojektet.

Kostnaden för projektet Allégården har under 2018 ökat starkt och tilläggsäskande gjordes i december 2018. I samband med tilläggsäskandet uppdrogs att genomföra extern genomlysning av projektet. För att genomlysa projektet har en extern part gått igenom handlingar i projektet, intervjuat tidigare deltagare i projektet samt gjort en sammantagen bild av projektet som grund för ett framtida lärande. Effekter av ingånget tilläggsavtal för att vinna tid kommenteras i ärendet.

Rapporten ger en översikt över projektets historia och är kritisk över hanteringen i projektet på ett antal punkter. Rapporten syftar till ett lärande och rekommendationerna från rapporten kommer att tas in i det fortsatta utvecklingsarbetet med projektmodellen samt i arbetet med framtida projekt.

Parallellt med rapporten har redan projektorganisationen inklusive uppföljningen för projekt Allégården förändrats. Rapporten rekommenderar en tydlig milsten mellan projektering och produktion, vilket är normalt förfarande i en samverkansentreprenad. De tillkommande kostnader projektet har drabbats av för att förstärka bärande delar av byggnaden hade dock inte kunnat undvikas med en tydlig milsten mellan projektering och produktion.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2019-05-21, § 58.

2019-06-03

Dnr KS/2019:371

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-05-20.

Motivering

När politiken fattar beslut om investeringar gör den det för att Botkyrkaborna ska få det bättre. Allégården är inget undantag. För politiken är det avgörande att få bra underlag för att kunna fatta de bästa besluten för Botkyrka och Botkyrkaborna. Politiken måste kunna lita på underlagen från förvaltningarna och att de rekommendationer förvaltningarna ger är väl avvägda.

Utifrån att det finns ett behov av ett vård- och omsorgsboende i Tumba och att Allégården har varit mycket uppskattad beslutades det utifrån rekommendationen av förvaltningen att Allégården skulle renoveras.

Kostnaderna för renoveringen har dock under renoveringen mer än fördubblats. Det är inte acceptabelt. Därför är det nu bra att vi går till botten med vad det var som hände i ärendet med Allégården för att vi ska kunna lära för framtiden.

Med denna externa revision och en ny ledning för den tekniska förvaltningen ser vi fram emot att misstag som detta aldrig händer igen.

Propositionsordning

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

Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M) med flera lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).
Anders Thorén (TUP) med flera lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

Expedieras till:
Tekniska nämnden



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2019-06-03

Ärende 110 Genomlysning av projektet Allégården (KS/2019:371)

Varken revisionen eller ”Leda snyggt” utredningen har uppmärksammat Moderaternas ställningstagande för rivning av Allégården istället för om- och tillbyggnad. Detta finner vi såväl *anmärkningsvärt som beklagligt*. Detta har hänt i korthet:

2015-05-12

Begärde Moderaterna i vård- och omsorgsnämnden återremiss (och i andra hand avslag) på ett bristfälligt beslutsunderlag från en konsult. Vi noterade då att det inte fanns möjlighet att fatta beslut därför att det saknades en ordentlig kostnadskalkyl, det fanns ingen ritning och inte heller någon konsekvensanalys var gjord. Dessutom fanns det andra brister i underlaget.

2016-01-12

Byggnaden är i klart sämre skick än tidigare meddelats och Tekniska förvaltningen rekommenderar att riva byggnaden och bygga nytt.

Trots det beslutar majoriteten att gå vidare med ombyggnad och tillbyggnads processen. Vi moderater har flera gången under TN möten muntligen hävdats att byggnaden bör rivas och nytt äldreboende byggas.

2017-06-12

Moderaterna lämnar genom Andrei Ignat en protokollsanteckning under Tekniska nämndens (TN) sammanträde med rekommendationen att byggnaden borde rivas och ny byggnad bör utföras på platsen, i Vårsta eller på en annan plats i kommunen. Fast vi moderater tycker att Allégårdens tomt lämpar sig bättre för bostäder.

Den samlade byggexpertisen i Sverige har erfarenheten att det är oftast dyrare att bygga om och till (speciellt vid en byggnad av Allégårdens kaliber) än att bygga nytt.

2018-06-04

Efter flera turer ökar budgeten från 95 till 155 mnkr.
Därefter uppstår nya problem med ytterväggarna av tegel och stommens bärlighet m.m. som trasslar till projektet ännu mer.

2018-12-20

Budgeten ökar till 285 mnkr.
Sista ordet är säkerligen inte sagt, vare sig om slutkostnaderna eller tidsplanen.



Moderaterna har sedan början framfört att allt skulle rivas och istället bygga ett nytt boende. Hade man tagit beslut 2016 då hade man fått två äldre boende för samma pris.

Under den problemfyllda vägen framåt har Moderaterna hela tiden haft medborgaren i centrum för vårt tänkande och agerande. Det är det uppseendeväckande att kommunen som har det yttersta ansvaret att tillse att det finns bostäder för de mest utsatta och multisjuka äldre medborgarna inte visar större engagemang i att leverera en välfärd som man säger sig "garantera" genom (länets högsta) höga skatter.

Allégårdens vård- och omsorgsboende är ett varaktigt misslyckande resultat av den styrande Majoriteten. Det är ett nonchalant förhållningssätt när Botkyrkas äldre eller funktionshindrade, människor som har behov av vård och omsorg, som ska betala detta.

Vi moderater anser också att kommunen ska stå för alla kostnader över 155 mnkr oavsett om dessa kostnader blir orsakade av räntor, nya fel på befintlig byggnad etc.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Kommunstyrelsen

**Särskilt yttrande
2019-06-03**

Ärende 110: Genomlysning av projekt Allégården

Genomlysningen i föreliggande skick är resultatet av en direkt beställning från dåvarande förvaltningschefen. Givet sakernas tillstånd har det naturligtvis varit rimligt att denna genomlysning fortgick då både tekniska nämnden och kommunstyrelsen efterfrågat information, men Tullingepartiet vill ändå lyfta fram det olyckliga med att beslut om genomlysning inte tas enligt de normala demokratiska processerna.

För att en utredning av ett så viktigt projekt som Allégården ska bli fullt ut användbar så bör naturligtvis direktiven debatteras och slås fast på den politiska nivån. Det är tekniska nämnden som ansvarar för verksamheten och det är därför också nämnden som har att ta beslut om vilka frågor som behöver redas ut för att bättre hanteras i framtiden.

Vidare inställer sig frågan om upphandlingen av denna utredning följde LoU och de ramavtal som kommunen har till sitt förfogande?

Dåvarande förvaltningschef har nu lämnat kommunen och det finns ingen anledning att ytterligare gräva i varför genomlysningen kom att beställas på detta sätt. Tullingepartiet förutsätter att framtida projektgenomlysningar kommer att bli föremål för debatt och beslut i tekniska nämnden innan start.

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

**§ 112****Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (KS/2019:322)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen antar reviderad mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun.
2. Styrdokumentet ersätter tidigare mötes- och resepolicy (KS/2010:456)
3. Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.

Reservation

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

Sammanfattning

Botkyrka kommuns nuvarande mötes- och resepolicy antogs av kommunfullmäktige år 2011 och innehåller riktlinjer för vårt tjänsteresande. Riktlinjerna gäller för både tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med policyn har varit att minimera klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor samt att skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. Policyn ska även bidra till att minska de negativa effekterna på folkhälsan samt skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

I själva policyn har bara mindre förändringar gjorts. Gällande flygresor har gränsen för när tåg ska väljas i stället för flyg flyttats från Sundsvall till Kramfors. Det innebär att restiden söderut och norrut ligger på samma nivå det vill säga drygt 4 timmar. Dessutom ska ansvarig chef skriftligt godkänna varje flygresa som görs i tjänsten.

Vad gäller anvisningarna till policyn har dessa utvecklats och förtydligats för att bättre styra och underlätta valet mellan olika resealternativ. För att få ytterligare vägledning finns kompletterande uppgifter på Botwebb.

2019-06-03

Dnr KS/2019:322

Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2019-05-22, § 11.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-04-30.

Yrkande

Mats Einarsson (V) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Mats Einarssons (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Botkyrka kommuns författningssamling

YRKANDE

112 Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (KS/2019:322)



Vår kunskap om flygets klimatpåverkan har ökat mycket de senaste åren, vilket också syns i det nya förslaget till resepolicy för Botkyrka kommun. Gränsen för vad som betraktas som ett acceptabelt avstånd att ta flyget har flyttats ungefär 9 mil, från Sundsvall till Kramfors.

Vänsterpartiet anser att detta är en alltför låg ambitionsnivå. Enligt Naturvårdsverket¹ uppskattas den totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp som för hela personbilstrafiken i Sverige, och utsläppen fortsätter att öka. Det är dags att vi gör ett allvarligt försök att bryta trenden genom att utforma en resepolicy som endast tillåter flygresor i undantagsfall och med kommundirektörens godkännande. Det är också viktigt att flyget betalar för sin klimatpåverkan, och därför föreslår vi att en summa motsvarande skillnaden mellan flyg och landtransport avsätts till en klimatomställningsfond i de sällsynta fall då vi ändå väljer flyg.

Jag yrkar att texten "Välj tåg före flyg på resor i Sverige upp till och med Kramfors" ändras till "Välj land- eller vattenburen kollektivtrafik före flyg. Flygresor måste godkännas av kommundirektören. För att resor med flyg inte skall ske av ekonomiska skäl (lägre pris och mindre förlorad arbetstid) skall en summa motsvarande skillnaden mellan flygresa och bästa land- eller vattenburna alternativ avsätts till en kommunal klimatomställningsfond."

Mats Einarsson
Vänsterpartiet

¹ <https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/>



2019-04-30

Referens
Gunilla Isgren

Mottagare
Kommunstyrelsen

Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till utskottet Botkyrka som organisation:

Utskottet Botkyrka som organisations förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen antar reviderad mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun.
2. Styrdokumentet ersätter tidigare mötes- och resepolicy (KS/2010:456)
3. Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Botkyrka kommuns nuvarande mötes- och resepolicy antogs av kommunfullmäktige år 2011 och innehåller riktlinjer för vårt tjänsteresande. Riktlinjerna gäller för både tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med policyn har varit att minimera klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor samt att skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. Policyn ska även bidra till att minska de negativa effekterna på folkhälsan samt skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Inför uppdateringen av nuvarande mötes- och resepolicy har en analys genomförts av våra interna resvanor med fokus på perioden 2012–2018. Analysen visar att vårt resande i tjänsten har blivit mindre hållbart under åren. Vi åker mindre kollektivt, mindre med cykel och vi går mindre. Positivt är att vi åker mindre privat bil i tjänsten och att vi ser en fortsatt minskning. Men totalt sett åker vi allt mer bil i tjänsten. Våra inrikes flygresor bryter ofta mot policyn och vårt utrikes flygresande ökar. De flesta anställda känner heller inte till innehållet i vår mötes- och resepolicy.

2019-04-30

Vad gäller användningen av digitala tjänster som till exempel Skype visar analysen att det finns stora skillnader mellan förvaltningarna. Problem med tekniken, begränsad tillgång, och otillräcklig kunskap om tekniken försvårar användandet. Konsekvensen blir att vi fortsätter resa mer än vad vi behöver.

Utifrån resultatet av analysen av vårt resande i tjänsten har ett förslag tagits fram till aktualiseringen av mötes- och resepolicy samt anvisningar. I själva policyn har bara mindre förändringar gjorts. Däremot har anvisningarna till policyn utvecklats och förtydligats för att bättre styra och underlätta valet mellan olika resealternativ.

Ärendet

Bakgrund

Många känner inte till kommunens mötes- och resepolicy

Vårt resande i tjänsten har blivit mindre hållbart under åren. Vi åker mindre kollektivt när vi reser i länet, mindre med cykel och vi går mindre. Positivt är att vi åker mindre privat bil i tjänsten och att vi ser en fortsatt minskning. Men totalt sett åker vi allt mer bil i tjänsten. Våra inrikes flygresor bryter ofta mot policyn och vårt utrikes flygresande ökar.

De flesta anställda känner inte till mötes- och resepolicyns innehåll. Från 2018 års resvaneundersökning framgår att andelen som inte känner till att kommunen har en mötes- och resepolicy ligger runt 50 procent. Det är cirka 25 procent som har läst policyn och cirka 25 procent som känner till policyn men inte har läst den.

Få använder webb- eller telefonmöten i tjänsten

På förvaltningsnivå finns det stora skillnader i användningsgrad av webb- och telefonmöten. Problem med tekniken, begränsad tillgång, och otillräcklig kunskap om tekniken försvårar användandet. Konsekvensen blir att vi fortsätter resa mer än vad vi behöver.

I dagsläget använder cirka 25 procent IT-tjänster och/eller telefonmöten någon gång under året. Nästan lika många uppger att de har tillgång till tekniken men använder den inte. Det är 15 procent som svarar att de inte använder tekniken eftersom de inte vet hur den fungerar.

Vi går och cyklar mindre i tjänsten

2019-04-30

Totalt sett har det skett en minskning med fem procentenheter av de som går till sina möten i tjänsten under åren. År 2014 var det 15 procent som brukade gå till sina möten och år 2018 var det cirka 10 procent. Cyklandet har varit stabilt runt 5 procent under samma period.

I 2018 års interna resvaneundersökning visar de flesta anställda en positiv inställning till att cykla i tjänsten om det fanns bättre förutsättningar. Enligt undersökningen är tillgång till cykel och cykelutrustning den åtgärd som skulle få flest bilister att cykla i tjänsten.

Korta resor med kollektivtrafiken minskar medan de långa resorna ökar

I 2018 års interna resvaneundersökning framgår att vi åker betydligt mindre kollektivtrafik i tjänsten för resor som är kortare än 50 kilometer än tidigare. Minskningen är ungefär 15 procentenheter från 2014 års mätning och andelen kollektivtrafikresande ligger i dag på cirka 25 procent. Däremot visar 2018 års undersökning att de flesta anställda har en positiv inställning till att åka kollektivt. Cirka 65 procent uppger att de kan tänka sig att åka kollektivtrafik i tjänsten. Resandet med tåg på längre sträckor har ökat kraftigt under de senaste åren medan kostnaderna för tågresor inte har ökat i motsvarande grad.

Vårt totala bilresande minskar efter några år av ökning

Totalt körde vi nästan 2 710 000 kilometer med bil för våra resor i tjänsten år 2018. Största delen av resandet sker med våra egna verksamhetsbilar, 83 procent. Vi reser cirka 10 procent med hyrbilar och cirka fem procent med privata bilar i tjänsten. Med bilpoolsbilar sker två procent av vårt resande med bil.

Det totala resandet i kilometer med bil i tjänsten ökade mellan åren 2012 och 2017 men minskade något år 2018. Mellan åren 2012 och 2017 ökade antalet kilometer med 13 procent och det minskade med sju procent mellan åren 2017 och 2018. Sedan 2012 har antalet kilometer som körs med kommunens verksamhetsfordon ökat med drygt 17 procent. Under samma period har resandet med hyrbil ökat med nästan 85 procent och resandet med privat bil har minskat med ungefär 50 procent.

År 2009 upphandlade kommunen en bilpool och sedan 2011 har antalet kilometer som körts i tjänsten med bilpoolsbilarna ökat med 70 procent. Begränsad tillgång till bilpoolsbilarna uppges vara den främsta orsaken till att bilpoolen inte används i högre grad och det finns önskemål om att bilpoolsbilar ska finnas på fler platser i kommunen.

2019-04-30

Resandet med privat bil i tjänsten minskade med cirka 75 procent under åren 2008 – 2018. Samtliga förvaltningar har minskat användningen av privat bil i tjänsten.

Många flygresor bryter mot kommunens mötes- och resepolicy

Att resa med flyg söder om Sundsvall bryter mot kommunens mötes- och resepolicy. Under åren 2016–2017 gick 40 procent av inrikes flygresor till destinationer dit vi enligt policyn skulle ha rest med tåg. De två vanligaste destinationerna var Malmö och Halmstad. Skillnaden i tid mellan tåg och flyg är i många fall inte stor. Till exempel är tidsskillnaden mellan tåg och flyg till Malmö cirka 55 minuter. I Sverige ligger tågstationer i centrala delen av staden medan flyget kräver en anslutningsresa. Kostnaden för hela resan blir därför genomsnittligt dyrare för flyget än för tåget.

Totalt gjordes drygt 280 inrikes och utrikes flygresor per år under tiden 2012 – 2017. Utrikes flygresor ökade med cirka 13 procent. Inrikes flygresor minskade med cirka fyra procent men de flygresor som bryter mot policyn ökade med cirka fyra procent.

Förslag uppdatering

Utifrån resultatet av analysen av vårt resande i tjänsten har ett förslag till aktualisering av mötes- och resepolicy samt anvisningar tagits fram. I själva policyn har bara mindre förändringar gjorts. Gällande flygresor har gränsen för när tåg ska väljas i stället för flyg flyttats från Sundsvall till Kramfors. Det innebär att restiden söderut och norrut ligger på samma nivå det vill säga drygt 4 timmar. Dessutom ska ansvarig chef skriftligt godkänna varje flygresor som görs i tjänsten.

Vad gäller anvisningarna till policyn har dessa utvecklats och förtydligats för att bättre styra och underlätta valet mellan olika resealternativ. För att få ytterligare vägledning finns kompletterande uppgifter på Botwebb.

XX
Kommundirektör

Ingrid Wibom
HR-direktör

2019-04-30

Bilagor

1. Reviderad Mötes- och resepolicy
2. Ändringsförslag

Expedieras till

Samtliga nämnder
Författningssamlingen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2019:322

Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen

Dokumentet beslutades den: 2019-06-03

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: 2024-06-03

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (KS/2010: 456)

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Utskottet Botkyrka som organisation

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Utskottet Botkyrka som organisation

Mötes- och resepolicy för Botkyrka

Omfattning

Mötes- och resepolicyen gäller alla anställda och förtroendevalda i Botkyrka kommun. Policyen gäller för alla resor som görs i tjänsten och som betalas av kommunen.

Syfte

- Minimera klimatpåverkan från Botkyrka kommuns tjänsteresor och nå kommunens klimatmål.
- Skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande.
- Bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska de negativa effekterna på folkhälsan.
- Vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt Botkyrka.

Att resa i tjänsten

- Ibland behöver vi inte resa för att mötas. Använd telefonmöten eller möten via webb.
- För de korta resorna - gå eller cykla.
- Använd kollektiva färdmedel framför bil.
- Vid bilresor använd i prioritetsordning - kommunens verksamhetsbilar /bilpoolsbilar, hyrbil eller taxi beroende på ändamålet med resan. Samåk när det är möjligt. Resor med egen bil i tjänsten kommer endast i undantagsfall att ersättas av kommunen.
- Välj tåg före flyg på resor i Sverige upp till och med Kramfors.
- Vid övernattnings på hotell och vid konferens, välj miljöanpassade alternativ i så stor utsträckning som möjligt.

Ansvar

Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att policyen tillämpas och att resorna görs så klimatanpassade och kostnadseffektiva som möjligt. Cheferna ansvarar för att medarbetarna känner till och följer innehållet i policyen. Cheferna ska skriftligt godkänna varje flygresor som medarbetarna gör.

Uppföljning

Varje förvaltning ansvarar för uppföljning av mötes- och resepolicyen samt rapporterar till respektive nämnd. Policyen ska följas upp varje år i samband med nämndernas årsredovisning.

**BOTKYRKA
KOMMUN**





Bilaga - revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun

Bakgrund

Inför uppdateringen av nuvarande mötes- och resepolicy har en analys genomförts av våra interna resvanor med fokus på perioden 2012–2018. Nedan presenteras en kort sammanfattning av analysen.

Många känner inte till kommunens mötes- och resepolicy

Vårt resande i tjänsten har blivit mindre hållbart under åren. Vi åker mindre kollektivt när vi reser i länet, mindre med cykel och vi går mindre. Positivt är att vi åker mindre privat bil i tjänsten och att vi ser en fortsatt minskning. Men totalt sett åker vi allt mer bil i tjänsten. Våra inrikes flygresor bryter ofta mot policyn och vårt utrikes flygresande ökar.

De flesta anställda känner inte till mötes- och resepolicyns innehåll. Från 2018 års resvaneundersökning framgår att andelen som inte känner till att kommunen har en mötes- och resepolicy ligger runt 50 procent. Det är cirka 25 procent som har läst policyn och cirka 25 procent som känner till policyn men inte har läst den.

Få använder webb- eller telefonmöten i tjänsten

På förvaltningsnivå finns det stora skillnader i användningsgrad av webb- och telefonmöten. Problem med tekniken, begränsad tillgång, och otillräcklig kunskap om tekniken försvårar användandet. Konsekvensen blir att vi fortsätter resa mer än vad vi behöver.

I dagsläget använder cirka 25 procent IT-tjänster och/eller telefonmöten någon gång under året. Nästan lika många uppger att de har tillgång till tekniken men använder den inte. Det är 15 procent som svarar att de inte använder tekniken eftersom de inte vet hur den fungerar.

Vi går och cyklar mindre i tjänsten

Totalt sett har det skett en minskning med fem procentenheter av de som går till sina möten i tjänsten under åren. År 2014 var det 15 procent som brukade gå till sina möten och år 2018 var det cirka 10 procent. Cyklandet har varit stabilt runt 5 procent under samma period.

I 2018 års interna resvaneundersökning visar de flesta anställda att de har en positiv inställning till att cykla i tjänsten om det fanns bättre förutsättningar. Enligt undersökningen är tillgång till cykel och cykelutrustning den åtgärd som skulle få flest bilister att cykla i tjänsten.

Korta resor med kollektivtrafiken minskar medan de långa resorna ökar

I 2018 års interna resvaneundersökning framgår att vi åker betydligt mindre kollektivtrafik i tjänsten för resor som är kortare än 50 kilometer än tidigare. Minskningen är ungefär 15 procentenheter från 2014 års mätning och andelen kollektivtrafikresande ligger i dag på cirka 25 procent. Däremot visar 2018 års undersökning att de flesta anställda har en positiv inställning till att åka kollektivt. Cirka 65 procent uppger att de kan tänka sig att åka kollektivtrafik i tjänsten. Resandet med tåg på längre sträckor har ökat kraftigt under de senaste åren medan kostnaderna för tågresor inte har ökat i motsvarande grad.

Vårt totala bilresande minskar efter några år av ökning

Totalt körde vi nästan 2 710 000 kilometer med bil för våra resor i tjänsten år 2018. Största delen av resandet sker med våra egna verksamhetsbilar, 83 procent. Vi reser cirka 10 procent med hyrbilar och cirka fem procent med privata bilar i tjänsten. Med bilpoolsbilar sker två procent av vårt resande med bil.

Det totala resandet i kilometer med bil i tjänsten ökade mellan åren 2012 och 2017 men minskade något år 2018. Mellan åren 2012 och 2017 ökade antalet kilometer med 13 procent och det minskade med sju procent mellan åren 2017 och 2018. Sedan 2012 har antalet kilometer som körs med kommunens verksamhetsfordon ökat med drygt 17 procent. Under samma period har resandet med hyrbil ökat med nästan 85 procent och resandet med privat bil har minskat med ungefär 50 procent.

År 2009 upphandlade kommunen en bilpool och sedan 2011 har antalet kilometer som körts i tjänsten med bilpoolsbilarna ökat med 70 procent. Begränsad tillgång till bilpoolsbilarna uppges vara den främsta orsaken till att bilpoolen

2019-05-06

inte används i högre grad och det finns önskemål om att bilpoolsbilar ska finnas på fler platser i kommunen.

Resandet med privat bil i tjänsten minskade med cirka 75 procent under åren 2008 – 2018. Samtliga förvaltningar har minskat användningen av privat bil i tjänsten.

Många flygresor bryter mot kommunens mötes- och resepolicy

Att resa med flyg söder om Sundsvall bryter mot kommunens mötes- och resepolicy. Under åren 2016–2017 gick 40 procent av inrikes flygresor till destinationer dit vi enligt policyn skulle ha rest med tåg. De två vanligaste destinationerna var Malmö och Halmstad. Skillnaden i tid mellan tåg och flyg är i många fall inte stor. Till exempel är tidsskillnaden mellan tåg och flyg till Malmö cirka 55 minuter. I Sverige ligger tågstationer i centrala delen av staden medan flyget kräver en anslutningsresa. Kostnaden för hela resan blir därför genomsnittligt dyrare för flyget än för tåget.

Totalt gjordes drygt 280 inrikes och utrikes flygresor per år under tiden 2012 – 2017. Utrikes flygresor ökade med cirka 13 procent. Inrikes flygresor minskade med cirka fyra procent men de flygresor som bryter mot policyn ökade med cirka fyra procent.

Förslag på uppdatering av mötes- och resepolicy från år 2011 för Botkyrka kommun

Gammal text



Omfattning

Mötes- och resepolicyen gäller alla anställda och förtroendevalda i Botkyrka kommun. Policyen gäller för alla resor som görs i tjänsten och som betalas av kommunen.

Syfte

- Minimera klimatpåverkan från Botkyrka kommuns tjänsteresor.
- Skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande.
- Bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska de negativa effekterna på folkhälsan.
- Vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt Botkyrka.

Att resa i tjänsten

- Ibland behöver vi inte resa för att mötas. Använd telefonmöten eller möten via webb.
- För de korta resorna – gå eller cykla.
- Använd kollektiva färdmedel framför bil.
- Vid bilresor använd bilpoolsbilar, taxi eller hyrbil beroende på ändamålet med resan. Samåk när det är möjligt. Resor med egen bil i tjänsten kommer endast i undantagsfall att ersättas av kommunen.
- Välj tåg före flyg på alla resor i Sverige söder om Sundsvall (undantag Gotland). Samtliga flygresor ska klimatkompenseras.
- Vid övernattnig på hotell och vid konferens, välj miljöanpassade alternativ och pornografifria miljöer i så stor utsträckning som möjligt.

Ansvar

Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att policyen tillämpas och att resorna görs så klimatanpassade och kostnadseffektiva som möjligt.

Ny text



Omfattning

Mötes- och resepolicyen gäller alla anställda och förtroendevalda i Botkyrka kommun. Policyen gäller för alla resor som görs i tjänsten och som betalas av kommunen.

Syfte

- Minimera klimatpåverkan från Botkyrka kommuns tjänsteresor och nå kommunens klimatmål.
- Skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande.
- Bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska de negativa effekterna på folkhälsan.
- Vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt Botkyrka.

Att resa i tjänsten

- Ibland behöver vi inte resa för att mötas. Använd telefonmöten eller möten via webb.
- För de korta resorna - gå eller cykla.
- Använd kollektiva färdmedel framför bil.
- Vid bilresor använd i prioritetsordning - kommunens verksamhetsbilar/bilpoolsbilar, hyrbil eller taxi beroende på ändamålet med resan. Samåk när det är möjligt. Resor med egen bil i tjänsten kommer endast i undantagsfall att ersättas av kommunen.
- Välj tåg före flyg på resor i Sverige upp till och med Kramfors.
- Vid övernattnig på hotell och vid konferens, välj miljöanpassade alternativ i så stor utsträckning som möjligt.

Ansvar

Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att policyen tillämpas och att resorna görs så klimatanpassade och kostnadseffektiva som möjligt. Cheferna ansvarar för att medarbetarna känner till och följer innehållet i policyen. Cheferna ska

Cheferna ansvarar för att medarbetarna känner till och följer innehållet i policyn.

Uppföljning

Varje förvaltning ansvarar för uppföljning av mötes- och resepolicy samt rapporterar till respektive nämnd. Policyn ska följas upp varje år i samband med nämndernas årsredovisning. Följande punkter ska ingå i uppföljningen:

- Varje förvaltnings totala resekostnad under föregående år.
- Kostnadsfördelning mellan SL, buss, tåg, flyg och bil (bilpool, hyrbil, taxi och förvaltningsbilar). Antal flygresor som klimatkompenseras och kostnader för detta.
- Antal resfria möten.

skriftligt godkänna varje flygresor som medarbetarna gör.

Uppföljning

Varje förvaltning ansvarar för uppföljning av mötes- och resepolicy samt rapporterar till respektive nämnd. Policyn ska följas upp varje år i samband med nämndernas årsredovisning.

**§ 116****Svar på revisionskrivelser - Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning samt Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS (KS/2019:111)****Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet, daterat 2019-04-26, över revisionsrapporterna ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har i skrivelse från 2019-02-11 efterfrågat ett samordnat svar på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i revisionsrapporterna. Berörda nämnder (tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden) har yttrat sig över de båda rapporterna och kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samordnat svar.

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört två granskningar som har bäring på kommunens lokalförsörjningsprocess, ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”.

Revisorernas samlade bedömning är att kommunens processer för planering och anskaffning av lokaler har väsentliga brister och därför sammantaget inte kan anses fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram att samverkan och samordning mellan inblandade nämnder och förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen inte fungerar ändamålsenligt. Framförhållningen i planeringsprocessen bedöms bristfällig vilket bland annat visar sig i att det redan idag finns ett underskott

2019-06-03

Dnr KS/2019:111

av boendeplatser. De menar även att den rådande planeringen sannolikt inte kommer kunna tillgodose nuvarande och kommande behov i rätt tid.

PwC:s granskning rör kommunstyrelsen och flera av kommunens nämnder och de önskar ett samordnat svar från kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-04-26.

Propositionsordning

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

Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M) med flera lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

Anders Thorén (TUP) med flera lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

Expedieras till:
Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
2019-06-03

Ärende 116: Svar på revisionskrivelser - Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning samt Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS

PwCs revisionsrapport påvisar stora brister i samordning och kommunikation mellan förvaltningar. Tullingepartiet har tidigare, i ett flertal nämnder, påpekat kommunens brister i kommunikation och samordning och de problem som uppstår i och med detta.

Detta leder till att olika typer av boenden inte blir klara i tid samt att många projekt blir betydligt dyrare än vad som först var budgeterat. Resultatet av detta är att kommunens medborgare blir drabbade samt att förtroendet för kommunens förvaltning påverkas negativt. Detta visar sig inte minst i brukar/medborgarundersökningen.

Tullingepartiet har vid ett flertal tillfällen påpekat att byggtakten för nya boenden är för låg. Detta är också något som PwCs granskning påvisar.

Vi i Tullingepartiet är av den uppfattningen att i en medelstor kommun, som Tullinge kommun, skulle kommunikationen och samordningen mellan förvaltningar och nämnder kunna skötas mer effektivt.

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2019-06-03

Ärende 116 Svar på revisionsskrivelser - Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning samt Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS (KS/2019:111)

Det är sammantaget en beklämmande läsning av kommunens tillkortakommande när det gäller bostäder och lokaler, särskilt när det gäller bostäder för äldre, för multisjukas särskilda boenden och för LSS. Det gäller både gruppboenden och bostäder med särskild service.

Revisorerna konstaterar krasst att det redan idag finns underskott av boendeplatser och deras bedömning är att det så kommer att förbli under en alltför lång tid. Bakom alla siffror och kolumner finns människor med stora behov av dessa bostäder och för vars skull kommunen ytterst är till för.

Vidare är det en bekymmersam läsning om en ej fungerande samverkan och samordning mellan berörda nämnder och förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen. Hur är det möjligt att något som bör vara givet att fungera i en kommun med sin ålder inte gör det?

Men vi moderater är inte förvånade över revisionernas slutsatser då det är samma kritik som vi har uttryckt under lång följd av år. Under dessa år har vi skrivit motioner, interpellationer och såväl yrkanden som yttranden i frågorna. Med ringa framgång och ibland till och med orden att ”vi svartmålar”. Nu när revisorerna bekräftar allt det som vi har påpekat är vår förhoppning nu att majoriteten agerar för att slutligen rätta till alla brister.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)



2019-04-26

Referens
Linda ClaessonMottagare
Kommunstyrelsen**Yttrande över revisionsrapporter: ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”****Förslag till beslut**

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över revisionsrapporterna ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har i skrivelse från 2019-02-11 efterfrågat ett samordnat svar på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i revisionsrapporterna. Berörda nämnder (tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden) har yttrat sig över de båda rapporterna och kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samordnat svar.

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört två granskningar som har bäring på kommunens lokalförsörjningsprocess, ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”.

Revisorernas samlade bedömning är att kommunens processer för planering och anskaffning av lokaler har väsentliga brister och därför sammantaget inte kan anses fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram att samverkan och samordning mellan inblandade nämnder och förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen inte fungerar ändamålsenligt. Framförhållningen i planeringsprocessen bedöms bristfällig vilket bland annat visar sig i att det redan idag finns ett underskott av boendeplatser. De menar även att den rådande planeringen sannolikt inte kommer kunna tillgodose nuvarande och kommande behov i rätt tid.

2019-04-26

PwC:s granskning rör kommunstyrelsen och flera av kommunens nämnder och de önskar ett samordnat svar från kommunstyrelsen.

Ärendet

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört två granskningar som har bäring på kommunens lokalförsörjningsprocess, ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”.

Granskningarna har syftat till att besvara följande revisionsfrågor:

Har Kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga processer för planering och anskaffning av lokaler?

Har ansvariga nämnder säkerställt en ändamålsenlig långsiktig planering av boendeplatser inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten?

Granskningen kring frågan ”Har Kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga processer för planering och anskaffning av lokaler?” har genomförts med utgångspunkt i följande kontrollmål:

- Det finns en lokalförsörjningsplan med en tydlig beskrivning av lokalbehovet.
- Det finns en väl fungerande process för lokalförsörjning i kommunen.
- Hur fungerar samverkan mellan förvaltningarna?
- Det görs tillfredsställande kostnadsanalyser (alternativkostnader) av lokalinvesteringarna.
- Förvaltningarna uppfattar att lokalbehovet tillgodoses.
- Det finns hinder mot att uppnå en effektiv lokalförsörjningsprocess.

Granskningen kring frågan ”Har ansvariga nämnder säkerställt en ändamålsenlig långsiktig planering av boendeplatser inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten?” har genomförts med utgångspunkt i följande kontrollmål:

- Den ekonomiska flerårsplaneringen grundar sig på väl underbyggda analyser av demografi och efterfrågeförändringar respektive framtidsbedömningar/ omvärldsanalys.
- Planeringen/strategierna för att möta efterfrågeförändringar inom verksamheten är tydliga, relevanta och riskbedömda.

2019-04-26

- Alternativ och handlingsberedskap finns inbyggd i planeringen.
- De ekonomiska konsekvenserna är belysta på ett tillfredsställande sätt i planeringen och kalkyler finns som i förekommande fall tydliggör ekonomiska effekter vid bristande planering.
- Framförhållningen är tillräcklig.

Revisorernas samlade bedömning är att kommunens processer för planering och anskaffning av lokaler har väsentliga brister och därför sammantaget inte kan anses fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram att samverkan och samordning mellan inblandade nämnder och förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen inte fungerar ändamålsenligt. Framförhållningen i planeringsprocessen är bristfällig vilket bland annat visar sig i att det redan idag finns ett underskott av boendeplatser och att rådande planering sannolikt inte kommer kunna tillgodose nuvarande och tillkommande behov i rätt tid.

Efter genomförd granskning rekommenderas kommunen att:

1. Se över möjligheten att införa någon form av serviceåtagande mellan tekniska förvaltningen och beställande förvaltningar avseende anpassning av lokaler, vid nybyggnation och ombyggnation.
2. Prioritera arbetet med att dokumentera en processbeskrivning för lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det viktigt att riktlinjer och rutiner tas fram för vilken förvaltning och funktion som ägare olika centrala dokument i lokalförsörjningsprocessens olika skeden.
3. Ta fram arbetsbeskrivningar för olika funktioner inom tekniska förvaltningen.
4. En rutin för uppdatering av lokalresursplan och lokalförsörjningsplan tas fram och implementeras.
5. Försöka begränsa utredningsinsatserna i planprocessens tidiga skeden och styra utredningar till projektprocessens utredningsskede där resultatet av utredningen behandlas i berörd verksamhetsnämnd.
6. Fortsätt och förstärka arbetet med att implementera en längre planhorisont för både kommunens investerings- och lokalförsörjningsprocess. Som denna granskning visat bidrar nuvarande planhorisont till omfattande risker för försening.
7. Kommunstyrelsen bör initiera en översyn över hur kommunens lokalförsörjningsprocess styrs och samordnas. Särskilt kommunstyrelsens ansvar härvidlag bör fokuseras i och med styrelsens övergripande ansvar att styra och leda kommunens verksamhet.

2019-04-26

8. Kommunikation mellan nämnder och styrelsen inom ramen för lokalförsörjningsprocessen behöver förbättras och lyftas till en mer strategisk nivå.
9. Se över möjligheten att involvera samhällsbyggnadsförvaltningen i egenskap av ansvariga för detaljplanering i ett tidigare skede av investerings- och lokalförsörjningsprocessen.
10. Ett tydligt års-hjul bör etableras för när underlag till investeringsbeslut ska tas fram och förmedlas mellan de nämnder och förvaltningar som är inblandade i kommunens lokalförsörjningsprocess.
11. En grundlig analys görs av nuvarande planering för tillskott av boendeplatser för äldreomsorg och LSS-verksamhet i syfte att identifiera alternativa lösningar för att hantera de kända, kommande behov av boendeplatser som finns.

Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporterna

Kommunstyrelsen välkomnar att en revision av kommunens lokalförsörjningsprocess har genomförts och instämmer i många av de rekommendationer som framförs i rapporterna. Rekommendationer och kommunstyrelsens yttranden över dessa redogörs nedan.

Vi har observerat en skrivning i revisionsrapporten ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” som är felaktig. På sidan 17 står *Kategorin externt inhyrda lokaler utmärker sig genom att ha den lägsta genomsnittliga internhyran, om 848 kr/m²*. Det avser inte externt inhyrda lokaler utan lokaler som kommunen hyr ut till externa hyresgäster. Ofta är det lokaler som har en liten eller ingen alternativ användning såsom källarlokal eller förråd.

Rekommendation 1

Se över möjligheten att införa någon form av serviceåtagande mellan tekniska förvaltningen och beställande förvaltningar avseende anpassning av lokaler, vid nybyggnation och ombyggnation.

Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen stödjer denna rekommendation. Tekniska förvaltningen kommer att se över hur ett serviceåtagande skulle kunna införas. Som ett första steg ska begreppet serviceåtagande definieras så att det blir tydligt vad som avses.

2019-04-26

Rekommendation 2 och 4

Prioritera arbetet med att dokumentera en processbeskrivning för lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det viktigt att riktlinjer och rutiner tas fram för vilken förvaltning och funktion som ägare olika centrala dokument i lokalförsörjningsprocessens olika skeden.

En rutin för uppdatering av lokalresursplan och lokalförsörjningsplan tas fram och implementeras.

Kommunstyrelsens yttrande

Arbete pågår med att ta fram och dokumentera delprocessen ”Planera för lokalresurser”. I den ingår att ta fram ett årshjul för framtagande av lokalresursplan och lokalförsörjningsplan. Utkast på rutin och process ska vara klart under 2019 på tjänsteorganisationsnivå. I väntan på att rutinen ska vara klar pågår arbete med lokalresursplanen i detta nu efter tidigare arbetssätt och en färdig lokalförsörjningsplan ska presenteras till processägaren i maj 2019. Plan finns även framtagen för hur och när resterande delprocesser i lokalförsörjningsprocessen ska tas fram och dokumenteras.

Rekommendation 3

Ta fram arbetsbeskrivningar för olika funktioner inom tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsens yttrande

I samband med att lokalförsörjningsprocessen tas fram kommer roller och ansvar att tydliggöras för de funktioner inom tekniska förvaltningen som arbetar inom lokalförsörjningsprocessen.

Rekommendation 5

Försöka begränsa utredningsinsatserna i planprocessens tidiga skeden och styra utredningar till projektprocessens utredningsskede där resultatet av utredningen behandlas i berörd verksamhetsnämnd.

Kommunstyrelsens yttrande

Den tid som läggs ner i tidigt skede lönar sig i genomförande- och förvaltningsskedet. Behov finns både att göra utredningar i planprocessens tidiga skede så som idag samt i utredningsskedet för projektet. Utredningarna i projektets tidiga skede behöver förbättras och säkerställas att de genomförs i de projekt där det är relevant. Detta för att säkerställa att rätt beslut fattas. I samband med att lokalförsörjningsprocessen (delprocessen som berör byggprojekt) ses över kommer detta att belysas.

2019-04-26

Rekommendation 6

Fortsätt och förstärka arbetet med att implementera en längre planhorisont för både kommunens investerings- och lokalförsörjningsprocess. Som denna granskning visat bidrar nuvarande planhorisont till omfattande risker för försening.

Kommunstyrelsens yttrande

Dagens investeringsplan är på 10 år vilket också är beskrivet i investeringsprocessen (dokument "Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun" och "Anvisning för investeringsprocessen"). Lokalresursplanens tidshorisont är 8-10 år och det kommer även tydliggöras i de rutiner och anvisningar som ska tas fram att vi ska arbeta med en långsiktig plan.

Rekommendation 7

Kommunstyrelsen bör initiera en översyn över hur kommunens lokalförsörjningsprocess styrs och samordnas. Särskilt kommunstyrelsens ansvar härvidlag bör fokuseras i och med styrelsens övergripande ansvar att styra och leda kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsens yttrande

Inför valet 2018 har en utredning kring nämndorganisationerna genomförts där respektive nämnds reglemente fastställdes. Där framgår att tekniska nämnden är ansvariga för lokalförsörjningsprocessen.

Rekommendation 8

Kommunikation mellan nämnder och styrelsen inom ramen för lokalförsörjningsprocessen behöver förbättras och lyftas till en mer strategisk nivå.

Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen är positiv till rekommendationen och ser att tydliga processer kommer bidra till en ökad och förbättrad kommunikation mellan nämnderna. Det kommer lyftas in som en del i det fortsatta arbetet med att utveckla lokalförsörjningsprocessen.

Kommunens investeringsprocess är beslutad. I den framgår det när dialog mellan olika nämnder och förvaltningar ska ske under året inför arbetet med att revidera kommunens investeringsplan. Genom att flera nämnder varit delaktiga i arbetet med investeringsprocessen har roller och ansvarsområden tydliggjorts vilket skapar förutsättningar för en ökad kommunikation mellan nämnderna.

2019-04-26

Detta berör fastighetsinvesteringar (som har en stor koppling till lokalförsörjningsprocessen) men även andra investeringar.

Kommunstyrelsen ser att fortsatt processkartläggning inom området lokalförsörjning och förvaltningarnas delaktighet är av stor vikt för en bättre kommunikation.

SPUG-möten (Strategisk processutvecklingsgrupp) har belastats med många operativa frågor som egentligen ska hanteras på samordningsmöten mellan fastighetsförvaltare och verksamheterna. Under våren 2019 har ett arbete påbörjats för att tydliggöra SPUG:ens syfte, roll och struktur.

För att få en bättre samordning mellan de olika processerna lokalförsörjningsprocessen, exploateringsprocessen, planprocessen samt investeringsprocessen har en strategisk grupp för välfärdsfastigheter bildats. Syftet med den strategiska gruppen är att svara för helheten och den övergripande och strategiska styrningen samt ledningen för planering av välfärdsfastigheter i kommunen. Den strategiska gruppen är en samordningsgrupp kopplad till SGP (Strategisk Grupp Platsutveckling) som behandlar frågor kring Strategiskt utveckla Botkyrka som plats.

Rekommendation 9

Se över möjligheten att involvera samhällsbyggnadsförvaltningen i egenskap av ansvariga för detaljplanering i ett tidigare skede av investerings- och lokalförsörjningsprocessen.

Kommunstyrelsens yttrande

I investeringsprocessen finns beskrivet hur samordning och dialog ska ske med planheten och mark- och exploateringsenheten löpande och då se över behov av detaljplan i ett tidigt skede i projektet. När lokalförsörjningsprocessen ses över kommer det även att tydliggöras hur kopplingen mellan lokalförsörjningsprocessen, exploateringsprocessen och planprocessen ska vara och när och hur dialog ska ske.

Rekommendation 10

Ett tydligt års-hjul bör etableras för när underlag till investeringsbeslut ska tas fram och förmedlas mellan de nämnder och förvaltningar som är inblandade i kommunens lokalförsörjningsprocess.

2019-04-26

Kommunstyrelsens yttrande

Enligt processen för Mål och budget finns sedan tidigare ett års-hjul och i den ingår även beslutsfattande av investeringsprojekt. I samband med att investeringsprocessen beslutades 2018 har även tidplanen för underlag för investeringsbeslut beskrivits på en mer detaljerad nivå. Vad varje förvaltning/nämnd är ansvarig för framgår också i investeringsprocessen.

Rekommendation 11

En grundlig analys görs av nuvarande planering för tillskott av boendeplatser för äldreomsorg och LSS-verksamhet i syfte att identifiera alternativa lösningar för att hantera de kända, kommande behov av boendeplatser som finns.

Kommunstyrelsens yttrande

Vård- och omsorgsnämnden reviderar boendeplanen varje år och har utifrån den god kunskap om behovet av platser inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. Som framgår av rapporten bedömer PwC att vård- och omsorgsnämndens boendeplan beskriver behoven väl och ger goda förutsättningar för planering för att möta den efterfrågan som finns. Genom att köpa externa platser har vård- och omsorgsnämnden handlingsberedskap för att möta behoven men de ekonomiska konsekvenserna som detta medför belastar vård- och omsorgsnämndens budget i hög utsträckning. PwC lyfter att olika alternativ och handlingsberedskap saknas i den övergripande planeringsprocessen. Att en grundlig analys och planering för hur behovet av platser ska tillgodoses i rätt tid kommer att ingå i arbetet för lokalförsörjningsprocessen.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Johan Westin
Ekonomidirektör

Expedieras till
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunens revisorer

**§ 84****Svar på motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
(KS/2016:708)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-05-06 § 84 lämnat ett förslag till beslut.

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Therese Lind (TUP) och Camilla Jägemalm (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206, lämnat motionen: Bygg en simhall i Tullinge. Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten.

Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat yttranden över motionen.

Kultur- och fritidsnämnden anför i sitt yttrande att förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus under 2019. I utvecklingsplanen ska utifrån behovsanalys och marktillgång, förslag på badhusens placering i kommunen utredas. I avvaktan på att utvecklingsplanen är färdig, föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige avstyrker förslaget att bygga en ny simhall i Tullinge.

Tekniska nämnden anför i sitt yttrande att för att kunna påbörja utredningsarbetet med ny simhall i Tullinge behöver kultur- och fritidsnämnden göra

2019-05-23

Dnr KS/2016:708

en sådan beställning. Då ingen beställning lämnats till tekniska nämnden föreslår nämnden att kommunfullmäktige avstyrker motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det i första hand är kultur- och fritidsnämnden som ska ta ställning till motionen. Om de ställer sig positiva kommer samhällsbyggnadsnämnden att genomföra nödvändiga utredningar. Därmed föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-04-25.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2019-04-16, § 31.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-03-06, § 16.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-05-09, § 135.

Motivering

För Mittenmajoriteten är det viktigt att alla Botkyrkabor får tillgång till bad och idrottsanläggningar. Därför är det viktigt att vi tar ett helhetsgrepp till våra befintliga badanläggningar, varav många står inför renoveringsbehov. Därav är det rimligt att invänta den utvecklingsplan som kultur- och fritidsförvaltningen har blivit ålagda att ta fram.

I debatten yttrar sig Anders Thorén (TUP), Robert Aslan (S), Martin Ingot (SD), Yngve RK Jönsson (M), Carl Widercrantz (TUP), Stina Lundgren (M) och Per Börjel (TUP).

Yrkanden

Robert Aslan (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Anders Thorén (TUP, Martin Ingot (SD), Yngve RK Jönsson (M) och Stina Lundgren (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Propositionsordning

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

2019-05-23

Dnr KS/2016:708

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Voteringsresultat

Med 45 ja-röster mot 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Expedieras till:

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Tekniska nämnden (för kännedom)

Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

2019-05-23 20:03:16

Voteringsresultat

Ärende: § 84. Svar på motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP)

Ja:45 Nej:30 Avstår:0

| Namn | Röst |
|-------------------------|------|
| Marcus Ekman (S) | Ja |
| Mattias Gökinan (S) | Ja |
| Anne Rosensvärd (SD) | Nej |
| Kristoffer Szubzda (SD) | Nej |
| Monica Brundin (V) | Ja |
| Helene Wåhleman (L) | Ja |
| Maria Gawell Skog (S) | Ja |
| Christina Zedell (S) | Ja |
| Diana Hildingsson (S) | Ja |
| Robert Aslan (S) | Ja |
| Inger Ros (S) | Ja |
| Yasemin Ergül (S) | Ja |
| Shafkat Khatana (S) | Ja |
| Tobias Ginman (S) | Ja |
| Nina Lehtola (S) | Ja |
| Sara Sylvan (S) | Ja |
| Jimmy Baker (M) | Nej |
| Stina Lundgren (M) | Nej |
| Willy Viitala (M) | Nej |
| Kia Hjelte (M) | Nej |
| Yngve RK Jönsson (M) | Nej |
| Solveig Nilsson (M) | Nej |
| Carl Baker (M) | Nej |
| Andrei Ignat (M) | Nej |
| Gül Alci (M) | Nej |
| Mehmet Kulbay (M) | Nej |
| Boban Pejicic (M) | Nej |
| Anders Thorén (TUP) | Nej |
| Camilla Jägemalm (TUP) | Nej |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Carl Widercrantz (TUP) | Nej |
| Ebba Östlin (S) | Ja |
| Per Börjel (TUP) | Nej |
| Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) | Nej |
| Rita Ilomäki (TUP) | Nej |
| Christian Wagner (TUP) | Nej |
| Östen Granberg (SD) | Nej |
| Martin Inglot (SD) | Nej |
| Niklas Lekander (SD) | Nej |
| Gabriel Melki (S) | Ja |
| Alexandra Tuvell (SD) | Nej |
| Anneli Andersen (SD) | Nej |
| Johan Holmberg (SD) | Nej |
| Mats Einarsson (V) | Ja |
| Kerstin Amelin (V) | Ja |
| Yrsa Rasmussen (V) | Ja |
| Bekir Uzunel (V) | Ja |
| Ronnie Anderson (V) | Ja |
| Serkan Köse (S) | Ja |
| Marit Normasdotter (V) | Ja |
| Aday Bethkinne (KD) | Ja |
| Aram El Khoury (KD) | Ja |
| Stefan Dayne (KD) | Ja |
| Yusuf Aydin (KD) | Ja |
| Caroline Blom (KD) | Ja |
| Markus Rydell (KD) | Ja |
| Deniz Bulduk (MP) | Ja |
| Myrna Persson (MP) | Ja |
| Christina Karlsson (MP) | Ja |
| Juliana Lahdou (S) | Ja |
| Asiah Altjewa (MP) | Ja |
| Stig Bjernerup (L) | Ja |
| Lars Johansson (L) | Ja |
| Dag Ahlse (C) | Ja |
| Johan Lunnellie (C) | Ja |

| | |
|-----------------------|-----|
| Tomas Bergqvist (S) | Ja |
| Youbert Aziz (S) | Ja |
| Maria Mendoza (S) | Ja |
| Elisas Tony (S) | Ja |
| Leyla Öztürk (S) | Ja |
| Jean-Pierre Zune (S) | Ja |
| Michael Erikson (M) | Nej |
| Lena Ingren (S) | Ja |
| Thomas Karlsson (TUP) | Nej |
| Roland Forsman (TUP) | Nej |
| Lars Holmberg (SD) | Nej |

Totalt antal röstande:75

Potentiellt antal röstande:75

**§ 91****Delårsrapport 1 2019 – Kommunen (KS/2019:279)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 2,75 miljoner kronor för medfinansiering av Trafikverkets utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Anslaget finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.
3. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 275 000 kronor för att ta fram en cykelplan och 1,3 miljoner kronor för att ta fram ett grönstrukturprogram. Anslagen finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.
4. Kommunfullmäktige beslutar att inte medge kultur- och fritidsnämnden kompensation med 0,4 miljoner kronor för anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb.
5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela budget för verksamheten unga vuxna 16 – 19 år till följd av ändrad ansvarsfördelning. Beslutet innebär att socialnämndens budget reduceras med 1,7 miljoner kronor. Av dessa tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,0 miljoner kronor, utbildningsnämnden 0,4 miljoner kronor och kommunstyrelsen 0,3 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 0,8 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämndens budget till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande. Omfördelningen görs med anledning av att nämnden fick ett större tillskott för bidragsgivningen till Hallunda Folkets Hus än vad det faktiska avtalet innebär.

2019-06-18

Dnr KS/2019:279

7. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 1,5 miljoner kronor i utökad investeringsram för köksombyggnad i Eklidskolan. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 9,5 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 4 miljoner kronor i utökad investeringsram till följd av att pålningsarbeten vid upprustningen av Broängens sporthall varit mer omfattande än beräknat. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 26 miljoner kronor. Anslaget ska finansieras genom ökad upplåning.
9. Kommunfullmäktige beslutar avslå tekniska nämnden hemställan om 2 miljoner kronor i utökad investeringsram för tillkommande utgifter vid upprustning av Rödstu Hage. Utökningen motsvarar 4,6 procent av befintlig investeringsram. Hemställan avslås med hänvisning till *Riktlinje för investering i Botkyrka kommun* (KS 2018:609). I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska rapporteras vid slutredovisning.
10. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,2 miljoner kronor i utökad investeringsram till följd av ökade utgifter för markberedning. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 1,2 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 99 lämnat ett förslag till beslut.

Delårsrapport 1 2019 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har inte beslutat sina delårsrapporter innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Sammanfattning

Det ekonomiska **resultatet för perioden** är positivt med 35,6 miljoner kronor. Vid motsvarande period förra året låg resultatet på minus 9,1 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 842 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året.

2019-06-18

Dnr KS/2019:279

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 63,5 miljoner kronor och motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoinvesteringarna uppgår till 184 miljoner kronor och ligger därmed 83 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har inte rapporterat några större avvikelser mot uppsatta mål.

Prognosen för 2019 pekar i dagsläget mot ett positivt resultat på 43,1 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 38,2 miljoner kronor, vilket är 25,3 miljoner kronor bättre än budgeterat balanskravsresultat.

Nämndernas prognoser för helåret 2019 innebär ett överskridande av budget med totalt 1,2 miljoner kronor. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 27,5 miljoner kronor.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 11,2 miljoner kronor.

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 1,2 miljarder för hela 2019. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 900 miljoner kronor under 2019.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar



2019-05-22

Dnr KS/2019:279

Referens

Monica Blommark

Mottagare

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2019 - kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 2,75 miljoner kronor för medfinansiering av Trafikverkets utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Anslaget finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.

Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 275 000 kronor för att ta fram en cykelplan och 1,3 miljoner kronor för att ta fram ett gröonstrukturprogram. Anslagen finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.

Kommunfullmäktige beslutar att inte medge kultur- och fritidsnämnden kompensation med 0,4 miljoner kronor för anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb.

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela budget för verksamheten unga vuxna 16 – 19 år till följd av ändrad ansvarsfördelning. Beslutet innebär att socialnämndens budget reduceras med 1,7 miljoner kronor. Av dessa tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,0 miljoner kronor, utbildningsnämnden 0,4 miljoner kronor och kommunstyrelsen 0,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 0,8 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämndens budget till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande. Omfördelningen görs med anledning av att nämnden fick ett större tillskott för bidragsgivningen till Hallunda Folkets Hus än vad det faktiska avtalet innebär.

2019-05-22

Dnr KS/2019:279

Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 1,5 miljoner kronor i utökad investeringsram för köksombyggnad i Eklidskolan. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 9,5 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 4 miljoner kronor i utökad investeringsram till följd av att pålningsarbeten vid upprustningen av Broängens sporthall varit mer omfattande än beräknat. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 26 miljoner kronor. Anslaget ska finansieras genom ökad upplåning.

Kommunfullmäktige beslutar avslå tekniska nämndens hemställan om 2 miljoner kronor i utökad investeringsram för tillkommande utgifter vid upprustning av Rödstu Hage. Utökningen motsvarar 4,6 procent av befintlig investeringsram. Hemställan avslås med hänvisning till *Riktlinje för investering i Botkyrka kommun* (KS 2018:609). I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska rapporteras vid slutredovisning.

Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,2 miljoner kronor i utökad investeringsram till följd av ökade utgifter för markberedning. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 1,2 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

Ärendet

Delårsrapport 1 2019 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har inte beslutat sina delårsrapporter innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Sammanfattning

Det ekonomiska **resultatet för perioden** är positivt med 35,6 miljoner kronor. Vid motsvarande period förra året låg resultatet på minus 9,1 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 842 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 63,5 miljoner kronor och motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.

2019-05-22

Dnr KS/2019:279

Nettoinvesteringarna uppgår till 184 miljoner kronor och ligger därmed 83 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har inte rapporterat några större avvikelser mot uppsatta mål.

Prognosen för 2019 pekar i dagsläget mot ett positivt resultat på 43,1 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 38,2 miljoner kronor, vilket är 25,3 miljoner kronor bättre än budgeterat balanskravsresultat.

Nämndernas prognoser för helåret 2019 innebär ett överskridande av budget med totalt 1,2 miljoner kronor. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 27,5 miljoner kronor.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 11,2 miljoner kronor.

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 1,2 miljarder för hela 2019. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 900 miljoner kronor under 2019.

Ärenden i samband med delårsrapporten

Medfinansiering Trafikverket

Kommunen ingick år 2015 ett avtal med Trafikverket om medfinansiering gällande utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge med 5,5 miljoner kronor. Hittills har 2,75 miljoner kronor betalats ut och kostnaden har redovisats som en investering. Då medfinansiering inte är att betrakta som en tillgång i kommunens balansräkning ska kostnaden redovisas i driftredovisningen och inte som investering. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att de kompenseras med ett tilläggsanslag i driften på motsvarande belopp. Återstående 2,75 miljoner kronor kommer nämnden ta upp i yttrandet till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023.

Cykelplan och grönstrukturprogram

Samhällsbyggnadsnämnden har i investeringsbudgeten haft medel avsatta för grönstrukturprogram och för cykelplan. Då denna typ av planer inte är att betrakta som en tillgång i kommunens balansräkning ska kostnaden redovisas i driftredovisningen och inte som en investering. Samhällsbygg-

2019-05-22

Dnr KS/2019:279

nadsnämnden föreslår att de kompenseras med ett tilläggsanslag i driften med 275 000 kronor för cykelplanen och med 1,3 miljoner kronor för grönsstrukturprogrammet.

Anläggningsbidrag Tumba tennisklubb

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att de kompenseras med 0,4 miljoner kronor för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb (totalt 0,5 miljoner). Kultur- och fritidsnämnden hade med äskandet i sitt yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022. Äskandet beaktades inte i den slutliga budgeten.

Omfördelning av budget för unga vuxna

Efter det att kommunfullmäktige i februari beslutat om en omfördelning av budgetmedel på 10,7 miljoner kronor för mötesplatser – unga vuxna har styrgruppen för *Ung 16 – 19* år föreslagit en ytterligare omfördelning till följd av ändrad ansvarsfördelning mellan nämnderna. Omfördelningen innebär att socialnämndens budget reduceras med 1,7 miljoner kronor. Av dessa tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,0 miljoner kronor, utbildningsnämnden tillförs 0,4 miljoner kronor och kommunstyrelsen tillförs 0,3 miljoner kronor.

Omfördelning av budget mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens förfogande

I Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 beslutades att ansvaret för bidragsgivning till Hallunda Folkets Hus skulle övergå från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Ett anslag på 3,8 miljoner kronor överfördes från kommunstyrelsen. I det faktiska avtalet med Hallunda Folkets Hus uppgår bidraget till 3,0 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens ram reduceras med differensen på 0,8 miljoner kronor och att budgetbeloppet tillförs kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande.

Köksombyggnad Eklidskolan

Inkomna anbud för ombyggnad av Eklidskolans kök överstiger befintlig investeringsram på 8 miljoner kronor. De nya förutsättningarna innebär ett behov av utökad ram med 1,5 miljoner kronor.

Broängens sporthall, modernisering

Moderniseringen av Broängens sporthall är igång och under arbetet har det upptäckts att bland annat pålningsarbetena varit mer omfattande än tidigare beräknat. Befintlig budget uppgår till 22 miljoner kronor. De nya förutsättningarna innebär ett behov av utökad ram med 4 miljoner kronor.

2019-05-22

Dnr KS/2019:279

Rödstu Hage

Tekniska nämndens prognos för Rödstu Hage uppgår till 45 miljoner kronor. Befintlig investeringsram uppgår till 43 miljoner kronor, det vill säga en differens på 4,6 procent. Tekniska nämnden har hemställt om en tilläggsram på 2 miljoner kronor. Enligt *Riktlinje för investering i Botkyrka kommun* (KS 2018:609) framgår att om prognosen för ett investeringsprojekt överstiger totalbudget och en ansökan om tilläggsbudget behövs ska detta ske till kommunfullmäktige. För projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska rapporteras vid slutredovisning.

Trollstigen

Under pågående arbete med tillfartsvägen till Trollstigen har berg, betongavfall och ledningar påträffats i marken och som inte fanns med i de ursprungliga kalkylerna, vilket inneburit ökade utgifter för markberedningen. Befintlig budget uppgår till 1 miljon kronor. De nya förutsättningarna innebär ett behov av utökad ram med 0,2 miljoner kronor.

Johan Westin
Ekonomidirektör

Expedieras till
Text

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2019:1

- Perioden januari – april
- Prognos för hela året



SAMMANFATTNING

Resultatet för perioden är positivt med 35,6 miljoner kronor. Vid motsvarande period förra året låg resultatet på minus 9,1 miljoner.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 842 miljoner och motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 63,5 miljoner och motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoinvesteringarna uppgår till 184 miljoner och ligger därmed 83 miljoner högre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har inte rapporterat några större avvikelser som påverkar måluppfyllelsen.

Prognosen för 2019 pekar i dagsläget mot ett positivt resultat på 43,1 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 38,2 miljoner, vilket är 25,3 miljoner bättre än budgeterat balanskravsresultat.

Nämnderna prognostiserar ett utfall för helåret 2019 som innebär ett överskridande av budget med totalt 1,2 miljoner. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 27,5 miljoner kronor.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 11,2 miljoner kronor.

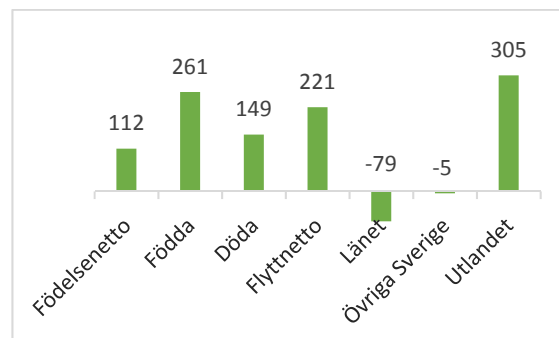
I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 1 177 miljoner för hela 2019. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 900 miljon kronor under 2019.

PERIODEN JANUARI – APRIL 2019

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter första kvartalet 2019 uppgår Botkyrkas befolkning till 93 569 personer. Det är en ökning med 463 personer sedan årsskiftet. Sedan april 2018 har befolkningen ökat med 1 472 personer. Utöver de folkbokförda finns cirka 1 200 personer i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Botkyrka, men som inte är skrivna i kommunen.



Ökningen under första kvartalet 2019 beror dels på ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 112 personer och dels på ett positivt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) på 221 personer. Det positiva flyttningsnettot förklaras av en nettoutflyttning till övriga länet och riket på 84 personer och en nettoinflyttning från utlandet på 305 personer. I den totala befolkningsökningen finns en justeringspost som omfattar 130 personer. (Justeringsposten är ovanligt hög och vi avvaktar besked från Statistiska Centralbyrån om vad den avser.)

DELÅRSRESULTATET

Delårsresultatet är positivt

Kommunens resultat för perioden januari - april är positivt med 35,6 miljoner kronor. Vid samma tid förra året var resultatet negativt med 9,1 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgick till 1 842 miljoner i april vilket motsvarar en ökning med närmare 5 procent jämfört med förra året.

I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioderna januari - april 2018 och 2019. Skattemedel eller finansiella poster ingår inte i sammanställningen.

| Miljoner kronor | April 2019 | April 2018 | % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | | | |
| Taxor och avgifter | 99,7 | 98,2 | 1,5 |
| Externa bostads- och lokalhyror | 34,5 | 32,0 | 7,8 |
| Försäljning av verksamhet | 53,5 | 53,5 | 0,0 |
| Bidrag från staten med flera | 165,9 | 177,8 | -6,7 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 32,0 | 33,9 | -5,6 |
| Summa verksamhetens intäkter | 385,6 | 395,4 | -2,5 |
| Verksamhetens kostnader | | | |
| Personalkostnader | -1 219,4 | -1 197,0 | 1,9 |
| Varor | -103,1 | -106,3 | -3,0 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Entreprenad och köp av verksamhet | -442,9 | -428,7 | 3,3 |
| Externa lokalhyror | -73,5 | -58,0 | 26,7 |
| Bidrag och transfereringar | -80,6 | -77,2 | 4,4 |
| Övriga verksamhetskostnader | -208,5 | -173,3 | 20,3 |
| Summa verksamhetens kostnader | -2 128,0 | -2 040,5 | 4,3 |

Verksamhetens intäkter minskade med 10 miljoner kronor (2,5 procent) vid jämförelse med samma period föregående år. Minskningen beror främst på lägre bidrag från staten.

Verksamhetens kostnader har ökat med 87 miljoner kronor (4,3 procent) vid jämförelse mot samma period föregående år. Störst procentuell ökning gäller för externa lokalhyror som ökat med 26,7 procent och för övriga verksamhetskostnader som ökat med 20,3 procent. Ökningarna av externa lokalhyror förklaras av fler inhyrda lokaler bland annat Samariten. Ökningen för övriga verksamhetskostnader beror till stor del på kostnader för rivning med mera i samband med ombyggnaden av Allégården.

Skatte- och generella statsbidragsintäkter

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 63,5 miljoner kronor (3,7 procent) jämfört med samma period föregående år.

Sammantaget är skatteintäkterna och de generella statsbidragen 4 miljoner kronor högre än budget för perioden. I statsbidragsintäkterna ingår kommunens del av de så kallade välfärdsmiljarderna med 13,0 miljoner kronor. Bidraget fördelas dels efter antal invånare och dels efter antalet mottagna asylsökande i kommunen.

Finansnetto

Finansnettot är positivt med hela 90 miljoner kronor vilket är drygt 80 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Avkastningen från kommunens pensionsplacering uppgår hittills under året till 82,7 miljoner att jämföra med 1,9 miljoner för samma period föregående år.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår efter årets fyra första månader till 184 miljoner och är därmed cirka 80 miljoner högre än förra året vid motsvarande tid. Av investeringarna ligger 155 miljoner på tekniska nämnden.

Kraftig ökning av kommunens upplåning under början av året

Vid utgången av april uppgår kommunens upplåning till 4 368 miljoner kronor inklusive den vidareutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Södertörns Energi, Söderenergi, Botkyrka Stadsnät, Upplev Botkyrka, Hågelbyparken och IFK Tumba.

Vidareutlåningen till Södertörns Energi har minskat med 25 miljoner och utlåningen till Söderenergi har minskat med 58 miljoner medan utlåningen till Botkyrkabyggen har ökat med 71 miljoner sedan årsskiftet. Utlåningen till Botkyrka Stadsnät är oförändrad och de övriga små låntagarna har gjort mindre amorteringar enligt plan. Kommunens egen upplåning har ökat med 417 miljoner kronor till följd av en hög investeringstakt.

| Total upplåning i miljoner kronor | April 2019 | December 2018 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Botkyrka kommun | 1 343 | 926 |
| Södertörns Energi | 493 | 517 |
| Söderenergi | 382 | 440 |
| Botkyrkabyggen | 1 900 | 1 829 |
| Botkyrka Stadsnät | 245 | 245 |
| Övrigt | 5 | 5 |
| Summa | 4 368 | 3 962 |

Värdet på kommunens pensionsplacering har ökat

För den pensionsskuld som avser åren före 1998 (PA-KL) avsatte kommunen 400 miljoner kronor i samband med försäljningen av kommunens energibolag år 2000. Värdet på denna avsättning uppgick vid utgången av april 2019 till 829 miljoner kronor. Jämfört med årsskiftet har avsättningen ökat i värde med 83 miljoner kronor eller motsvarande 11,1 procent. Både svenska och utländska aktier har utvecklats i linje med sina jämförelseindex med uppgångar över 20 procent. Räntebärande placeringar har gått bättre än jämförelseindex, men med en blygsam ökning på 1,3 procent jämfört med index 0,5 procent.

En förändring har skett under februari månad, där 10 miljoner i respektive aktieportfölj avyttrats samtidigt som investeringen i räntebärande placeringar har utökats med 20 miljoner kronor.

Nedan följer en sammanställning av de olika tillgångarna:

| | Mnkr | Andel % |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| Svenska aktier | 192,3 | 23 |
| Globala aktier | 207,4 | 25 |
| Räntebärande placeringar | 429,5* | 52 |
| Summa | 829,2 | 100 |
| * inklusive förlagslån Kommuninvest | | |

Vid utgången av perioden var portföljen balanserad mellan aktier och räntebärande placeringar med en liten övervikt för räntor. Sett till limiter för aktieplaceringar har portföljen en övervikt i aktier.

AVVIKELSERAPPORTERING - MÅL

För att svara upp mot kommunfullmäktiges utvecklingsmål har nämnderna i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 formulerat egna mål med tillhörande målsatta mått. Vid denna tid på året finns bara i undantagsfall mätningar som avser 2019. Nämndernas delårsrapportering innehåller istället en avvikelserapportering i de fall nämnden bedömer att det faktiska utfallet kraftigt kommer att avvika mot uppsatt mål. Inga avvikelser som påverkar målpuffyllelsen har rapporterats.

De prognoser som gjorts för driftkostnader, skatteintäkter och investeringar 2019 tyder i dagsläget på att ett av de två finansiella målen för 2019 kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att balanskravsresultatet uppgår till 0,7 procent (0,6 procent i budget) av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringsprognosen innebär att 26 procent (33 procent i budget) av investeringarna finansieras inom ramen för årets budget.

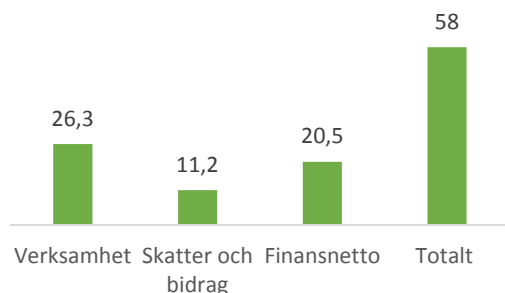
PROGNOS FÖR 2019

UTFALL FÖR HELÅRET 2019

Årets resultat

Helårsprognosen för 2019 innebär ett resultat på 43,1 miljoner vilket är 58 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. När vi gör avstämning mot det lagstadgade balanskravet blir resultat ett överskott med 38,2 miljoner vilket är 25,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade balanskravsresultatet.

Prognos jämfört med budget i miljoner kronor



Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår i prognosen till 5 296,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,1 procent i förhållande till utfallet 2018.

Nämnderna räknar i sina prognoser med ett negativt utfall på 1,2 miljoner. För utförligare beskrivning se avsnittet Nämndernas prognoser.

De gemensamma posterna beräknas lämna överskott med 27,5 miljoner mot budget. De mest betydande positiva avvikelserna är högre intäkter för schablonbidragen för flyktingar, lägre avsättning för pensioner och minskad semesterlöneskuld.

Skatte- och generella bidragsintäkter

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 3,2 procent jämfört med 2018. I statsbidragsbidragsintäkterna ingår kommunens andel av välfärds-miljarderna med 39 miljoner. Fördelningen utgår från antalet asylsökande 1 september 2018 samt antalet nyanlända under perioden 2014 till 1 september 2018.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 11,2 miljoner kronor.

Finansnettot bättre än budget

Prognosen för finansnettot visar ett överskott på cirka 20 miljoner kronor mot budget. Ränteintäkterna beräknas överstiga med 10 miljoner och räntekostnaderna beräknas understiga budget med 10 miljoner.

Balanskravet uppnås

Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom.

| | |
|--|-------------|
| Årets resultat (prognos) | 43,1 |
| Reavinster | -7,2 |
| Resultat VA verksamheten | 2,3 |
| Resultat enligt balanskravsavstämning | 38,2 |

En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett resultat på 38,2 miljoner kronor. En justering har gjorts för reavinsten från försäljningen av Samariten och för VA-verksamhetens negativa resultat.

Investeringarna – prognos 1 177 miljoner

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 1 177 miljoner för hela 2019 vilket är betydligt högre än investeringarna under de senaste åren. Beloppsmässigt dominerar fastighetsinvesteringarna under tekniska nämnden. Bland större aktuella projekt för året återfinns:

- Allégården
- Överföringsledning Grödinge
- Förskolan Opalen
- Upprustning av Falkbergsskolan

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Införande av ny internhyresmodell och prestanda-problem från leverantör avseende kommunens prognosverktyg har upplevts som problematiskt vid bedömning av helårsprognoserna för vissa nämnder.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 15 miljoner kronor vid året slut. Orsaker till det befärade underskottet är lägre statsbidragsintäkter än beräknat från Migrationsverket, ett ökat antal externt placerade elever i behov av särskilt stöd samt att planerade effektiviseringsåtgärder inte ger bedömd effekt. När underskottet redovisas per verksamhetsområde så visar förskolan ett överskott på 11 miljoner kronor, grundskola ett underskott på 22, 4 miljoner, gymnasieskola ett underskott på 4,3 miljoner samt övriga verksamheter ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Bedömda effekter av planerade effektiviseringsåtgärder har beaktats i prognosen.

Avvikelse- och rapportering på två skolenheter

Under våren har skolinspektionen genomfört uppföljningar av tidigare tillsynsbeslut på Grindtorpsskolan och Malmsjö skola. De konstaterade att huvudmannen inte har avhjälpt bristerna. På Malmsjö skola upptäcktes även nya brister. Skolinspektionen har därför ålagt huvudmannen att, vid vite, åtgärda bristerna senast den 30 november 2018 på Grindtorpsskolan och senast den 31 januari på Malmsjö skola. Vitesbeloppen är 1 miljon kronor för Grindtorpsskolan och 1,6 miljoner kronor för Malmsjö skola.

Bristerna på de båda skolorna hanteras enligt utbildningsförvaltningens nya rutiner för avvikelshantering och åtgärdsplaner har upprättats för att avhjälpa bristerna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prognos innebär ett mindre överskott mot budget på 0,3 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 2,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att omställningskostnaderna för att avveckla mötesplatserna för unga vuxna beräknas bli lägre än budgeterat. Dessutom beror det på lägre kapitalkostnader med anledning av försenade investeringar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin prognos sammantaget en budget i balans. Xenter prognostiserar ett underskott med anledning av två yrkeshögskoleutbildningar som avslutas under första halvan av 2019. Verksamheten vidtar effektiviseringsåtgärder för att dämpa avvikelserna genom att exempelvis hålla tjänster vakanta samt att minska antalet inhyrda konsulter till utbildningarna. Underskottet balanseras av förvaltningens centrala buffert. Övriga verksamhetsområden redovisar en budget i balans.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin prognos ett underskott mot budget på 5,5 miljoner kronor. Avvikelsen är framförallt hänförligt till stadsmiljöenheten, bland annat beroende på högre personalkostnader, ett upphandlat driftavtal som blir dyrare än budgeterat samt redovisningsmässiga korrigeringar som påverkar driftkostnaderna. Underskottet på stadsmiljöenheten balanseras något av överskott på andra enheter på förvaltningen.

Försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten förväntas ge ett överskott mot budget med cirka 22 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar i sin prognos ett mindre överskott. Överskottet är kopplat till högre prognostiserade intäkter eftersom nämnden enligt den nya tobakslagen kan ta ut en avgift från tobakshandlare i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer samtidigt att kostnaderna kommer att stiga och detta på grund av ökade personalkostnader.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar inga avvikelser mot budget. Prognosen förutsätter att nämnden tillförs de 17 miljoner kronor som nämnden enligt Mål och budget kan avropa i särskilt ärende från KF/KS förfogande för gruppen ensamkommande barn och unga. Dessutom förutsätter prognosen att nämnden kompenseras för kostnader för ersättningsboenden i Brantbrink och Tumba i likhet med tidigare år. I övrigt bedömer socialförvaltningen prognosen som osäker och kommer att lämna en fördjupad uppföljning och analys till socialnämnden i maj.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett nollresultat. Äldreomsorgen redovisar ett underskott på 16,8 miljoner kronor. Funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar överskott på 12,5 respektive 4,3 miljoner kronor.

Underskottet inom äldreomsorgen beror på fler externa korttidsplatser. Dessa har ökat som en följd av det beslut vård- och omsorgsnämnden tog hösten 2018 om att tillfälligt avveckla alla korttidsplatser i egen regi för att möjliggöra ombyggnation av Tumba vård- och omsorgsboende.

Överskottet inom funktionsnedsättningsområdet finns främst inom personlig assistans och beror till största delen på en eftersläpning av intäkter från försäkringskassan avseende 2018.

Överskottet inom nämndens centrala verksamheter består främst av ännu inte fördelade budgetmedel.

Tekniska nämnden

Prognosen för tekniska nämnden ligger i dagsläget på minus 29,3 miljoner kronor varav 2,3 miljoner utgörs av VA-verksamheten. Prognosen är inte beslutad av tekniska nämnden.

Den största anledningen till den lägre prognosen är främst att intäkterna inte motsvarar kostnaderna för Samariten (cirka 28 miljoner kronor). En del lokaler är ännu inte driftsatta och vård- och omsorgsnämnden betalar ingen internhyra ännu, vilket gör att tekniska nämnden har en kostnad men ingen intäkt. Tekniska nämnden har även sagt upp vissa hyresavtal från och med 2020 där hyreskostnaderna kvarstår detta år.

För Riksteatern har ingen överenskommelse nåtts gällande hyresnivån, vilket gör att Riksteatern deponerar hyran och till följd av det prognosticeras en lägre hyresintäkt med cirka 13 miljoner kronor.

VA-verksamhetens prognos för året innebär ett negativt resultat på 2,3 miljoner kronor och förklaras främst av lägre intäkter till följd av att debiterad volym är lägre än tidigare år.

BOLAGENS RESULTAT

Till delårsrapporterna gör kommunen inte någon sammanställd redovisning över kommunkoncernen och dess ingående bolag. Bolagens delårsresultat och prognos/budget för året redovisas nedan.

Södra Porten Holding AB redovisar ett resultat på 0,3 miljoner kronor för perioden. Bolagets resultat ligger i linje med budget och i samma nivå med resultatet för samma tidsperiod föregående år. Bolagets mål är att ha den första detaljplanen på plats 2021, varefter försäljning av mark kan inledas. Prognosen för helåret uppgår till 4,2 miljoner kronor.

AB Botkyrkabyggen redovisar för perioden ett resultat på 41,8 miljoner kronor. Bolagets intäkter har varit högre i jämförelse mot samma period föregående år, vilket beror på hyreshöjningar samt fler identifierade parkeringsplatser. Under året har bolaget haft ökade kostnader för underhåll och avskrivningar, jämfört med samma period föregående år. För helåret har bolaget prognostiserat ett resultat på 94,8 miljoner kronor.

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden ett resultat på minus 0,4 miljoner kronor. Resultatet är något sämre än budget, men bättre än samma period föregående år. Bokningsläget är stabilt med många stora återkommande gäster på Subtopia och även de kommersiella verksamheterna på Lida går bra. För helåret har bolaget prognostiserat ett resultat på 0,2 miljoner kronor.

Hågelbyparken AB redovisar för perioden ett resultat på minus 1,4 miljoner kronor. Resultatet är

sämre än budgeterat och resultatet för samma period föregående år. Bolaget räknar med att det låga resultatet kommer att hämtas in på grund av minskade personalkostnader. Prognosen för 2019 uppgår till minus 0,2 miljoner kronor.

Botkyrka Stadsnät AB redovisar för perioden ett resultat på 3,3 miljoner kronor. Resultatet under 2019 är lägre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på ökade material- och anslutningskostnader. Prognosen för helåret är ett resultat på 1,6 miljoner kronor. Prognosen utgår från en fortsatt god försäljning, men med ökad ränta samt konsult- och avskrivningskostnader.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden ett resultat på 48 miljoner kronor. Värmeleveranserna till och med april ligger 2,4 procent lägre än budget, vilket tillsammans med senarelagda anslutningsavgifter innebär 5 miljoner kronor lägre intäkter. Värmeförsäljningen var betydligt lägre under perioden januari – april 2019 jämfört med samma period föregående år på grund av en kall inledning på 2018. Utfallet för första tertialet 2018 låg därför 18 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret är ett plus minus resultat.

Söderenergi redovisar för perioden ett resultat på 55 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året. Resultatminskningen beror framför allt på en sämre produktionsmarginal med 37 miljoner kronor. Detta kommer sig främst av lägre exporterad volym och högre bränslekostnader. Prognosen för helåret uppgår till 17,3 miljoner kronor.

SRV återvinning AB redovisar för perioden ett resultat på 3,7 miljoner kronor. Intäkterna överstiger budget med 7,3 miljoner kronor. Bolagets direkta kostnader är högre än budgeterat och högre än samma period föregående år. För helåret har bolaget prognostiserat ett resultat på 19,4 miljoner kronor.

Tillväxt Botkyrka AB redovisar för perioden ett resultat nära noll, vilket är i linje med budgeterat resultat 2019. Verksamhetens finansiella resultat förväntas fortsätta vara balanserat kring ett nollresultat. Den operationella utvecklingen har varit god och de mål som funnits har uppnåtts med en förväntat ytterligare positiv utveckling framöver.

| Koncernbolag | April 2019 | Prognos 2019 |
|--------------------------|------------|--------------|
| Tillväxt Botkyrka AB | 0,01 | 0,0 |
| Södra Porten Holding | 0,3 | 4,2 |
| Hågelbyparken AB | -1,4 | -0,2 |
| Upplev Botkyrka AB | -0,4 | 0,2 |
| SRV återvinning AB | 3,7 | 19,4* |
| Södertörns Fjärrvärme AB | 48 | 0,0 |
| AB Botkyrkabyggen | 41,8 | 94,8 |
| Botkyrka Stadsnät AB | 3,3 | 1,6 |
| Söderenergi AB | 55,0 | 17,3 |

*budgetsiffra

BUDGETUTFALL I APRIL / HELÅRSPROGNOS 2019

DRIFTREDOVISNING

| Miljoner kronor | Not | April 2019 utfall | April 2018 utfall | Förändring 18/19 | Budget 2019 helår | Prognos 2019 helår | Avvikelse 2019 helår |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Kommunstyrelsen | | -106,3 | -95,7 | 11,1% | -327,7 | -327,4 | 0,3 |
| Revision | | 0,1 | -0,1 | -200,0% | -4,5 | -4,5 | 0,0 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | | -49,8 | -47,4 | 5,1% | -153,0 | -158,5 | -5,5 |
| Samhällsbyggnadsnämnd, exploatering | | 0,0 | 0,0 | | 47,6 | 70,0 | 22,4 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd | | -2,4 | -2,1 | 14,3% | -17,9 | -17,6 | 0,3 |
| Tekniska nämnd | | -203,0 | -32,2 | 530,4% | -0,6 | -27,6 | -27,0 |
| Tekniska nämnd, VA | | -1,6 | 0,2 | -900,0% | 0,0 | -2,3 | -2,3 |
| Kultur- och fritidsnämnd | | -59,1 | -79,9 | -26,0% | -248,8 | -246,4 | 2,4 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd | | -91,1 | -86,4 | 5,4% | -270,1 | -270,1 | 0,0 |
| Utbildningsnämnd | | -742,6 | -842,1 | -11,8% | -2 555,3 | -2 570,7 | -15,4 |
| Socialnämnd | | -212,7 | -218,3 | -2,6% | -630,2 | -630,2 | 0,0 |
| Vård- och omsorgsnämnd | | -373,7 | -355,3 | 5,2% | -1 140,7 | -1 140,7 | 0,0 |
| KS/KF förfogande | | | | | -48,6 | -25,0 | 23,6 |
| Summa nämndernas nettokostnader | | -1 842,2 | -1 759,3 | 4,7% | -5 349,8 | -5 351,0 | -1,2 |
| Gemensamma poster | 1 | 11,4 | 28,9 | -60,6% | 26,8 | 54,3 | 27,5 |
| Avdrag avskrivningar | | 88,4 | 85,3 | 3,6% | 274,9 | 265,2 | -9,7 |
| Summa | | -1 742,4 | -1 645,1 | 5,9% | -5 048,1 | -5 031,5 | 16,6 |

RESULTATRÄKNING

| Miljoner kronor | Not | April 2019 utfall | April 2018 utfall | Budget 2019 helår | Prognos 2019 helår |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 | 385,6 | 395,4 | - | - |
| Verksamhetens kostnader | 3 | -2 128,0 | -2 040,5 | -5 048,1 | -5 031,5 |
| Avskrivningar | 4 | -88,4 | -85,3 | -274,9 | -265,2 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -1 830,8 | -1 730,4 | -5 323,0 | -5 296,7 |
| Skatteintäkter | 5 | 1 226,5 | 1 187,0 | 3 699,9 | 3 679,5 |
| Generella statsbidragsintäkter och utjämning | 6 | 550,1 | 526,1 | 1 618,7 | 1 650,3 |
| Verksamhetens resultat | | -54,2 | -17,3 | -4,4 | 33,1 |
| Finansiella intäkter | 7 | 111,3 | 27,9 | 77,4 | 87,0 |
| Finansiella kostnader | 8 | -21,5 | -19,7 | -87,9 | -77,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 9 | 35,6 | -9,1 | -14,9 | 43,1 |
| Extraordinära poster | | | | | |
| Årets resultat | | 35,6 | -9,1 | -14,9 | 43,1 |

KASSAFLÖDESANALYS

| Miljoner kronor | Not | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|---|-----|---------------|---------------|------------------|
| Den löpande verksamheten | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | 35,6 | -9,1 | 52,7 |
| Justering för likviditetspåverkande poster | 10 | 208,9 | 102,2 | 339,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | | | | |
| | | 244,5 | 93,1 | 392,6 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet | | | | |
| Ökning(-)/ minskning(+) av förråd och expl. mark | | 2,7 | 1,1 | -20,0 |
| Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar | | -23,4 | 502,9 | 529,0 |
| Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar | | -179,5 | -8,8 | 3,6 |
| Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder | | -204,5 | -8,9 | 134,8 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | | | |
| | | -160,2 | 579,4 | 1 040,0 |
| Investeringsverksamheten | | | | |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | -202,6 | -622,9 | -1 098,9 |
| Under året omklassificerat | | - | - | -4,6 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | - | 535,7 | 536,5 |
| Nettoinvestering, finansiella tillgångar | | - | -7,9 | -7,9 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | | | |
| | | -202,7 | -95,2 | -575,4 |
| Finansieringsverksamheten | | | | |
| Nyupptagna lån | | 605,0 | - | 1 257,5 |
| Amortering av skuld | | -200,0 | -70,0 | -420,0 |
| Förändring till kortfristig del skulder | | - | 70,0 | -160,0 |
| Förändring övriga konton långfristiga skulder | | 11,8 | -1,2 | 9,2 |
| Ökning långfristiga fordringar | | -70,6 | -527,5 | -1 208,8 |
| Minskning av långfristiga fordringar | | 83,1 | 55,2 | 70,3 |
| Förändring till kortfristig del fordringar | | -1,2 | 1,2 | -13,3 |
| Omfört från placerade medel | | - | - | -14,6 |
| Bidrag till infrastruktur | | -2,8 | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | | | |
| | | 425,3 | -472,3 | -479,7 |
| Årets/ periodens kassaflöde | | | | |
| | | 62,4 | 11,9 | -15,1 |
| Likvida medel vid året början | | 0,1 | 15,2 | 15,2 |
| Likvida medel vid periodens/ årets slut | | 62,5 | 27,1 | 0,1 |

BALANSRÄKNING

| Miljoner kronor | Not | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|---|-----|-----------------|----------------|------------------|
| Tillgångar | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | | 5 753,0 | 5 346,7 | 5 640,2 |
| Maskiner och inventarier | | 159,5 | 156,5 | 157,9 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 5 912,5 | 5 503,2 | 5 798,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Aktier och andelar i dotter- och intressebolag | 11 | 709,0 | 709,0 | 709,0 |
| Långfristiga fordringar | 12 | 3 037,6 | 2 353,6 | 3 048,9 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 3 746,6 | 3 062,6 | 3 757,9 |
| Summa anläggningstillgångar | | 9 659,9 | 8 566,7 | 9 556,9 |
| Bidrag till infrastruktur | | | | |
| Bidrag till infrastruktur | 13 | 2,8 | - | - |
| Summa bidrag till infrastruktur | | 2,8 | - | - |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Exploateringsmark | | 16,6 | - | 19,4 |
| Förråd med mera | | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Kortfristiga fordringar | 14 | 378,6 | 381,3 | 355,2 |
| Kortfristiga placeringar | 15 | 829,2 | 662,1 | 649,7 |
| Kassa och bank | | 62,5 | 27,1 | 0,1 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 287,9 | 1 071,4 | 1 025,3 |
| Summa tillgångar | | 10 950,6 | 9 638,1 | 10 582,2 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Eget kapital | | 4 543,4 | 4 393,3 | 4 393,3 |
| Periodens resultat | | 35,6 | -9,1 | 53,2 |
| Resultatutjämningsreserv | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Övrigt eget kapital | | 73,9 | 73,9 | 73,9 |
| Summa eget kapital | | 4 702,9 | 4 508,1 | 4 570,4 |
| Avsättningar | | | | |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 16 | 588,1 | 516,3 | 567,6 |
| Andra avsättningar | 17 | 4,2 | 0,4 | 1,0 |
| Summa avsättningar | | 592,3 | 516,7 | 568,6 |
| Skulder | | | | |
| Långfristiga skulder | 18 | 4 037,7 | 2 932,9 | 3 620,9 |
| Kortfristiga skulder | 19 | 1 617,7 | 1 678,7 | 1 822,3 |
| Exploateringsmark | | - | 1,7 | - |
| Summa skulder | | 5 655,4 | 4 613,3 | 5 443,2 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 10 950,6 | 9 638,1 | 10 582,2 |
| Ansvarsförbindelser | | | | |
| Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar (inkl särskild löneskatt 24,26%) | 20 | 1 526,0 | 1 579,8 | 1 533,7 |

INVESTERINGSREDOVISNING

| Miljoner kronor | April 2019 utfall | April 2018 utfall | Budget 2019 helår | Prognos 2019 helår | Avvikelse |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Kommunstyrelse | -0,8 | -2,0 | -19,3 | -14,8 | 4,5 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -10,9 | -6,7 | -138,5 | -131,8 | 6,7 |
| Teknisk nämnd | -155,1 | -86,9 | -1021,2 | -950,0 | 71,2 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -10,7 | -2,0 | -38,2 | -35,6 | 2,6 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd | -0,7 | -0,6 | -4,7 | -4,7 | 0,0 |
| Utbildningsnämnd | -1,3 | -1,1 | -32,9 | -23,5 | 9,4 |
| Socialnämnd | -3,6 | -0,2 | -7,0 | -6,5 | 0,5 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -0,9 | -1,9 | -9,9 | -9,8 | 0,1 |
| Summa | -184,0 | -101,4 | -1 271,7 | -1 176,7 | 94,9 |

NOTER

| Miljoner kronor | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Not 1 Gemensamma och interna poster | | | |
| <i>Intäkter</i> | | | |
| Internränta | 25,5 | 42,5 | 122,4 |
| Schablonbidrag flyktingar | 22,7 | 31,9 | 72,1 |
| Kalkylerad pension | 61,3 | 57,1 | 179,9 |
| Effekter komponentavskrivning | - | 13,8 | 0,8 |
| Realisationsvinst Samariten* | 2,4 | 0,0 | 7,2 |
| Differens PO-pålägg | - | - | 10,1 |
| Arrenden tomträtter Stockholms stad | 8,6 | 11,7 | 19,9 |
| Övriga intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 120,5 | 157,0 | 412,4 |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| Fastighetsskatt och försäkringar | -0,5 | -0,5 | -1,4 |
| Pensionsutbetalningar | -33,5 | -32,0 | -98,9 |
| Förändring semesterlöneskuld | -32,2 | -28,6 | 16,5 |
| Förändring timlöner med mera | 8,9 | 3,3 | 1,0 |
| Nedskrivning intäktsfordringar | 1,4 | -1,4 | -1,8 |
| Pensioner, avsättning | -15,1 | -12,0 | -52,8 |
| Pensioner, avgiftsbestämd del | -32,6 | -47,3 | -152,0 |
| Finansiell leasing | -0,7 | -1,2 | -1,9 |
| Upplupna löneökningar | -4,5 | -6,1 | - |
| Förvaltningsavgifter | -0,3 | - | - |
| Avslut av investering och exploatering | - | -2,3 | -0,3 |
| Summa kostnader | -109,1 | -128,1 | -291,6 |
| Summa netto | 11,4 | 28,9 | 120,8 |
| Not 2 Verksamhetens intäkter | | | |
| Taxor och avgifter | 99,7 | 98,2 | 294,5 |
| Externa bostads- och lokalhyror | 34,5 | 32,0 | 96,2 |
| Försäljning av verksamhet | 53,5 | 53,5 | 158,4 |
| Bidrag från staten med flera | 165,9 | 177,8 | 569,5 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 32,0 | 33,9 | 121,9 |
| Summa intäkter | 385,6 | 395,4 | 1 240,5 |
| Not 3 Verksamhetens kostnader | | | |
| Personalkostnader | -1 219,4 | -1 197,0 | -3 469,8 |
| Varor | -103,1 | -106,3 | -331,5 |
| Entreprenad och köp av verksamhet | -442,9 | -428,7 | -1 293,2 |
| Externa lokalhyror | -73,5 | -58,0 | -180,9 |
| Bidrag och transfereringar | -80,6 | -77,2 | -239,4 |
| Övriga verksamhetskostnader | -208,5 | -173,3 | -590,2 |
| Summa kostnader | -2 128,0 | -2 040,5 | -6 105,0 |
| Not 4 Avskrivningar | | | |
| Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| Avskrivningar maskiner och inventarier | -12,4 | -13,1 | -38,7 |
| Avskrivningar fastigheter och tekniska anläggningar | -75,9 | -72,1 | -226,4 |
| Nedskrivningar | - | - | -5,0 |
| Summa avskrivningar | -88,4 | -85,3 | -270,6 |

| | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Not 5 Skatteintäkter | | | |
| Preliminär kommunalskatt | 1 244,9 | 1 197,3 | 3 591,8 |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | -18,4 | 1,4 | -5,6 |
| Slutavräkningsdifferens föregående år | - | -11,7 | -13,2 |
| Summa skatteintäkter | 1 226,5 | 1 187,0 | 3 573,0 |
| Not 6 Generella statsbidragsintäkter | | | |
| Inkomstutjämningsbidrag | 385,1 | 365,9 | 1 097,7 |
| Regleringsbidrag/-avgift | 21,7 | 4,8 | 14,4 |
| Kostnadsutjämningsbidrag | 66,1 | 75,8 | 227,5 |
| Bidrag för LSS-utjämning | 16,8 | 14,5 | 43,5 |
| Kommunal fastighetsavgift | 47,4 | 46,0 | 137,8 |
| Generella statsbidrag från staten | 13,0 | 19,1 | 69,2 |
| Summa generella statsbidragsintäkter | 550,1 | 526,1 | 1 590,1 |
| | 1 776,6 | | |
| Not 7 Finansiella intäkter | | | |
| Ränteintäkter | 14,5 | 12,1 | 29,6 |
| Realiserad kursvinst placerade medel | 5,3 | - | 15,9 |
| Orealiserad vinst placerade medel | 75,6 | - | - |
| Fondutdelning placerade medel | 10,6 | 1,9 | 15,0 |
| Aktieutdelning koncernbolag och andra företag | - | - | 6,0 |
| Borgensavgift | 4,9 | 4,3 | 18,8 |
| Övriga finansiella intäkter | 0,4 | 9,6 | 11,3 |
| Summa finansiella intäkter | 111,3 | 27,9 | 96,6 |
| Not 8 Finansiella kostnader | | | |
| Räntekostnader | -15,8 | -11,4 | -34,4 |
| Internränta under byggtid | - | -1,7 | -5,2 |
| Orealiserad förlust, placerade medel | - | -2,2 | -18,9 |
| Räntekostnader pensioner | -5,4 | -4,0 | -12,5 |
| Bankkostnader | -0,3 | -0,4 | -0,6 |
| Övriga finansiella kostnader | - | - | -0,3 |
| Summa finansiella kostnader | -21,5 | -19,7 | -71,9 |
| Not 9 Jämförelsestörande poster | | | |
| Verksamhetens intäkter och kostnader | | | |
| Försäljning av exploateringsfastighet (exploateringsnetto) | - | - | 33,3 |
| Försäljningsintäkt Samariten | 2,4 | 2,4 | 7,2 |
| Avskrivningar | | | |
| Nedskrivning materiella anläggningstillgångar | - | - | -5,0 |
| Finansiella intäkter | | | |
| Kommuninvest överskottsutdelning | 8,8 | - | 11,0 |
| Avkastning pensionsavsättning | 82,7 | 8,9 | 11,1 |
| Summa jämförelsestörande poster | 93,9 | 11,3 | 24,3 |
| Not 10 Ej likviditetspåverkande poster | | | |
| Av och nedskrivningar | 88,4 | 85,3 | 270,6 |
| Korrigerig ingående eget kapital avseende placerade medel* | 96,8 | - | - |
| Avsättningar pensioner | 20,5 | 17,1 | 68,3 |
| Resultat avseende VA | | - | 0,5 |
| Andra avsättningar | 3,2 | -0,2 | 0,5 |
| Summa ej likviditetspåverkande poster | 208,9 | 102,2 | 339,9 |

*Enligt ny redovisningslag (LKBR) skall placerade medel värderas till marknadsvärde from 2019 vilket har inneburit att avkastning på pensionsavsättning har ökat i förhållande till tidigare perioder.

| | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Not 11 Aktier och andelar | | | |
| Tillväxt Botkyrka AB | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Södra Porten AB | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| AB Botkyrkabyggen | 473,2 | 473,2 | 473,2 |
| Botkyrka Stadsnät AB | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Hågelbyparken AB | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Upplev Botkyrka AB | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Södertörns Energi AB | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| SRV Återvinning AB | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Stockholmsregionens Försäkrings AB | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Kommuninvest | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| Vårlyus AB | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Övriga | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bostadsrätter | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| Summa aktier och andelar | 709,0 | 709,0 | 709,0 |
| Not 12 Långfristiga fordringar | | | |
| Lån till kommunala bolag | 3 023,7 | 2 369,9 | 3 036,2 |
| Övrig utlåning | 14,7 | 0,2 | 14,7 |
| Avgår kortfristig del av långfristig fordran | -0,8 | -16,5 | -2,0 |
| Summa långfristiga fordringar | 3 037,6 | 2 353,6 | 3 048,9 |
| Not 13 Bidrag till infrastruktur | | | |
| Bidrag till statlig infrastruktur* | 5,5 | - | - |
| Avgår upplöst bidrag** | -2,7 | - | - |
| Summa långfristiga fordringar | 2,8 | - | - |
| * Bidrag till Trafikverket som avser gång och cykelväg Skyttbrink - Tullinge station. | | | |
| **Upplösning av bidraget görs på 10 år och eftersom avtal skrevs 2015 så har 5 år upplösts för 2019. | | | |
| Not 14 Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | 37,5 | 31,4 | 56,9 |
| Skattefordran | 64,0 | 58,0 | 44,3 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 142,3 | 152,2 | 99,2 |
| Upplupen fastighetsavgift | 57,8 | 50,7 | 55,6 |
| Momsfordran | 31,4 | 23,9 | 47,3 |
| Kortfristiga fordringar koncern | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 43,3 | 47,1 | 48,4 |
| Kortfristig del av lång fordran | 0,8 | 16,5 | 2,0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 378,6 | 381,3 | 355,2 |
| Not 15 Kortfristiga placeringar | | | |
| Räntefonder | 429,5 | 351,5 | 383,6 |
| Aktiefonder | 399,7 | 310,6 | 266,1 |
| Summa kortfristiga placeringar | 829,2 | 662,1 | 649,7 |
| Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | | | |
| Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension | | | |
| Ingående avsättning | 565,9 | 497,3 | 497,3 |
| Ingående avsättning OPF-KL* | 1,2 | - | 1,2 |
| Nya förpliktelser under året | 21,2 | 18,4 | 67,4 |
| <i>Varav</i> | | | |
| Nyintjänad pension | 17,3 | 14,0 | 54,0 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 5,4 | 4,0 | 12,5 |
| OPF-K* | - | - | 0,5 |
| Övrig post | -1,5 | 0,4 | 0,4 |

| | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Årets utbetalningar | -4,6 | -4,4 | -12,3 |
| Förändring av löneskatt | 4,1 | 3,4 | 13,6 |
| Summa pensionsavsättningar | 587,8 | 514,7 | 567,2 |
| Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension | | | |
| Ingående avsättning | 0,4 | 2,0 | 2,0 |
| Nya förpliktelser under året | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Varav</i> | | | |
| Nyintjänad pension | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ränte- och basbeloppsuppräknig | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig post | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets utbetalningar | -0,1 | -0,4 | -1,3 |
| Förändring av löneskatt | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Summa garantipension mm | 0,3 | 1,6 | 0,4 |
| Utgående balans, pensionsavsättning | 588,1 | 516,3 | 567,6 |
| Aktualiseringsgrad i procent | - | - | 96,0 |
| Not 17 Andra avsättningar | | | |
| Avsättning bidrag till statlig infrastruktur | 2,6 | - | - |
| Övriga avsättningar | 1,6 | 0,4 | 1,0 |
| Summa andra avsättningar | 4,2 | 0,4 | 1,0 |
| Not 18 Långfristiga skulder | | | |
| Kommuninvest | 4 367,5 | 3 055,0 | 3 962,5 |
| Finansiell leasing | 1,9 | 4,0 | 1,9 |
| Förinbetalda anslutningsavgifter VA | 99,0 | 92,7 | 99,5 |
| VA investeringsfond | 53,2 | 51,7 | 53,2 |
| Förinbetalda gatukostnadsersättningar | 55,5 | 57,9 | 56,1 |
| Investeringsbidrag | 40,6 | 21,6 | 27,7 |
| Avgår kortfristig del | -580,0 | -350,0 | -580,0 |
| Summa långfristiga skulder | 4 037,7 | 2 932,9 | 3 620,9 |
| Not 19 Kortfristiga skulder | | | |
| Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt | 114,3 | 113,0 | 121,0 |
| Kortfristig leasingskuld | 2,0 | 4,2 | 2,0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 277,5 | 314,3 | 377,6 |
| Kommande års amorteringar | 580,0 | 350,0 | 580,0 |
| Leverantörsskuld | 184,2 | 139,5 | 227,3 |
| Momsskuld | 2,4 | - | - |
| Semesterlöneskuld | 301,3 | 294,4 | 219,4 |
| Upplupna löner | 35,0 | 44,1 | 49,6 |
| Särskild löneskatt pensioner | 57,5 | 8,9 | 48,2 |
| Pensioner avgiftsbestämd del | 38,2 | 36,7 | 111,4 |
| Till kreditinstitut | - | 300,0 | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 25,3 | 73,6 | 85,8 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 617,7 | 1 678,7 | 1 822,3 |

| | April 2019 | April 2018 | December 2018 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna | | | |
| Ingående ansvarsförbindelse | 1 234,3 | 1 279,5 | 1 279,5 |
| Aktualisering | 0,0 | 0,0 | -6,5 |
| Ränteuppräknig | 4,9 | 4,8 | 15,1 |
| Basbeloppsuppräknig | 9,7 | 7,6 | 20,7 |
| Övrig post | 1,3 | 0,8 | -10,1 |
| Årets utbetalningar | -22,1 | -21,3 | -64,4 |
| Summa pensionsförpliktelser | 1 228,1 | 1 271,4 | 1 234,3 |
| Löneskatt 24,26% | 297,9 | 308,4 | 299,4 |
| Utgående ansvarsförbindelse | 1 526,0 | 1 579,8 | 1 533,7 |

Redovisningsprinciper 2019

Från och med 1 januari 2019 trädde ny lagstiftning ikraft för kommunal redovisning, 2018:597 Lag om kommunal bokförings- och redovisning (LKBR). Botkyrka kommun har anpassat sin bokföring och redovisning efter denna lag.

LKBR innebär att tidigare rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) har införlivats i lagtexten, och de tidigare rekommendationerna är sedan årsskiftet därmed lag.

Detta har för Botkyrka kommun inneburit justeringar i hur resultat- och balansräkningen med tillhörande noter samt kassaflödesanalysen presenteras.

Endast en ren skillnad i redovisningsprinciper finns vid upprättandet av detta bokslut jämfört med tidigare. Placerade medel tas sedan årsskiftet upp till marknadsvärde per bokslutsdag. Därmed inte som tidigare till lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Detta innebär för Botkyrka kommun, att även ingående värde (2018) vid samma tidpunkt har räknats om till ett marknadsvärde. Korrigeringen har gjorts via ingående eget kapital.

I övrigt har inga förändringar skett – varken i redovisningsprinciper, i tillämpningar eller i uppskattningar.

- Intäkter redovisas i den period det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen. Intäkterna ska dessutom kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har tagits upp till de belopp som de beräknas inflyta med.
- Tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde.

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed, dvs till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar. Beloppsgräns för

periodisering är ett prisbasbelopp, dvs 46 500 kronor 2019.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen och i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 miljoner kronor. Enligt RKR R11 är en post i resultaträkningen jämförelsestörande när beloppet är väsentligt och posten är av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet, t ex nedskrivningar av anläggningstillgångar och vinst/förlust vid försäljning av exploateringsfastigheter.

VA-verksamhetens resultat

VA-verksamhetens resultat ingår i resultatet för kommunen där verksamheten är uppdelad på kortfristig skuld (förutbetalad intäkt) avseende resultatfond och långfristig skuld avseende investeringsfond.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas. Kommunen redovisar, enligt RKR R2, skatteintäkter utifrån den prognos som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) publicerar i december.

Övriga intäkter, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter med mera

Gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, anslutningsavgifter och övriga investeringsbidrag intäktsförs på ett sätt som återspeglar hur investeringen används och förbrukas, endast delvis enligt RKR R2. Denna rekommendation har Botkyrka kommun tillsammans med andra stora kommuner ifrågasatts, avseende gatukostnadsersättning och privata investeringsbidrag. Kommunen följer därför inte rekommendationen i dessa avseenden. Effekterna av detta ställningstagande redogörs därför inte i detta bokslut, utan Botkyrka kommun hänvisar till den gemensamma skrivelsen som kommer att skickas till RKR.

Löner

Semesterlöneskuld, timanställdas löner och okompenserad övertid redovisas tillsammans med arbetsgivaravgifter som en kostnad under aktuellt intjänande år och som en kortfristig skuld i balansräkningen. Semesterlöneskulden beräknas separat för varje personalkategori.

Pensionsskulden

Kommunens pensionsskuld är den skuld som kommunen har till anställda och pensionärer, och uppgår till nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. Beräkning sker enligt SKL:s riktlinjer RIPS07.

Kommunen redovisar pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen:

- Pension som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och utbetalningarna redovisas som kostnad i resultaträkningen.
- Pension som tjänats in från och med 1998 kostnadsförs det år de tjänas in och tas upp som kortfristig skuld till dess att de betalas ut, vilket sker i mars, året efter intjänandet. I samtliga belopp ingår särskild löneskatt på 24,26 procent.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier och fonder tas upp till anskaffningsvärdet om de gäller dotterbolag eller intressebolag.

Finansiella skulder redovisas enligt RKR R7 antingen som kortfristiga eller långfristiga skulder. Den del av ett långfristigt lån som förfaller till betalning inom tolv månader, räknat från balansdagen, redovisas som kortfristig skuld medan ett lån som förfaller efter 12 månader räknat från balansdagen redovisas som långfristig skuld.

Kommunens pensionsmedelsportfölj i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsättningstillgångar. Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärdet på bokslutsdagen. Därmed inte som tidigare till lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Detta innebär att ingående värde (2018) vid samma tidpunkt har räknats om till ett marknadsvärde. Korrigeringen har gjorts via ingående eget kapital. Portföljens förvaltning regleras i finanspolicy som kommunfullmäktige antagit.

Marknadsnoterade aktier och fonder klassificeras som omsättningstillgångar enligt RKR R7.

Leasing

Leasing klassificeras som operationell eller finansiell leasing enligt RKR R5. Även hyresavtal klassificeras enligt rekommendationen. Finansiell leasing redovisas som en tillgång i balansräkningen samt som en skuld

till leasegivaren. Operationell leasing redovisas som en ansvarsförbindelse i särskild not.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Enligt LKBR är en anläggningstillgång "en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk av väsentligt värde". I kommunen klassificeras en kostnad som en investering och därmed som anläggningstillgång när tillgången har en nyttjandeperiod som är längre än tre år och anskaffningsvärdet är över ett prisbasbelopp, 46 500 kronor 2019. Kostnader som inte uppfyller definition för anläggningstillgång bokförs som kostnad i driften.

Anskaffningsvärde, avskrivning, avskrivningstid och avskrivningsmetod

Anläggningstillgångar i kommunen skrivs av utifrån tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod och baseras på anläggningens anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar såsom aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående arbeten sker inga avskrivningar.

Kapitaltjänstkostnad beräknas på de aktiverade anläggningarna och belastar enheterna som kostnader i form av avskrivning och internränta. För pågående byggprojekt som inte ianspråktagits har tidigare år ackumulerad internränta lagts till anskaffningsvärdet. Internräntan på dessa byggprojekt är borttagen från och med 2018.

För verksamhetslokaler ingår kapitalkostnaden i internhyran. För några verksamhetsfastigheter används annuitet som beräkningsmetod och för övriga investeringar nominell/linjär beräkningsmetod.

Avskrivning av maskiner och inventarier påbörjas månaden efter anskaffningen. För fastigheter påbörjas avskrivningen när anläggningen är färdig och kan användas.

Följande avskrivningstider har i huvudsak tillämpats i kommunen under året:

| Objekt | Avskrivningsintervall i år |
|---|----------------------------|
| Verksamhetsfastigheter | 3-80 |
| Fastigheter för affärsverksamhet | 10-50 |
| Publika fastigheter (gator, vägar, parker och VA) | 10-50 |
| Uthyrd fastigheter | 10-80 |
| Hyrda fastigheter | 10-33 |
| Maskiner och inventarier | 3-12 |
| Bilar och transportmedel | 3-12 |

Enligt RKR R4 ska kommunen dela upp sina anläggningstillgångar i betydande komponenter som sedan ska skrivas av separat.

Kommunen använder en blandmodell med två olika tillvägagångssätt vid fördelningen av en investering på komponenter och det som avgör är vad det är för typ av investering. Byggprojekt fördelas på komponent vid tidpunkten för ianspråkstagande och reinvesteringar fördelas på komponent direkt vid kontering av fakturan.

Följande komponentindelning och avskrivningstider tillämpas i kommunen för verksamhetsfastigheter, gata & park, VA och idrottsplatser/ konstgräsplaner enligt ny modell med komponentindelning:

| Komponentindelning för Verksamhetsfastigheter | Avskrivningstid |
|---|-----------------|
| Mark | - |
| Markanläggning/ utemiljö | 25 år |
| Stomme | 80 år |
| Tak, plåt | 40 år |
| Fasad | 25 år |
| Värme, sanitet | 25 år |
| El, ledningar | 30 år |
| Invändigt bygg | 10 år |
| Styr & Regler | 20 år |

| Komponentindelning för Gata & park | Avskrivningstid |
|------------------------------------|-----------------|
| Grundlager | Evig |
| Mellanlager | 30 år |
| Slitlager | 15 år |
| Markanläggning/ Utemiljö | 25 år |

| Komponentindelning för VA | Avskrivningstid |
|---------------------------|-----------------|
| Ledning | 50 år |
| Pump | 15 år |
| Styr och regler | 20 år |
| Byggnad (stomme) | 50 år |

| Komponentindelning för konstgräsplaner/idrottsplatser | Avskrivningstid |
|---|-----------------|
| Markuppbyggnad | 25 år |
| Konstgräs | 9 år |
| Belysning | 15 år |
| Utrustning | 10 år |
| Läktare | 20 år |
| Övrig utrustning | 15 år |
| Teknisk utrustning isbanor | 25 år |
| Elcentral | 30 år |
| Invändigt bygg | 10 år |
| Ponton | 40 år |

Under 2018 har följande förändringar genomförts vad gäller komponenter och avskrivningstider för konstgräsplaner/idrottsplatser:

Markuppbyggnad har ändrats från 15 år till 25 år då det innehåller samma delar som komponent för parker samt byggprojekt och bör därför ha samma avskrivningstid. Förändring har även gjorts gällande komponent teknisk utrustning isbanor då bedömning av livslängd har korrigerats från 10 år till 20 år. Komponent teknisk utrustning 5 år för konstgräsplaner/idrottsplatser har tagits bort då den inte behövdes. Tillkommande komponenter för konstgräsplaner/idrottsplatser är elcentral, invändigt bygg och ponton då bedömningen har gjorts att dessa inte inryms i någon övrig redan framtagna komponent.

Exploateringsutgifter

Upparbetade utgifter i kommunens exploateringsverksamhet redovisas som omsättnings-tillgång när kommunen inte ska äga tillgången och som anläggningstillgång när kommunen ska vara slutlig ägare, till exempel för gator och parker.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning gör kommunen till årsredovisningen.

Till bokslut för delår 1 görs inte ett fullständigt koncernbokslut utan ett förenklat sådant med tillhörande prognos per bolag och för helår.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har ett betydande inflytande (minst 20 procent), en så kallad sammanställd redovisning. Den ska ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Samtliga koncernbolag upprättar årsredovisning enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Följande bolag ingår i den sammanställda redovisningen som sammanställs till årsredovisningen:

| Bolag | Ägarandel |
|----------------------|-----------|
| Botkyrkabyggen AB | 100 % |
| Botkyrka Stadsnät AB | 100 % |
| Upplev Botkyrka AB | 100 % |
| Hägelbyparken AB | 100 % |
| SRV återvinning AB | 31,5% |
| Söderenergi AB | 29 % |
| Södertörns Energi AB | 50 % |

| | |
|----------------------------------|------|
| Södertörns Fjärrvärme AB | 50 % |
| Botkyrka Södra Porten Holding AB | 50 % |
| Tillväxt Botkyrka AB | 100% |

Ordlista

Anläggningstillgångar är tillgångar som kommunen tänker äga och använda under längre tid och som inte är av mindre värde, till exempel fastigheter, inventarier och finansiella tillgångar.

Annuitetsmetoden fördelar investeringens kapitaltjänstkostnader, internränta och avskrivningar, med lika stora belopp för varje år av tillgångens ekonomiska livslängd (jmf med nominell metod).

Avskrivning är en fördelning av anläggningstillgångars värdeminskning beräknat på anskaffningsvärde och nyttjandeperiod.

Derivat är finansiella instrument som innebär överenskommelser om förpliktelser vid en given framtida tidpunkt. Värdet på ett derivat är kopplat till en underliggande tillgång eller skuld. De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer och swappar.

Eget kapital är den del av tillgångarna som finansierats med egna medel och är skillnaden mellan samtliga tillgångar och samtliga skulder.

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Internränta är ränta för de anläggningstillgångar som en viss verksamhet använder.

Kapitalbindningstid talar om hur långa lån kommunen har i genomsnitt.

Kapitalkostnad är ett samlingsbegrepp för internränta och avskrivningar på kommunens anläggningar i anläggningsregistret. Belastar verksamheternas resultat.

Kortfristig fordran och skuld avser fordran, lån eller skuld som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Beräknas genom att dividera omsättningstillgångar (minus varulager) med kortfristiga skulder.

Långfristig fordran och skuld avser fordran, lån eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdatum.

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettokostnader avser driftkostnader efter avdrag för avgiftsintäkter, ersättningar och andra driftintäkter.

Nominell metod innebär att avskrivning sker med lika stort belopp varje år och ränta beräknas på investeringens bokförda värde. Metoden ger minskade kapitaltjänstkostnader eftersom räntan beräknas på ett successivt lägre bokfört värde (jmf med annuitet).

Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, det vill säga tillgångar som på kort sikt kan omvandlas till likvida medel. Hit räknas tillgångar i kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortsiktiga fodringar och förråd.

Periodisering innebär att kostnader och intäkter fördelats till den redovisningsperiod de hör.

Räntebindningstid talar om hur lång tid kommunen har bundit räntan i genomsnitt.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Det speglar kommunens finansiella ställning på kort sikt.

Soliditet visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Beräknas genom att man dividerar eget kapital med tillgångarna.

**§ 93****Idrottsprogram för Botkyrka 2020 - 2024 (KS/2019:378)****Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer idrottsprogram för Botkyrka 2020 – 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 101 lämnat ett förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på ett reviderat idrottsprogram för Botkyrka kommun för perioden 2020 – 2024 (KS/2017:144).

Idrottsprogrammet syftar till att tydliggöra vilken viljeinriktning och utveckling kommunen vill se på idrottsområdet. Möjligheter till gemenskap, rörelse och en rik fritid är en angelägenhet för hela samhället. Därför har revideringen av programmet genomförts i bred samverkan inom den kommunala organisationen och involverat idrottens föreningsliv, förbund och enskilda Botkyrkabor.

I processen har sju strategiskt viktiga utvecklingsområden identifierats. För varje utvecklingsområde har det formulerats mål och steg på vägen, för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. De utvalda utvecklingsområdena är:

- Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar
- Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering
- Botkyrka - en föreningsvänlig kommun
- Evenemang och idrott på elitnivå
- Spontanidrott i olika former och hela livet
- Storstadsnära friluftsliv
- Baden stärker folkhälsan

2019-06-18

Dnr KS/2019:378

Programmet genomsyras av att alla Botkyrkabor oavsett bakgrund och förmågor ska ha goda möjligheter att utöva idrott på sin fritid. Skillnaden mot det tidigare idrottspolitiska programmet är bland annat att det livslånga idrottandet och tillgänglighet till stadsnära friluftsliv och goda badmiljöer betonas som prioriterade områden.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2019-05-21, § 52.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-03-13.

I debatten yttrar sig Robert Aslan (S), Ronnie Anderson (V), Stig Bjernerup (L), Stina Lundgren (M), Deniz Bulduk (MP) och Jimmy Baker (M).

Yrkanden

Robert Aslan (S), Ronnie Anderson (V), Stig Bjernerup (L) och Deniz Bulduk (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

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

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Idrottsprogram

- för ett Botkyrka i rörelse



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**
BOTKYRKA

Diarienummer: KS/2019:378
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: 2019-06-18
Dokumentet gäller för: alla nämnder, förvaltningar och helägda kommunala bolag
Dokumentet gäller till den: 2024-06-18

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Idrottspolitiskt handlingsprogram (KOF/2012:256)

Dokumentansvarig är: Verksamhetschef Idrott och anläggning

För revidering av dokumentet ansvarar: Verksamhetschef idrott och anläggning

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Verksamhetschef idrott och anläggning

Relaterade dokument: Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Botkyrkas översiktsplan, Botkyrkas gröna värden, Botkyrkas blå värden

Innehållsförteckning

| | |
|--|------|
| Vision | 3 |
| Inledning | 3-4 |
| Varför behövs ett idrottsprogram? | 4 |
| Utvecklingsområden | 5-11 |
| Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar | 5 |
| Idrottens roll i samhälls och stadsplanering | 6 |
| Botkyrka – en föreningsvänlig kommun | 7 |
| Evenemang och elit..... | 8 |
| Spontanidrott i olika former och livet ut | 9 |
| Badhus stärker folkhälsan..... | 10 |
| Storstadsnära friluftsliv | 11 |
| Definitioner och centrala begrepp | 12 |
| Källförteckning | 13 |

Vision

Ett Botkyrka i rörelse – där medborgarna engagerar sig och berikar sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott och friluftaktiviteter.

Inledning - ett Botkyrka i rörelse

Alla Botkyrkabor oavsett bakgrund och förmågor ska ha goda möjligheter att utöva idrott på sin fritid. Att idrotta behöver inte innebära att träna intensivt eller med en särskild målsättning. Idrott i dess breda bemärkelse som det används i det här programmet, kan bestå av att lekfullt kicka en boll i en parkmiljö, en joggingtur i motionsspåret eller ett träningspass i en idrottsförening.

I Botkyrka finns god tillgång till varierade idrotts- och friluftsmiljöer som inbjuder till organiserad eller spontan rörelse. Här finns också ett rikt föreningsliv som genom tusentals ideella idrottsledares engagemang genomför en halv miljon deltagartillfällen för barn och unga varje år, vilket placerar Botkyrka i topp i statistiken för Stockholmsregionen. Det är styrkor för framtiden, men det finns också utmaningar som behöver bemötas.

Idrotten har en särskild uppgift att skapa sammanhang och inkludera i en kommun som Botkyrka där det dagligen talas ca 100 olika språk. Att vara inkluderande är att ta tillvara möjligheter, erfarenheter och kompetenser, men även att aktivt minska hinder som står i vägen för någon att delta. För oavsett olikheter i bakgrund och förutsättningar kan människor samlas runt ett gemensamt intresse av att idrotta, spontant eller organiserat.

Botkyrka har en hög andel personer som är stillasittande på fritiden, inte minst bland barn och unga. Utmaningen är att möta denna utveckling, utjämna skillnaderna mellan stadsdelarna och bidra till att de med störst behov blir mer fysiskt aktiva. De befolkningsgrupper som generellt är mest fysiskt inaktiva och därmed prioriterade att få i ökad rörelse är:

- Barn och ungdomar 12–20 år, särskilt flickor
- Flickor 7–20 år med utomnordisk bakgrund
- Personer med funktionsnedsättning
- Barn- och ungdomar 7–20 år med svaga socioekonomiska förutsättningar
- Personer över 65 år

Skolan är en strategiskt viktig aktör för att stärka folkhälsan hos barn och unga. Det är därför en glädjande omvärldsförändring att regeringen beslutat utöka antalet timmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan. Men för att bemöta det ökade stillasittandet behöver rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön, inte bara under idrottstimmarna. Om barnen mår bättre, lyckas bättre i skolan och lever aktivare liv, läggs grunden för en jämlik folkhälsa i Botkyrka.

Varför behövs ett Idrottsprogram?

Möjligheter till gemenskap, rörelse och en rik fritid är en angelägenhet för hela samhället. Revideringen av Botkyrkas idrottsprogram har därför genomförts i bred samverkan inom kommunen och involverat idrottens föreningsliv, förbund och enskilda Botkyrkabor. Idrottsprogrammet syftar till att tydliggöra vilken viljeinriktning och utveckling kommunen vill se på idrotts- och friluftsområdet.

Programmet riktar sig till kommunens förvaltningar, nämnder och bolag som på olika sätt bidrar till möjligheterna för Botkyrkaborna att vara fysiskt aktiva hela livet. Detta arbete ska ske tillsammans med föreningsliv, övriga civilsamhället, näringsliv och andra aktörer som på olika sätt arbetar med idrott och fysisk aktivitet.

I revideringsprocessen har sju strategiskt viktiga utvecklingsområden för idrotten identifierats. För varje utvecklingsområde har det formulerats mål och steg på vägen, för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. De utvalda utvecklingsområdena är:

1. Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar
2. Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering
3. Botkyrka - en föreningsvänlig kommun
4. Evenemang och idrott på elitnivå

5. Spontanidrott i olika former och hela livet
6. Storstadsnära friluftsliv
7. Baden stärker folkhälsan

1. Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar

Tillgång till inspirerande miljöer för idrott och friluftsliv är av stor betydelse för medborgarnas hälsa och livskvalitet. När Botkyrkas befolkning växer, framförallt med barn och unga, behöver kommunen prioritera fler platser för spontan och organiserad idrott för att skapa goda livsmiljöer.

Delar av Botkyrkas idrottsanläggningsbestånd byggdes under miljonprogramsåren (1965–1975) och har stora behov av att anpassas för att möta dagens efterfrågan på utbud och krav på trygghet. Trygghet är inte bara en fråga om fysisk utformning, utan även att anläggningarna är estetiskt tilltalande, välstäddade och attraherar olika generationer besökare.

Moderna idrottsmiljöer är utformade för flexibel användning och med ett utbud som attraherar breda målgrupper till fysisk aktivitet. Botkyrka ska fortsätta ligga i framkant när det gäller nyskapande och funktionella idrottsmiljöer. Det ska finnas anläggningar anpassade för spontan- bredd- och tävlingsidrott på olika nivåer, med god geografisk spridning i kommunen.

Mål:

Idrottsmiljöerna ska vara trygga, tillgängliga och estetiskt tilltalande mötesplatser som stimulerar breda målgrupper till fysisk aktivitet.

Så når vi dit:

- idrottsmiljöerna erbjuder en stor mångfald i anläggningsutbudet
- idrottsmiljöerna planeras och utformas med ett jämställdhetsperspektiv och med stor delaktighet från de som ska använda platsen
- idrottsmiljöerna hålls i gott skick genom tydliga gränsdragningar och underhållsplaner
- idrottsmiljöerna innehåller plats för konst, lärande och grönstruktur
- idrottsmiljöerna inventeras för fysisk tillgänglighet och nya anläggningar anpassas enligt gällande byggnormer
- idrottsmiljöerna utformas så att även besökare som inte själva är utövare känner sig trygga och välkomnade
- idrottsmiljöerna inkluderas som viktiga mötesplatser i kommunens trygghets och säkerhetsarbete

2. Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering

När stadsdelarna förtätas eller nya bostadsområden utvecklas, planeras även nya skolor, grönområden, parker, cykel- och gångvägar. För att motverka en stillasittande livsstil hos befolkningen, behöver kommunen i tidiga skeden av planeringsprocessen prioritera ytor och anläggningar som främjar fysisk aktivitet i vardagen. Det kan vara enkla träningsredskap i stadsmiljöernas mellanrum eller att avstå exploatering av en grönstruktur mellan husen.

Nya stadsdelar behöver även större idrottsanläggningar som fungerar som mötesplats för träning- och tävling i den organiserade idrotten. På så sätt skapas levande stadsdelar och goda livsmiljöer som främjar det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos Botkyrkaborna.

Regional samverkan för att öka tillgången till idrottsanläggningar är en möjlighet för alla kommuner i Stockholmsregionen. Växande befolkning i kombination med begränsade resurser för investeringar kräver samverkan och en öppenhet för innovativa lösningar, inte minst när det gäller idrotter med färre antal utövare, ytkrävande idrotter samt anläggningar för större evenemang.

Mål:

Idrottsanläggningar och ytor som främjar fysisk aktivitet skapas i nya stadsdelar eller vid förtätning av befintliga bostadsområden

Så når vi dit:

- anläggningar och miljöer som främjar fysisk aktivitet prioriteras i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen
- utemiljöer i förskole- och skolgårdar utformas så att de fungerar för spontan- och organiserad idrott utanför skoltid
- regional samverkan skapar förutsättningar för arenor för idrotter med färre antal utövare, ytkrävande idrotter samt anläggningar för större evenemang
- innovativ samverkan med näringslivet för att skapa en mångfald i anläggningsutbudet som en del av exploateringsprocessen

3. Botkyrka - en föreningsvänlig kommun

Idrottsrörelsen är den största folkrörelsen i Sverige och lokalt i Botkyrka. Med goda förutsättningar och genom ett bra utförande av verksamheten, så erbjuder föreningsidrotten fysisk aktivitet, social gemenskap, demokratisk fostran och en ökad livskvalitet för Botkyrkaborna. Kommunen vill genom stödet till idrottsföreningar skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt idrottsföreningsliv. Merparten av det ekonomiska stödet utgörs av subventionerade hyror för kommunala anläggningar och lokaler.

Det klassiska föreningslivet som bygger på ideellt engagemang, utmanas på olika sätt i dagens samhälle och behöver anpassas för att vara fortsatt relevant och attraktivt. Digitalisering, stillasittande livsstil, kommersialisering, förflyttning från idébaserad till aktivitetsbaserad idrott, allt detta utmanar den svenska modellen för idrottens organisering. Kommunen och idrottsföreningarna behöver ha en nära dialog i hur utmaningarna bäst hanteras.

En viktig omvärldsförändring som skett är att Riksidrottsförbundet (RF) har antagit en ny vision där möjligheterna till livslångt idrottande inom föreningslivet betonas. RF har även beslutat om en ny syn på tävling och träning, där verksamheten utgår ifrån barnens utveckling och förmåga istället för resultat. Förändringen följer FN:s barnkonvention där alla barns rätt till lek, vila och fritid slås fast.

Mål:

Idrottsföreningarna ska attrahera flera deltagare och arbeta för att möjliggöra det livslånga idrottandet. Barn och unga ska ha möjlighet till ett rikt utbud av idrottsaktiviteter i sin närmiljö.

Så når vi dit:

- kommunens dialog och samverkan med idrottsföreningarna präglas av tillit, öppenhet och vilja till utveckling
- kommunen tillhandahåller ett modernt och effektivt stödsystem som möjliggör låga avgifter för att delta och förenklad administration
- kommunen tillhandahåller anläggningar som fungerar för breddmotions och tävlingsidrott på olika nivåer
- kommunen stödjer särskilt föreningsidrott i områden som har svagt idrottsutbud idag
- föreningarna har levande värdegrund och jämställd och inkluderande verksamhet
- föreningarnas verksamhet sker i enlighet med barnkonventionen
- föreningarna ser till att det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön, förmåga eller andra förutsättningar
- föreningarna moderniseras och attraherar fler genom att följa med i utvecklingen inom sin idrott och omvärlden

4. Evenemang och idrott på elitnivå

Idrottsevenemang, både stora och små, ger upplevelser och gemenskap. De kan stärka ekonomin hos de lokala föreningarna och bidra till att göra Botkyrka attraktivt för boende, företag och besökare. Därför är det önskvärt att kommunen står värd för ett brett utbud av olika typer av upplevelser och evenemang, som kan inspirera fler människor att bli fysiskt aktiva eller upptäcka platsen Botkyrka.

Elitidrotten är bara en liten del av idrotten men har stor betydelse för idrottsrörelsen i sin helhet. Lokala idrottsliga framgångar skapar förebilder och inspirerar barn och unga att börja idrotta och känna en stolthet över sin hemort.

Tävlingar på högsta nationell eller internationell nivå kan ha positiva effekter på den mediala bevakningen, evenemangsnäringsen och samhällsekonomin, men förutsätter ofta dyra investeringar i specialanpassade anläggningar. Det kommunala ansvaret för att finansiera tävlingsanläggningar för elitidrott är inte självklart. Botkyrka kommun ansluter sig till SKL:s ställningstagande att utgångspunkten är att krav och önskemål om arenor bör finansieras av kravstäl-laren.

Mål:

Stora och små idrottsevenemang och framgångsrika idrottare på hög nivå bi-drar till att Botkyrka som en inspirerande plats full av möjligheter.

Så når vi dit:

- stödja initiativ att genomföra idrottsevenemang i Botkyrka, med fokus på motions- barn och ungdomsidrott.
- samverka med stat, region, näringsliv och idrottens organisationer för att skapa förutsättningar för evenemang på högsta nivå
- erbjuda möjlighet för unga att kombinera studier med elitidrottssatsning
- lyfta framgångsrika idrottare från Botkyrka som förebilder

5. Spontanidrott i olika former och hela livet

Leken, spelen och den spontana lusten att röra sig på är all idrotts ursprung.

För att bemöta utmaningar kring ökande stillasittande och hälsoklyftor hos befolkningen behöver Botkyrka erbjuda de bästa möjligheterna för spontanidrott i olika former och skeden av livet.

Barn har särskilt behov av trygga ytor att röra sig på. För vuxna är det ofta en självklarhet med rörelsefrihet, men barn och unga kan vara begränsade av trafik och andra verksamheter. Bostadsnära tillgänglighet till aktivitetsytor är därför extra viktig för att öka barn och ungas spontana rörelse.

Folkhälsopark är ett koncept som utvecklats i Botkyrka, för hur en sliten spontanidrottsplats med ensidigt nyttjande kan omvandlas till en jämställd mötesplats för alla åldrar att utöva fysisk aktivitet och få gemenskap. För att uppnå jämställt användande bör spontanidrottsmiljöer planeras i nära samverkan med medborgarna och aspekter kring trygghet, tillgänglighet och estetik prioriteras.

Många Botkyrkabor efterfrågar flexibla former för egenorganiserad idrott och fysisk aktivitet. Kommunen behöver tillhandahålla anläggningar som inbjuder till spontanidrott och stödja eller samordna öppen verksamhet utan krav på föransökan, utrustning eller avgifter för att delta. Det spontana idrottandet har en viktig funktion att fungera som sluss och brygga in i den organiserade föreningsidrotten.

Mål:

- Botkyrka ska erbjuda de bästa möjligheterna till spontanidrott i olika former och hela livet

Så når vi dit:

- inventera befintliga spontanidrottsplatser och utarbeta en gemensam kommunplan för av- och utveckling, ny-och ombyggnation
- bostadsnära tillgång till spontanidrott prioriteras
- tillgängliggöra kommunens bokningsbara idrottsanläggningar för spontanidrott och verksamhet av drop-in karaktär
- tillhandahålla jämställda aktivitetsytor enligt konceptet folkhälsopark
- stödja föreningar som erbjuder organiserad spontanidrott, särskilt i kommundelar med svag infrastruktur på idrottsområdet

6. Baden stärker folkhälsan

Botkyrkas kommunala badhus är viktiga platser för att erbjuda aktiviteter som stärker invånarnas hälsa och simkunnighet. Baden ingår i det kommunala basutbudet då simkunnighet är en förutsättning för att få betyg i grundskolans idrottsämne. God tillgång till bad hamnar ofta i topp i mätningar av vilka fritidsanläggningar medborgarna efterfrågar.

Baden erbjuder möjlighet för livslångt idrottande. För de yngre åldersgrupperna används vattnet främst för lek och simträning, för de äldre är motions-simning och rehabiliteringsträning vanliga aktiviteter. Simning är en skonsam träningsform och passar därför särskilt bra för äldre och personer med funktionsnedsättning. Med en växande andel äldre invånare och stora utmaningar inom folkhälsan, är det angeläget att badhusens verksamhet ligger i framkant för metodutveckling av ett hälsostärkande utbud.

En modern badanläggning erbjuder utöver simning och vattenaktiviteter, ett varierat utbud av träning, rekreation, rehab och friskvård. På badhusen ska besökaren kunna få professionellt stöd och inspiration i att göra sunda livsval. Badhusen behöver därför utvecklas vad gäller fysisk miljö och utbud, för att möta de behov som dagens medborgare efterfrågar.

Mål:

Botkyrkaborna har god simkunnighet och hälsa genom att ta del av ett brett utbud av träning- och friskvårdsaktiviteter i trygga, tillgängliga och välkomnande badhusmiljöer.

Så når vi dit:

- Badhusen moderniseras och tillgängliggörs
- Badhusen erbjuder ett brett utbud av träning, rehab och friskvårdsmöjligheter
- Badhusens verksamhet är tillgänglig för alla genom låga avgifter för inträde och simskolor
- Badhusen erbjuder goda förutsättningar för skol- och föreningssimning
- Badhusens verksamhet tillgängliggörs genom att ta plats även utanför badhusens lokaler

7. Storstadsnära friluftsliv

Allemansrätten är grundstenen för allt friluftsliv i Sverige, oavsett om det sker på egen hand, tillsammans genom en ideell förening eller genom en kommersiell organisation.

Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan, då forskningen visar att vi blir friskare och känner större livskraft om vi har en stark koppling till naturen. Naturen som arena kostar inget att njuta av och friluftsanslagningar kan om de tillgängliggörs fysiskt och socialt utgöra en viktig resurs för att minska hälsoklyftan mellan olika grupper.

I Botkyrka finns god tillgång och närhet till storstadsnatur med hög biologisk mångfald. Här finns naturreservat med leder, skid- och motionsspår, sjöar som lämpar sig för fiske, båtsport och paddling och Stockholmsregionens bästa förutsättningar för friluftsbad. Även nya typer av friluftsanläggningar som natur-parkour, mountainbike och höghöjdslinbana finns i kommunen.

Utmaningen består i att öka kunskapen om och förenkla för Botkyrkaborna att ta del av det stora utbudet som närmiljön erbjuder. En förutsättning för att det ska lyckas är att kommunens olika förvaltningar har ett processinriktat arbetssätt med gemensamt mål att tillgängliggöra Botkyrkas natur för medborgarna.

Mål:

Erbjuda ett tillgängligt och varierat friluftsliv i Botkyrka

Så når vi dit:

- kommunicera den stora variation av friluftsanläggningar- och möjligheter som finns i Botkyrka
- tillhandahålla tillgänglighetsanpassade och strategiskt placerade entréer till friluftsområden
- tillhandahålla trygga, tillgängliga och välkomnande friluftsbad
- tillhandahålla infrastruktur för att genomföra evenemang och egna initiativ inom friluftsområdet
- föreningslivet har ett varierat utbud av friluftsanslagningar för barn och unga

Definitioner och centrala begrepp

Folkhälsa

Det allmänna hälsotillståndet, dvs det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet i en befolkning. Medan ansvaret för individers hälsa är ett samspel mellan individ och samhälle är folkhälsan i högre grad ett ansvar för samhället.

Idrott

Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Spontanidrott

Fysisk aktivitet, enskilt eller i grupp utförs utanför den organiserade idrotten det vill säga utanför idrottsrörelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i fysiologisk bemärkelse är alla kroppsrörelser som förbrukar energi utöver den ämnesomsättning som upprätthåller kroppsfunktionerna.

Motion

Motion är planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla syreupptagningsförmåga, muskelstyrka eller muskeluthållighet

Träning

Träning innebär utöver fysisk aktivitet att det finns en målsättning att öka prestationsförmågan.

Idrottsmiljöer

Samlingsbegrepp som innefattar alla små eller stora idrotts- och friluftsanläggningar avsedda för organiserad eller spontan idrott

Friluftsbad

En anlagd offentlig badplats vid insjö eller hav som sköts om av kommunen

Idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen definieras som alla förbund anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och deras medlemsföreningar.

Riksidrottsförbundet (RF)

RF är svensk idrotts paraplyorganisation. Deras uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten.

-





16

Delegationsbeslut (TEF/2019:24)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2019-08-07.

**Anmälan av delegationsbeslut**

| Rubrik/ärendemening: | | Beslut om ersättare | | |
|--|--------------|---------------------|---|--|
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-06-03 | Lars Cha, byggchef | |
| Beskrivning av ärendet | | | | |
| Ersättare för byggchef Kenneth Aspemo 2019-07-15—2019-07-19. Gustavo Moreno 2019-07-22—2019-07-26. Malin Jonsson 2019-07-29—2019-08-02. Jonas Studeny 2019-08-05—2019-08-09. Jakob Grigoriadis 2019-08-12—2019-08-16. | | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-06-11 | Inger Larsson, enhetschef ekonomienheten | |
| Beskrivning av ärendet | | | | |
| Ersättare enhetschef Sofie Trulsson 2019-07-02—2019-08-06. | | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-06-21 | Anette Nygårds, enhetschef, städ- och kontorservice | |
| Beskrivning av ärendet | | | | |
| Ersättare enhetschef Anna Lindgren 2019-06-24—2019-07-21. | | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-06-25 | Anne Sakko, enhetschef städ- och kontorservice | |
| Beskrivning av ärendet | | | | |
| Ersättare enhetschef Violeta Tasic 2019-07-01—2019-07-12. | | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | |



2019-08-07

Dnr TEF/2019:24

| | | | |
|--|--------------|--------------|---|
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-06-28 | Lars Österberg, va-driftchef |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Waleed Elamin 2019-07-01—2019-07-14. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-02-22 | Fredrik Samuelsson, enhetschef transportcentralen |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Dan Wallén 2019-06-28—2019-07-05. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-04-02 | Anna Lindgren, enhetschef städ- och kontorservice |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Anette Nygårds 2019-07-22—2019-07-26 och 2019-08-05--2019-08-09. Ingela Berg-Magnusson 2019-07-29—2019-08-02 och 2019-08-12—2019-08-16. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-06-28 | Linda Evjen, va-chef |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Waleed Elamin 2019-07-01—2019-07-14. Lars Österberg 2019-07-15—2019-07-28 och 2019-08-09—2019-08-18. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-12 | Peter Arnhjort, verksamhetschef teknik och logistik |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare verksamhetschef Dan Wallén 2019-07-15—2019-07-21. Fredrik Samuelsson 2019-07-22—2019-08-05. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-12 | Fredrik Samuelsson, enhetschef transportcentralen |



| Beskrivning av ärendet | | | |
|--|--------------|--------------|---|
| Ersättare enhetschef Dan Wallén 2019-07-15—2019-07-19 och 2019-08-12—2019-08-19. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-12 | Frank Renebo, fastighetschef |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare fastighetschef Lars Karlsson 2019-07-15—2019-07-21. Frank Martinsen 2019-07-22—2019-07-28. Jonas Studeny 2019-07-29—2019-08-06. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-15 | Boban Pejicic, enhetschef Gata Park drift |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Fredrik Samuelsson 2019-07-19—2019-08-08. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-19 | Dan Wallén, enhetschef fordon och verkstad |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Fredrik Samuelsson 2019-07-22—2019-08-12. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-20 | Violeta Tasic, enhetschef städ- och kontorservice |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef Anne Sakko 2019-07-22—2019-08-16. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| G 3 | TEF/2019:39 | 2019-07-24 | Fredrik Samuelsson, enhetschef transportcentralen |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Ersättare enhetschef | | | |



| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Peter Arnhjort 2019-08-07—2019-08-09. Dan Wallén 2019-08-12—2019-08-14 och 2019-08-19 och 2019-08-23. | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| Rubrik/ärendemening: | Förvaltningsledning | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| C 2 | TEF/2019:152 | 2019-06-10 | Frank Renebo, tf teknisk direktör |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Utförandeentreprenad, renovering av Hågelby, etapp 1. | | | |
| Leverantör (vid upphandling) | | Kontraktssumma (vid upphandling) | |
| NOLIMO Entreprenad AB | | 9 350 000 kronor | |
| Rubrik/ärendemening: | | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) |
| C 5 | TEF/2015:138 | 2019-06-12 | Frank Renebo, tf teknisk direktör |
| Beskrivning av ärendet | | | |
| Avbeställning av uppdrag, samtliga konsulttjänster som omfattas av avtal 2017:510, projektledning nytt kommunhus. | | | |
| Tekniska nämndens delegationsordning | | | |
| Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen). Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen). Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens övriga beslut. | | | |