



2020-01-02

Tid Måndagen den 20 januari 2020 kl:18:30

Plats Tumba kommunalhus, lokal 3, plan 2

Ärenden

**Justering**

- 1 Internkontrollplan 2020, miljö- och hälsoskyddsnämnden
- 2 Mål och internbudget 2020, miljö- och hälsoskyddsnämnden
- 3 Åtterrapporering av utvecklingsprogrammet Hallunda/Norsborg
- 4 Utredning – Förutsättningar för inrättandet av Mälarskogens naturreservat **Senare utskick**
- 5 Enhetschefen/miljöenheten informerar
- 6 Anmälningssärenden
- 7 Delegationslista
- 8 Remiss – Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt torvtäkt  
*Omedelbar justering*  
**Senare utskick**

**Gruppsammanträden**

S, KD, MP, L och C– kl. 18:00, konferensrum 3, plan 2, kommunalhuset, Tumba.

TUP, M, V och SD - kl. 18:00, konferensrum Munkhättan, Miljöenheten plan 3, kommunalhuset, Tumba.

Kaffe och smörgås från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2.

**Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel. 076-810 39 42, e-post  
karina.wallenius@botkyrka.se**



2020-01-20

## 1

### **Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2020**

#### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2020 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 om *Internkontroll 2020*.

#### **Sammanfattning**

##### **Syfte och ansvarsfördelning**

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

##### **Internkontrollplanens innehåll**

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2020. I förslaget uppmanar man förvaltningarna att inkludera samtliga åtta kontrollmoment i nämndernas respektive internkontrollplaner. I Miljöenhetens förslag till internkontrollplan för 2020 återfinns de åtta kontrollmomenten från kommunstyrelsen.

Kontrollmomenten är:

- kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll
- belastningsregister för externt nyanställda
- ramavtalstrohet
- direktupphandling
- representation/kurser och konferenser
- rehabiliteringsinsats
- förseningsavgifter
- systematisk arbetsmiljö

Utöver dessa moment tillkommer ytterligare två kontrollmoment som är specifika för Miljöenheten och avser:

- Kommunikation vid akuta händelser
- Ändamålsenlig debiteringsgrad

Kontrollmoment avseende HR innehåller resultat från både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljöenheten.



Referens  
Senada Zilic

Mottagare  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## **Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan 2020**

### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2020 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 om *Internkontroll 2020*.

### **Sammanfattning**

#### **Syfte och ansvarsfördelning**

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

#### **Internkontrollplanens innehåll**

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2020. I förslaget uppmanar man förvaltningarna att inkludera samtliga åtta kontrollmoment i nämndernas respektive internkontrollplaner. I Miljöenhetens förslag till internkontrollplan för 2020 återfinns de åtta kontrollmomenten från kommunstyrelsen. Kontrollmomenten är:

- kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll
- belastningsregister för externt nyanställda
- ramavtalstrohet
- direktupphandling
- representation/kurser och konferenser
- rehabiliteringsinsats
- förseningsavgifter
- systematisk arbetsmiljö

Utöver dessa moment tillkommer ytterligare två kontrollmoment som är specifika för Miljöenheten och avser:

- Kommunikation vid akuta händelser
- Ändamålsenlig debiteringsgrad

Kontrollmoment avseende HR innehåller resultat från både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och hälsoskyddsenheten.

### **Ändringar jämfört med 2019 års internkontrollplan**

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

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

### **Så här arbetar vi**

Miljöenheten kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Arbetet med kontroller och åtgärder pågår löpande under året. Hela internkontrollen för 2020 återrapporteras i mars.

Alla kontrollmoment som inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att ingenting förblir ogjort. Arbetet med detta underlättas av att vi nu har ett system, Stratsys, där allt arbete från riskframtagande, kontrollplan, uppföljning och åtgärder nu samlas.

Enheten har nu börjat arbeta med verksamhetsspecifika kontrollmoment och risk- och väsentlighetsanalyser. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för inventering/identifiering av risker i verksamheterna som vi ska ta del av för att stärka vårt eget påbörjade arbete.

Carina Molin  
Förvaltningschef

Senada Zilic  
Ekonom

### **Bilaga**

#### **1. Internkontrollplan 2020**

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

## Internkontrollplan 2020





## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Nämndens internkontrollarbete.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Nettolista risker .....</b>	<b>7</b>
3.1 7 Effektiv organisation .....	7
<b>4 Årets planerade kontroller .....</b>	<b>8</b>
4.1 7 Effektiv organisation .....	8

## 1 Inledning

### Generellt om intern kontroll

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

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

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

### Kommunstyrelsens ansvar

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

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

### Nämndernas ansvar

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

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

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

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.



## 2 Nämndens internkontrollarbete

### 1. Internkontrollplanens innehåll

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2020. I förslaget uppmanar man förvaltningarna att inkludera samtliga åtta kontrollmoment i nämndernas respektive internkontrollplaner. I Miljöenhetens förslag till internkontrollplan för 2020 återfinns de åtta kontrollmomenten från kommunstyrelsen.

Kontrollmomenten är:

- kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll
- belastningsregister för externt nyanställda
- ramavtalstrohet
- direktupphandling
- representation/kurser och konferenser
- rehabiliteringsinsats
- förseningsavgifter
- systematisk arbetsmiljö

Utöver dessa moment tillkommer ytterligare två kontrollmoment som är specifika för Miljö- och hälsoskyddsnämnden och avser:

- Kommunikation vid akuta händelser
- Ändamålsenlig debiteringsgrad för budget i balans

Kontrollmoment avseende HR innehåller resultat från både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och hälsoskyddsenheten.

### Ändringar jämfört med 2019 års internkontrollplan

Jämfört med 2019 års internkontrollplan har 6 moment tagits bort från den gemensamma internkontrollplanen: informations säkerhet, betalkortshantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning. Kontrollmomenten bedöms ha ett tillräckligt gott resultat förutom att löneprocessen utgår då vi är osäkra på vilken information vi kommer att ha i det nya lönesystemet. Även kontrollmomentet avseende chefsintroduktion tas bort och en fråga angående detta kommer istället finnas med i medarbetarundersökningen.

Ett nytt kontrollmoment tillkommer i 2020 avser för sent betalda leverantörsfakturor.

Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

### Så här arbetar vi

Miljöenheten kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Arbetet med kontroller och åtgärder pågår löpande under året. Kontroller ska göras och brister och felaktigheter ska snabbt rättas till. Arbetsgrupper skapas utifrån kontrollmomentens resultat för att arbeta vidare med frågan. Information samt utbildningar ska gå ut till de berörda.

Återkoppling av internkontrollen ska göras till ledningsgruppen som ett återkommande moment. Hela internkontrollen för 2020 återrapporteras i mars.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Alla kontrollmoment som inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att inget förblir ogjort. Arbetet med detta underlättas av att vi nu har ett system, Stratsys, där allt arbete från riskframtagande, kontrollplan, uppföljning och åtgärder nu samlas.

Enheten har nu börjat arbeta med verksamhetsspecifika kontrollmoment och risk- och väsentlighetsanalyser. Samtidigt pågår ett arbete att ta fram ett kommungemensamt och strukturerat arbetssätt för inventering/identifiering av risker i verksamheterna som vi ska ta del av för att stärka vårt eget påbörjade arbete.

### 3 Nettolista risker

#### 3.1 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbareftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gäller representation, kurser och konferenser	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.
Risk för att kommunikation vid akuta händelser inte sker i tid vilket kan få konsekvenser för människors hälsa.	12	Sannolikhet att fel inträffar är mycket stor eftersom det regelbundet inträffar att livsmedel kontamineras. Beroende på arten av kontamination kan det vara större eller mindre risk för människors hälsa. Vi får meddelande från nationella myndigheter om att verksamheter skyndsamt måste informeras och livsmedlen inte får förtäras. Konsekvensen om fel inträffar är kännbar och besvärande för medborgarna i Botkyrka.
Vi har inte kontroll på en ändamålsenlig debiteringsgrad för att ha budget i balans.	12	Sannolikheten att budgetprognoser avviker är mycket stor då kontroll saknas för ändamålsenlig debiteringsgrad av olika tjänster. Konsekvensen kan vara kännbar då vi saknar ändamålsenlig kontroll av vår debiteringsgrad. Vilket kan medföra att vi får lägre intäkter.

## 4 Årets planerade kontroller

### 4.1 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	<b>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</b>	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.
Medborgare får illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga	<b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b>	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs.  10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	<b>Kontroll av ramavtalstrohet</b>	Registeranalys på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Kontroller genomförs varje kvartal.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	<b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b>	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende gäller representation, kurser och konferenser	<b>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b>	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Personalen drabbas av allvarig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	<b>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</b>	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september).  BEA-anställda ingår inte i kontrollen.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	<b>Kontroll av för sent betalda fakturor</b>	Kvartalsvis stickprovskontroll av förvaltningens för sent betalda fakturor. 25 fakturor per förvaltning och kvartal. Kontroll av att giltiga skäl fanns att betala fakturan senare än förfallodatumet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	<b>Stickprovskontroll av dokumentation</b>	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Risk för att kommunikation vid akuta händelser inte sker i tid vilket kan få konsekvenser för människors hälsa.	<b>Kontroll att telefonnummer och mail alltid är uppdaterade i våra egna register.</b>	Kontroll att telefonnummer och mail alltid är uppdaterade i våra egna register.
Vi har inte kontroll på en ändamålsenlig debiteringsgrad för att ha budget i balans.	<b>Tidsredovisning</b>	Kontroll att ett gemensamt tidsredovisnings system finns på plats innan utgången av 2020 samt att uppföljning av taxor sker för att säkerställa en ändamålsenlig debitering av diverse tjänster.



## **Förklaring Risker**

### **Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)**

Osannolik = 1 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå

Mindre sannolik = 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå

Möjlig = 3 Det finns risk för att fel ska uppstå

Sannolik = 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå

### **Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:**

Försumbar = 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen

Lindrig = 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun

Kännbar = 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun

Allvarlig = 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa



2020-01-20

**2****Mål och internbudget för 2020, miljö- och hälsoskyddsnämnden****Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner mål och internbudget för 2020.

**Sammanfattning**

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2020 till 18,2 miljoner. Det är en ökning med 349 000 kronor jämfört med 2019.

**Ärendet**

Enligt direktiv redovisas nämndens internbudget i kommunledningens mall. Dokumentet innehåller inklippt text från ”miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och budget 2020 med plan 2021-2023” som nämnden fattade beslut om i augusti 2019. Anledningen är att ge ett sammanhang, där nämndens mål kopplas till nämndens internbudget 2020. Vidare innehåller dokumentet kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt personalresurser.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljökvalitetsmålen uppfylls, samt övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen. I programmen Botkyrkas blå och gröna värden, antagna av kommunfullmäktige, samarbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden processinriktat efter åtgärdsprogram utifrån de båda programmen. Vattenkvalitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts särskilt. Åtgärdsprogrammen innehåller många åtgärder för vatten och natur. Miljöenhetens personal arbetar även med strategiska klimat/miljöfrågor på uppdrag åt kommunledningen.

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2020 till 18,2 miljoner. Det är en ökning med 349 000 kronor jämfört med 2019.



**Referens**  
Ulrika Svärd

**Mottagare**  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Mål och internbudget för 2020, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### Förslag till beslut

Miljöenhetens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner mål och internbudget för 2020.

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2020 till 18,2 miljoner. Det är en ökning med 349 000 kronor jämfört med 2019.

### Ärendet

Enligt direktiv redovisas nämndens internbudget i kommunledningens mall. Dokumentet innehåller inklippt text från ”miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och budget 2020 med plan 2021-2023” som nämnden fattade beslut om i augusti 2019. Anledningen är att ge ett sammanhang, där nämndens mål kopplas till nämndens internbudget 2020. Vidare innehåller dokumentet kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt personalresurser.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljö kvalitetsmålen uppfylls, samt övervaka och förbättra miljö tillståndet i kommunen.

I programmen Botkyrkas blå och gröna värden, antagna av kommunfullmäktige, samarbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden processinriktat efter åtgärdsprogram utifrån de båda programmen. Vattenkvalitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts särskilt. Åtgärdsprogrammen innehåller många åtgärder för vatten och natur





Miljöenhetens personal arbetar även med strategiska klimat/miljöfrågor på uppdrag åt kommunledningen.

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2020 till 18,2 miljoner. Det är en ökning med 349 000 kronor jämfört med 2019.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 184 000 kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019. Budgeten räknas upp med 501 000 kronor för löne- och prisuppräknningar.

Effektivisering: I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 381 000 kronor.

Carina Molin

**Samhällsbyggnadsdirektör**

Ulrika Svärd

**Miljöchef**

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

## Mål och internbudget 2020





## Innehållsförteckning

<b>1 Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Kort sammanfattning.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Väsentliga områden.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Mål och målsatta mått 2020 .....</b>	<b>7</b>
4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	7
4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	7
4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna .....	8
4.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	8
4.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna .....	8
4.6 7 Effektiv organisation.....	9
<b>5 Uppdrag.....</b>	<b>11</b>
5.1 Fullmäktigeuppdrag .....	11
<b>6 Internbudget per verksamhet 2017-2020 .....</b>	<b>12</b>
<b>7 Volymer och nyckeltal 2017-2020 .....</b>	<b>13</b>
7.1 Volymer.....	13
<b>8 Årsarbetare och anställda 2017-2020 .....</b>	<b>14</b>

## 1 Nämndens ansvarsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ska svara för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar inom områdena miljö, natur, hälsoskydd, livsmedel, dricksvatten samt folköl-, tobak och vissa receptfria läkemedel. Intentionerna i de olika lagstiftningarna är att förebygga ohälsa, förbättra folkhälsan och att skydda naturen och miljön samt att avhjälpa brister. Myndigheten gör över 1000 inspektioner per år, och har direktkontakt med företag och medborgare. Vid mötet med medborgare och företag ingår det i tillsynen att informera, ge råd och ha en dialog om förbättringar för att stärka miljöarbetet.

Nämnden har också ett ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, arbeta för att bidra till att de nationella och regionala miljömålen uppfylls samt att övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen. Den övervakar tillståndet i miljön vad gäller natur, vatten, luft och mark. Nämnden bidrar också med miljöexpertis i exploaterings- och planeringsprocessen.

Av de sexton nationella miljö kvalitetsmålen prioriterar nämnden:

- Frisk luft
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Giftfri miljö
- Ingen övergödning
- Ett rikt växt- och djurliv
- En god bebyggd miljö
- Begränsad klimatpåverkan

I sitt reglemente har nämnden sedan 2016 uppdrag att samordna kommunens operativa arbete utifrån Klimatstrategin och som Fairtrade City. Miljöenhetens personal arbetar även med strategiska klimat/miljöfrågor på uppdrag åt kommunledningen.

Fältbussen ligger under miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den bedriver undervisning året runt, främst för 5-klassare, men också andra som särskola, sommarskola för nyanlända, gymnasierna SFI och sommaraktiviteter för medborgare.

## 2 Kort sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella och regionala miljö kvalitetsmålen uppfylls, samt övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen.

I programmen Botkyrkas blå och gröna värden, antagna av kommunfullmäktige, samarbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden processinriktat efter åtgärdsprogram utifrån de båda programmen. Vattenkvalitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts särskilt. Åtgärdsprogrammen innehåller många åtgärder för vatten och natur.

Miljöenhetens personal arbetar även med strategiska klimat/miljöfrågor på uppdrag åt kommunledningen.

### **Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020**

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget uppgår för 2020 till 18,2 miljoner. Det är en ökning med 349 000 kronor jämfört med 2019. Förändringarna beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får miljö- och hälsoskyddsnämnden 184 000 kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 501 000 kronor för löne- och prisuppräknningar.

### ***Effektivisering***

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 381 000 kronor.

### 3 Väsentliga områden

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Den nya lagen innebär ett utökat rökförbud på exempelvis idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Dessutom införs rökfria uteserveringar. Lagen omfattar även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Det blir även krav på tillstånd för partihandel och detaljhandel med tobak liksom hårdare straff vid olaglig tobaksförsäljning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prioriterar fortsatt det nationella miljömålet ”en giftfri miljö”. Förslagsvis kommer nämnden ta fram en strategi för Botkyrka kommun gällande giftfri miljö som kommer att vara grunden i det fortsatta arbetet kring kemikalier och plasthantering. Barn och unga kommer att prioriteras av kommunen.

I programmen Botkyrkas blå och gröna värden, antagna av kommunfullmäktige, samarbetar miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden processinriktat efter åtgärdsprogram utifrån de båda programmen. Vattenkvalitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts särskilt. Åtgärdsprogrammen innehåller många åtgärder för vatten och natur.

Arbetet med ny avfallsplan 2020 - 2030 för kommunen pågår. Planen skickades på remiss från SRV-återvinning juni 2018. Under hösten 2019 kommer ett genomförandeprogram tas fram. Miljöenheten har som mål att ta in planen i tillsynsarbetet och arbeta processinriktat tillsammans med berörda förvaltningar samt bolaget.

Utöver den lagstadgade tillsynen har miljö- och hälsoskyddsnämnden prioriterat tillsynsområden som bidrar till giftfri miljö, rökfria miljöer samt att Botkyrka säkrar tillgången till rent vatten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samordnar det operativa klimatarbetet. Kommunens klimatstrategi uppdaterades 2018. Utmaningar i målen är en klimatneutral kommun som organisation 2025, klimatneutral kommun 2045, och fossilbränslefri kommun 2030. Utsläpp från den ökande trafiken är en utmaning. Den tunga trafiken ökar mest, även om kommunen bidrar till en halvering av tung trafik i den egna verksamheten genom att samordna varutransporterna tillsammans med kommunerna på Södertörn. Samordningen av varutransporterna har minskat utsläppen av växthusgaser med över 80 procent och de hälsoskadliga luftföroreningarna med 70 procent.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en stor kontaktyta mot kommunens företag, föreningar och medborgare. Både genom tillsyn, fältbussens verksamhet, åtgärdsprogrammen i Botkyrkas blå och gröna värden samt genom olika klimat- och energisatsningar. Det vill nämnden fortsätta med, något som ligger väl i linje med kommunens mål om medborgarens fokus.

## 4 Mål och målsatta mått 2020

### 4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

1:1 a) Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med Miljö och hälsoskyddsnämnden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal användare av e-tjänsten på tillsynssidan ökar varje år. (%)		15 %	25 %

*Jämförande tal för 2018 finns ej då nytt mål från 2020.*

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

b) Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Alla synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar (%).		100%	100%

*Andelen synpunkter som besvaras av miljöenheten inom 10 dagar ökar, är nytt målsatt mått från 2019, så utfall för 2018 saknas.*

a) Medborgare, föreningar och organisationer har goda möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal föreningar, frivilliga organisationer och andra organisationer inom kommunen som plats som nämnden haft samarbete med i miljöfrågor.	12	17	20
Övriga dagar (ej 5-klassare) med Fältpussen sprida kunskap om allemansrätt, skyddad natur och nedskräpning.	24	24	24

### 4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

a) Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att vara ute med fältpussen och på så sätt lära sig mer om kommunens geografi, växt- och djurliv.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Alla kommunens 5:e klassare erbjuds två dagar, en dag på våren respektive hösten, med fältpussen (%).		100 %	100 %



Jämförande tal för 2018 finns ej då nytt mål från 2020.

### 4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

3:2 a) Andelen av Botkyrkas Företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Livsmedelskontroll för företagare ökar.	69 %	70 %	73 %
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Miljökontroll för företagare ökar.	69 %	70 %	73 %

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

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Miljö- och hälsoskyddsnämnden strävar efter att bidra till kommunens mål att halvera andelen dagligrökare till år 2030.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en rökfri miljö (ackumulerat antal).		3	6

Nytt mått från 2020.

### 4.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

6:1c Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsynen inom nämndens ansvarsområden.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, tillsynsplanen enligt miljöbalken.	90 %	100 %	100 %
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, kontrollplanen enligt livsmedelslagen.	100 %	100 %	100 %

6:1 a Botkyrkaborna lever i en giftfri miljö.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en giftfri miljö (ackumulerat antal)	2	2	4
Antalet deltagare i städkampanjer ökar	6 661	7 700	8 000

## 6:1 b Miljö och hälsoskyddsnämnden arbetar för en biologisk mångfald.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över och som hävdats under året;	100 %	100 %	100 %
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar (rapporteras vartannat år).	0 %	88 %	
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%)	0 %	85 %	100 %
Tillgängliggöra ett naturreservat/naturområde per år. (Måttet anger ackumulerat antal)	2	2	2

## 6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

6:3a De klassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 st) som uppnår god ekologisk status senast 2027.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Bedriva tillsyn i kampanjform intill vattenförekomster som idag inte uppnår god ekologisk status och/eller kemisk status.		3	7

Jämförande tal för 2018 finns ej då nytt mål från 2020.

## 4.6 7 Effektiv organisation

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

7:1 a Personalen har en hög frisknärvaro, låg personalomsättning och ett högt medarbetarindex.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	97,2 %	94,8 %	96 %
Genomsnittliga nivån på Hållbart medarbetarengagemang ökar.		80 %	82 %
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	12 %	13 %	8 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	4 %	10 %	7 %

De fyra målsatta måtten "Frisknärvaro...", "Genomsnittlig nivå på Hållbart...", "Personalomsättning (antal avslutade..." samt "Personalomsättning (antal nyanställda..." är nya mått från 2020 i mål och budget för MHN. Målen är gemensamma med samhällsbyggnadsnämnden. Utfallet för 2018 är bara för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

## 7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Miljö och hälsoskyddsnämnden arbetar för ett klimatneutralt Botkyrka.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel av miljöenhetens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.	51%	58%	65%
Inköp av plastprodukter baserade på fossil-råvara, ska minska med 20% årligen till 2025.		100 %	40 %

## 7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har god ekonomisk hushållning.

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Miljö-och hälsoskyddsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)		100 %	100 %
Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%.		1 %	1 %

*Nya mått från 2020.*

## 5 Uppdrag

### 5.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
<b>Naturresevat</b>	<p>Naturresevat - Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturresevat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet "Mälarskogen", från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet.</p> <p>Syftet med att inrätta ett naturresevat är att bevara viktig stadsnära natur med höga natur- och rekreationsvärden i ett vattenskyddsområde där strandskydd saknas och för att förstärka det gröna sambandet.</p>	2020-12-31
<b>Effektiviseringar motsvarande 2 procent</b>	<p>I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p>	2020-12-31
<b>Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)</b>	<p>Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>	2020-05-15

**6 Internbudget per verksamhet 2017-2020**

Verksamhet, tkr	Utfall 2017 Nettokostnad	Utfall 2018 Nettokostnad	Budget 2019 Nettokostnad	Budget 2020 kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-500	-372	-490	-490	0	-490
Gemensam verksamhet	-4 598	-5 031	-5 188	-5 658	0	-5 658
Miljö- och hälsoskydd	-2 698	-3 201	-3 127	-5 904	4 000	-1 904
Livsmedel	-632	-828	-707	-3 896	3 000	-896
Natur och miljöanalys	-5 995	-6 622	-6 641	-7 432	200	-7 232
Naturskola	-1 879	-1 935	-1 987	-2 015	0	-2 015
Summa	-16 302	-17 989	-18 140	-25 395	7 200	-18 195

Miljö- och Hälsoskyddsnämndens nettobudget inför 2020 uppgår till 18 195 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige 2019.

Nämndens intäkter ökar genom att tillsynsavgifterna höjs med 3% enligt kommunalt prisindex, PKV. Beslut om detta har fattats i miljö- och hälsoskyddsnämnden december 2019. Kostnaderna anpassas till ram.

## 7 Volymer och nyckeltal 2017-2020

### 7.1 Volymer

Volymer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020
Miljö- och hälsoskyddstillsyn	Antal inspektioner miljöbalken	440	606	540	550
Tobakstillsyn, Folköl, Läkemedel			82	80	40
Livsmedelstillsyn	Antal inspektioner livsmedellagen	554	530	570	530
Natur och miljöanalys					
Naturskola	Antal elever i fältbussen	2 513	2440	2 780	2500

Miljö och hälsoskyddsteamet har hunnit göra fler inspektioner under 2019 än vad som var planerat från början.

Livsmedelstillsynen har gjort de 477 planerade inspektioner inklusive de ca 50 st kontroller som gjordes på grund av brister. Det har förmodligen blivit ett fel i tabellen från föregående år. 570 inspektioner för livsmedelstillsynen är förmodligen tillsammans med tobak, folköl och läkemedel. Men eftersom den står på en egen rad så har de redovisats där.

Naturskolan hade fyra färre sommarskoleklasser än beräknat.

## 8 Årsarbetare och anställda 2017-2020

Verksamhet	Utfall antal 2017	Utfall antal 2018	Budget antal 2019	Budget antal 2020
Miljöenheten				
-Anställda	27	29	30	29
-Årsarbetare	27	29	29,25	28



2020-01-20

**3****Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg****Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av miljöenhetens åtagande för att förverkliga utvecklingsprogrammet för Hallunda – Norsborg.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skickar tjänsteskrivelsen som svar på kommunstyrelsens uppdrag om att alla nämnder ska återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet för Hallunda – Norsborg.

**Sammanfattning**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma med åtagande om hur nämnden kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar fortsatt arbete för att ge förutsättningar för ökat cyklande i Hallunda-Norsborg. Cykelkurser för vuxna nybörjare och tillfällen att få cykeln lagad i närområdet kommer fortsätta anordnas kommande år.

**Ärendet**

I Botkyrka är det cirka 3 procent som cyklar, det är en låg andel jämfört med övriga länet där cirka 7 procent cyklar. För att öka cykelandelen inledde miljöenheten 2017 ett samarbete med det Vinnova-finansierade projektet Pedalista som arbetar för att göra cykling mer attraktivt och tillgängligt för dem som inte cyklar. Projektet handlar om att främja en jämlik cykling och att öka förståelsen för de grupper som är underrepresenterade på cykelbanan. Vad de upplever för hinder i infrastruktur, normer och attityder och vilka behov de har. Att kunna cykla ger en ökad rörlighet, är hälsofrämjande och ger möjlighet att kunna ta sig till viktiga målpunkter som till exempel arbetsplatsen.

Intervjuer som genomfördes i projektet visade att bland annat en del kommuninvånare inte kunde cykla, särskilt vanligt var det bland kvinnor över 35 år. Mer än hälften av de som angav att de inte kunde cykla uttryckte att de skulle



2020-01-20

vilja lära sig att cykla. Med den bakgrunden har miljöenheten tillsammans med Cykelfrämjandet arrangerat cykelkurser för vuxna nybörjare. Under 2019 arrangerades två cykelkurser med sammanlagt 24 deltagare.

Undersökningen visade också att många i Botkyrka avstår från att cykla för att cykeln är trasig. En utbildning anordnades därför för att lära ungdomar att genomföra enklare cykelreparationer. Dessutom anordnades gratis cykelservice för de boende i Hallunda- Norsborg. Aktiviteterna anordnades i samband med invigningen av Blåklintsparken, Hälsodagen i Folkets hus Hallunda som Botkyrka kvinnoresurscenter anordnade samt under den Europeiska Trafikantveckan.

Cykelkurserna har snabbt blivit fullsatta och efterfrågan på nya kurstillfällen har varit stor. Det har varit många besökare och stort tryck när det arrangerats cykelservice. I samband med att cykelservice anordnats har önskemål framförts om fler tillfällen eftersom möjlighet till att få sin cykel reparerad i närområdet inte finns.

Miljö- och hälsoskyddsämnden planerar fortsatt samarbete med områdesgruppen Hallunda-Norsborg, Botkyrkabyggen och Cykelfrämjandet för att ge förutsättningar för ökat cyklande i Hallunda-Norsborg. Cykelkurser för vuxna nybörjare och tillfällen att få cykeln lagad i närområdet kommer fortsätta anordnas kommande år.

**Referens**

Jessica Nyberg

jessica.nyberg@botkyrka.se

**Mottagare**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg

**Diarienummer:** MHN/2019:75

### Förslag till beslut

Miljöenhetens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av miljöenhetens åtagande för att förverkliga utvecklingsprogrammet för Hallunda – Norsborg.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skickar tjänsteskrivelsen som svar på kommunstyrelsens uppdrag om att alla nämnder ska återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet för Hallunda – Norsborg.

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma med åtagande om hur nämnden kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar fortsatt arbete för att ge förutsättningar för ökat cyklande i Hallunda-Norsborg. Cykelkurser för vuxna nybörjare och tillfällen att få cykeln lagad i närområdet kommer fortsätta anordnas kommande år.

### Ärendet

I Botkyrka är det cirka 3 procent som cyklar, det är en låg andel jämfört med övriga länet där cirka 7 procent cyklar. För att öka cykelandelen inledde miljöenheten 2017 ett samarbete med det Vinnova-finansierade projektet Pedalista som arbetar för att göra cykling mer attraktivt och tillgängligt för dem som inte cyklar. Projektet handlar om att främja en jämlik cykling och att öka förståelsen för de grupper som är underrepresenterade på cykelbanan. Vad de upplever för hinder i infrastruktur, normer och attityder och



vilka behov de har. Att kunna cykla ger en ökad rörlighet, är hälsofrämjande och ger möjlighet att kunna ta sig till viktiga målpunkter som till exempel arbetsplatsen.

Intervjuer som genomfördes i projektet visade att bland annat en del kommuninvånare inte kunde cykla, särskilt vanligt var det bland kvinnor över 35 år. Mer än hälften av de som angav att de inte kunde cykla uttryckte att de skulle vilja lära sig att cykla. Med den bakgrunden har miljöenheten tillsammans med Cykelfrämjandet arrangerat cykelkurser för vuxna nybörjare. Under 2019 arrangerades två cykelkurser med sammanlagt 24 deltagare.

Undersökningen visade också att många i Botkyrka avstår från att cykla för att cykeln är trasig. En utbildning anordnades därför för att lära ungdomar att genomföra enklare cykelreparationer. Dessutom anordnades gratis cykelservice för de boende i Hallunda-Norsborg. Aktiviteterna anordnades i samband med invigningen av Blåklintsparken, Hälsodagen i Folkets hus Hallunda som Botkyrka kvinnoresurscenter anordnade samt under den Europeiska Trafikantveckan.

Cykelkurserna har snabbt blivit fullsatta och efterfrågan på nya kurstillfällen har varit stor. Det har varit många besökare och stort tryck när det arrangerats cykelservice. I samband med att cykelservice anordnats har önskemål framförts om fler tillfällen eftersom möjlighet till att få sin cykel reparerad i närområdet inte finns.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar fortsatt samarbete med områdesgruppen Hallunda-Norsborg, Botkyrkabyggen och Cykelfrämjandet för att ge förutsättningar för ökat cyklande i Hallunda-Norsborg. Cykelkurser för vuxna nybörjare och tillfällen att få cykeln lagad i närområdet kommer fortsätta anordnas kommande år.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Aktiviteterna ingår i miljöenhetens uppdrag för att nå kommunens klimatmål om ett fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030. Kostnaden för aktiviteterna ryms inom miljöenhetens ordinarie budget.

Carina Molin  
**Samhällsbyggnadsdirektör**

Ulrika Svärd  
**Miljöchef**

---

Expedieras till

Kommunstyrelsen



2020-01-20

## **5**

### **Enhetschefen/miljöenheten informerar**

#### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Miljöchefen/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till nämnden.



2020-01-20

## **6**

### **Anmälningssärenden**

#### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar.

#### **Handlingar**

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25, § 158, Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2019:191).

Slutrapport 2019-12-15, Projektet Coacher för energi och klimat (CEK) (sbf/2016:387).



## **§ 158**

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

#### **Beslut**

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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



2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

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

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

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

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

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

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 miljoner kronor.
  
10. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

### **Reservationer**

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

### **Sammanfattning**

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

#### *Budget 2020 - 2023*

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

#### Yrkanden

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

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

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

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

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

## Omröstning och beslut

### Skattesats

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

### Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag

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

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej.

### Voteringsresultat

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

Kommunfullmäktige godkänner sedan följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar nej.

### Voteringsresultat

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

### Investeringsram

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

### **Tilläggsbudget för investeringsprojekt**

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

### **Låneram**

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

### **Borgensramar**

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

### **Mål**

#### 7.1

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

#### Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

#### Voteringsresultat

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

### **Uppdrag**

#### 8.1

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

8.2

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

8.6

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

8.7

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

8.9

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

8.10

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

8.3 - 8.5 och 8.8

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

### **Förslag under särskild proposition**

Moderaterna

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

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

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

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

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

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

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

#### Tullingepartiet

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

Punkt 10: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 11: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 12: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 13: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

#### Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill avslå förslaget röstar ja.

Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej.

#### Voteringsresultat

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

Punkt 14: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 15: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 16: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Punkt 17: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

2019-11-25

Dnr KS/2019:191

Punkt 18: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Sverigedemokraterna

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2019-11-25

Dnr KS/2019:191

## Vänsterpartiet

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

Ordföranden prövar förslagen var för sig.

5a: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5b: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5c: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5d: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

5e: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

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

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

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder

## Ärende 158

## Yrkande

### Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

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

#### Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Väsentliga områden s. 68-69

Följande texter under avsnittet väsentliga områden tas bort:

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

”1. Jobbskapande näringslivsutveckling

Under 2020 vill vi:

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

Mål och målsatta mått 2020 s 69

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:1a:

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

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

#### Kommunstyrelsen, s. 31

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

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

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

Därför yrkar jag att:

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

Ebba Östlin (S)  
Kommunstyrelsens ordförande



**YRKANDE**

**2019-11-25**

**Kommunfullmäktige**

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.**

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

**2.**

**att fastställa Moderaternas förslag till mål och budget för 2020.**

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

**9:1**

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

**9:2**

**Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**

**9:3**

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

**9:4**

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

**9:5**

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

Stina Lundgren

Willy Viitala

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

Carl Baker

Andrei Ignat

Ufuk Sen

Solveig Nilsson

Gül Alci

Michael Erikson

Boban Pejic

## Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

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

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

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

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

### Projekt

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

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

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

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

#### 6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:

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

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor.

#### 7. Mål

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

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

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

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

#### 8. Uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



miljoner kronor.

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

Anders Thorén (TUP)

## Förslag till beslut

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



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

## Förslag till beslut

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

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

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

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

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

4) Besluts punkterna under Uppdrag ändras enligt följande:

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

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

<sup>1</sup> Exklusive avskrivningar och interna och gemensamma poster.

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

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

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

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

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

5) Följande uppdrag utöver dem i kommunstyrelsens förslag ges:

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

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

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

”Politisk inriktning

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

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

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

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

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



Datum  
2019-12-15

Diarienummer

Avsändare  
Emma Moberg  
08-53531177  
emma.moberg@huddinge.se  
Miljö- och bygglövsförvaltningen

## Slutrapport för CEK

Det finns flera olika typer av uppdrag vilket gör att innehållet i slutrapporten kan ha olika innehåll. Anpassa därför gärna nedanstående rubriker vid behov.

### 1. Sammanfattning av uppdrag och resultat

Projektet Coacher för energi och klimat (CEK) startade i januari 2017 och avslutades i december 2019. Projektet riktar sig mot små- och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. Stödet som erhöles från Energimyndigheten initialt var 3, 8 miljoner kr fördelat på tre år. Efter första projektåret (2017) ansöktes det om utökat medel vilket beviljades. Det totala stödet för de tre åren uppgick då till fem miljoner kr.

Idag finns det ingen tydlig aktör som arbetar riktat med energirådgivning mot små- och medelstora företag (SMF). SMF med energianvändning under 300 MWh är inte heller berättigade något stöd för energikartläggning. Generellt har målgruppen idag bristande kunskap om energianvändning och hur den kan minskas. Företagen har även ofta små resurser att lägga på energieffektivisering vilket gör att det bortprioriteras.

Projektets huvudsakliga mål:

- 80 % av de företag som gått med i projektet skulle minska sin energianvändning med 10 %
- Rekrytera sammanlagt 160 SMF i de kommuner som projektet innefattade (Botkyrka, Tyresö, Salem, Nynäshamn, Huddinge och Haninge)

Projektet var indelat i tre faser; målgruppsanalys, rekrytering och coaching. Sammanlagt rekryterades 126 företag inom de kommuner som projektet innefattade.

Restauranger har varit den största målgruppen under projektets gång. Förskolor och föreningar visade sig vara en lyckad målgrupp. Under hösten 2019 fokuserade CEK på att återkoppla till de företag som fått ett besök under projektperioden 2017-2019. Av de företag som besvarade återkopplingssamtalet och gav feedback på besöket, samt det stöd som de erhållit från CEK, var 83 % positiva.



De mest återkommande energieffektiviseringsåtgärder som presenterades för företaget var att se över temperatur i kyl- och frys, se över belysningen samt installera timer.

Under projektiden har CEK-coacherna medverkat på totalt 27 evenemang räknat för samtliga kommuner. Störst andel var år 2017 vilket beror på att CEK inte tidigare deltagit på event och därmed inte visste vilka event som skulle prioriteras.

Projektet avslutades den 1 december 2019 och överlämnades då till Energimyndigheten i form av en slutrapport. Resultatet presenterades under december månad 2019 för de tjänstemän och politiska nämnderna i Tyresö, Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn.

Internt har projektet överlämnats till Huddinges ordinarie EKR i form företagslistor och dokumentmallar.

Nationellt sett kommer CEK-projektet att utvärderas externt av Sweco, på uppdrag av Energimyndigheten. Utvärderingen syftar till att se om projektets mål, att 80 % av de medverkande företagen minskat sin energianvändning med 10 %, uppfyllts.

## 2. Bakgrund och uppdrag

Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att stötta små och medelstora företag (SMF) i att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt uppgår stödet till 80 miljoner kronor per år, 40 miljoner kronor från den svenska regeringen och 40 miljoner kronor via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för utvecklingsfonden.

Projektet Coacher för energi och klimat (CEK) startade i januari 2017 och avslutades i december 2019. Projektet riktar sig mot små- och medelstora företag som i dagsläget inte är berättigade något stöd för energikartläggning. Idag finns det ingen tydlig aktör som arbetar riktat med energirådgivning mot små- och medelstora företag. Generellt finns det idag bristande kunskap om energianvändning och hur den kan minskas. Företag har ofta små resurser att lägga på energieffektivisering vilket gör att det bortprioriteras.

Kriterierna för att definieras som SMF är

- Antal anställda ska högst vara 249 personer
- Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år
- Gäller för hela koncernen!
- Företaget får inte ha en energianvändning över 300 MWh



Syftet med projektet var att sprida medvetenhet och kunskap till företag gällande energi- och klimatarbete. Genom att medverka i projektet har företagen fått möjlighet att

- Sänka sina kostnader
- Stärka sin konkurrenskraft
- Minska sin klimatpåverkan
- Bidra till innovativa lösningar

Projektet delades in i tre faser; målgruppsanalys, rekrytering och coaching. Första året genomfördes projektet enligt ovanstående ordning. Därefter genomfördes målgruppsanalys, rekrytering och coaching parallellt för att effektivisera arbetet.

### 3. Mål och måluppfyllelse

#### Effektmål

- 80 % av de företag som gått med i projektet ska minska sin energianvändning med 10 %
- Rekrytera sammanlagt 160 SMF i de kommuner som projektet innefattar (Botkyrka, Tyresö, Salem, Nynäshamn, Huddinge och Haninge)

Sammanlagt rekryterades 126 företag inom de kommuner som projektet innefattade. Under projektets gång reviderades effektmålet från 160 företag till 110 då det i flera perioder saknades personalresurser inom projektet. Därav uppfylldes inte ursprungsmålet. Det reviderade målet uppfylldes dock, vilket kan anses som ett gott resultat.

Hur stor del av de företag som ingått i projektet som har minskat sin energianvändning med 10 % går i dagsläget inte att säga. Detta då en extern utvärdering kommer att genomföras av Sweco efter projektets slut.

#### Uppdragsmål

- Stärkt förmåga att rådge/coacha små och medelstora företag i syfte att stärka deras konkurrenskraft genom energieffektiva lösningar.
- En coach för energi och klimat finns i samtliga deltagande kommuner/kommunsamarbeten
- Coacherna för energi och klimat har fått utvecklade hjälpmedel och metoder för hur de kan arbeta med coaching mot små och medelstora företag





- Ett etablerat samarbete finns mellan energikompentens och näringslivskompetens på lokal och regional nivå

Samtliga uppdragsmål har uppfyllts.

## 4. Projektets organisation och förlopp

Projektorganisationen har varierat under de tre år som projektet pågått. Nedan redovisas samtliga projektmedlemmar samt den tid de lagt i projektet för respektive år.

År 2017	Arbetsinsats
Robin Söderström	80 %
Maria Fredlund	80 %
Jonna Lindström	5 %
Joanna Weiss	5 %
Arvid Rensfeldt	5 %
Linn Liu	5 %

Tabell 1 Resursfördelningen för projektet under år 2017

År 2018	Arbetsinsats	Kommentar
Robin Söderström	5 %	From Mars 18- innan 80 %
Maria Fredlund	73 %	
Jonna Lindström	5 %	
Joanna Weiss	5 %	
Linda Strindevall	73 %	From juni 2018
Linn Liu	5 %	
Linus Dahlin	10 %	Tom juni 2018
Emma Moberg	73 %	From februari 2018

Tabell 2 Resursfördelningen för projektet under år 2018

År 2019	Arbetsinsats	Kommentar
Robin Söderström	5 %	
Maria Fredlund	73 %	
Jonna Lindström	5 %	
Emma Moberg	73 %	
Linda Strindevall	73 %	Tom juli 2019
Sarah Yegit	100 %	Februari- maj
Max Wroblewski	100 %	From augusti 2019
Fredrik Andersson	100 %	From juli 2019

Tabell 3 Resursfördelningen för projektet under år 2019



Under år 2017 var personalkostnaden satt till 1,5 tjänst, under 2018 för 2,5 tjänster och för 2019 3,5 tjänster. Det har varit hög personalomsättning inom projektet vilket gjort att projektet inte varit fullständigt bemannat under perioder.

Projektet har bestått av en grupp huvudprojektmedlemmar, där projektmedlemmarna haft större delen av arbetstid inom projektet. CEK- gruppen har varierat mellan två till fyra medlemmar under åren 2017- 2019. Utöver dessa medlemmar har samtliga ordinarie EKR även haft en liten arbetsdel (5 %) inom projektet. Den tiden har lagts till företagsbesök, rapportskrivning samt administrativt arbete.

## 5. Budget

Stödet som erhöles från Energimyndigheten initialt var 3, 8 miljoner kr fördelat på tre år. Efter första projektåret (2017) ansöktes det om utökad medel vilket beviljades. Det totala stödet för de tre åren uppgick då till 5 miljoner kr.

Det utökade stödet söktes i första hand för att kunna anställa en ytterligare projektmedlem för att kunna nå de uppsatta projektmålen samt för att kunna inkludera Nynäshamns kommun i CEK projektet. Årsskiftet 2017/2018 gick Nynäshamn nämligen med i det ordinarie EKR kommunklustret. I årsskiftet 2018/2019 omfördelades budgetkostnaderna för att anställa ytterligare en projektmedlem.

Samtliga projektår har gett ett budgetöverskott, vilket kan leda till att CEK eventuellt blir återbetalningsskyldiga till Energimyndigheten efter projektavslut. Anledningen till budgetöverskott är bland annat hög personalomsättning och perioder utan fulltalig personalstyrka samt att det är annorlunda restriktioner för hur budgeten får användas jämfört med EKRs ordinarie verksamhet.

Under år 2017 var personalkostnaden satt till 1,5 tjänst, under 2018 för 2,5 tjänst och för 2019 3,5 tjänst.

En utförlig budgetrapportering för respektive år och även kvartal finns separat.

## 6. Genomförande

Projektet var indelat i tre faser; målgruppsanalys, rekrytering och coaching.

### Målgruppsanalys

Första fasen i projektet innebar att analysera vilka målgrupper som uppfyllde kriterierna för att vara ett SMF inom samtliga kommuner. Därefter sammanställdes listor med företagsinformation såsom namn, adress, energianvändning, antal anställda osv.



Listor med företag som identifieras som ett SMF erhöles bland annat från Energimyndigheten, näringslivsenheterna för de kommuner som ingick i projektet samt så köptes en lista in från UC. Listorna över SMF i kommunerna analyserades och särskilt intressanta företag att kontakta identifierades.

De målgrupper som identifierades under 2017 var restauranger och butiker. Under 2018 togs en ny målgruppsanalys fram där fokus även var på verkstäder. Under 2019 utökades målgruppsanalysen ytterligare till att även inkludera föreningar och privata förskolor.

## **Rekrytering**

Rekryteringen av företag startade i april/maj 2017 i form av brevutskick till 350 företag som ingick i målgruppsanalysen. Företag har även kontaktas via mailutskick från kommunens näringslivsnytt (ett regelbundet mailutskick), genom direktkontakt på näringslivsträffar arrangerade av kommunerna samt genom lokala företagsnätverk. Det sätt som gett bäst utfall i rekryteringen är telefonsamtal där ungefär var fjärde samtal utmynnade i ett företagsbesök. Totalt har över 1000 företag kontaktas, inräknat alla brev, telefonsamtal, direkta möten och samtal.

Rekryteringen av företag har fortlöpt under hela projektiden och tog slut den 1 juni 2019. Därefter tilläts enbart passiv rekrytering, det vill säga att företag själva tog kontakt med CEK för ett besök.

Varefter nya målgruppsanalyser togs fram så kunde ytterligare företag rekryteras. Rekryteringen har varit en tidskrävande post.

## **Coachning**

Varje företag som rekryterades till projektet skulle få möjlighet till 16 h coachning. Coachningens syfte var att ge företaget rätt verktyg och stöttning för att fortsätta arbeta med sitt energi- och klimatarbete. Majoriteten av de företag som deltagit i projektet har inte uppnått 16 h coachning. Medelvärdet för antal timmar coachning var 5 h. Den låga siffran beror främst på att de flesta företag inte efterfrågade med coachning.

Coachningen innefattade även att återkoppla till de företag som CEK besökt för att ge ytterligare rådgivning samt få hjälp att utvärdera projektet. Återkoppling har skett sporadiskt under de 2017 och 2018. Under hösten 2019 låg fokus på coachning och återkoppling och under den tiden kontaktades samtliga företag som deltagit i projektet via telefon för att besvara en utvärderingsenkät.

## **Event**

Som en del av coachningen har CEK deltagit på näringslivsträffar, kommundagar, varit medarrangörer på event samt anordnat egna event. Syftet har varit att nå ut till fler företag och knyta kontakter samt skapa ett nätverk med näringslivet i kommunerna.



Som medarrangör av event har CEK stått för kostnader så som lokal, fika och föreläsare. Att anordna ett event tillsammans med ett redan etablerat nätverk så som Haninge näringslivsfrukost och Nynäshamns företagskväll visade sig vara ett lyckat koncept. Gustav Stenbeck, fd hållbarhetschef på Nordic choice hotell, upphandlas till de ovan nämnda evenemangen och föreläste om hållbart lönsamt företagande. Vid de event som CEK medarrangerat gavs möjlighet att presentera projektet för deltagarna.

Under hösten 2019 la CEK fokus på event för att nå ut till fler företag och inspirera både nya företag men även de som redan gått med i projektet. Fyra event planerades in; workshop för förskolepedagoger, företagsfrukost på IKEA med belysningstema, företagskväll i Nynäshamn med tema hållbart företagande samt medarrangör till en företagsfrukost i Botkyrka kommun..

På workshop för förskolepedagoger föreläste CEK om energi- och klimatarbete för förskolor. Energiagenterna från SISAB och projektledaren för Elis energihjältar från Lejonfastigheter var där och inspirationsföreläste. De båda projekten handlar om att på ett lustfyllt sätt arbeta med energifrågor i förskolor. Totalt kom 20 pedagoger och enligt slutenkäten var pedagogernas helhetsintryck av dagen i genomsnitt 5/5. CEK stod för kostnader av föreläsare, mat och lokal.

CEK planerade en företagsfrukost med belysningstema tillsammans med IKEA Kungens kurva. En belysningsexpert skulle föreläsa om energieffektiv, funktionell och estetisk belysning. IKEA skulle presentera sin verksamhet och berätta hur de arbetar med hållbarhet och CEK skulle presentera projektet och ge rådgivning på plats. Eventet ställdes in då det var för få anmälda (sju stycken och minimumgränsen var tio anmälda).

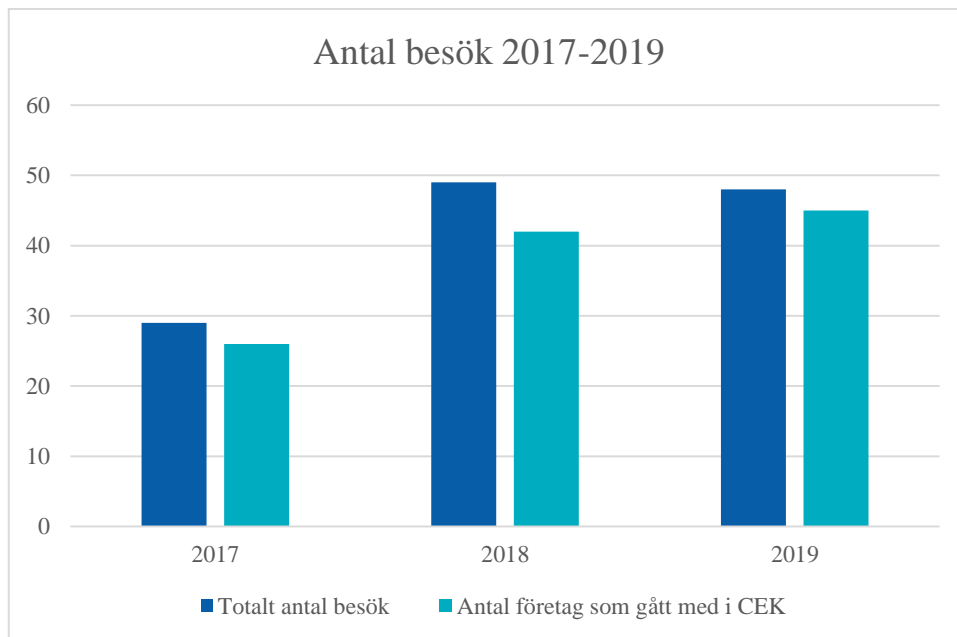
Företagskvällen i Nynäshamn med tema hållbart företagande anordnades i samarbete med Nynäshamns kommun och föreningen Företagarna. CEK stod för kostnaderna gällande föreläsare och lokal. Lokala företag presenterade hur deras företag arbetar med hållbarhet och CEK presenterade projektet. Totalt deltog 50 företag.

Den planerade näringslivsfrukosten i samarbete med Botkyrka näringslivsstrateger, ställdes in då Botkyrka inte hade resurser till att anordna ett event under hösten.

## 7. Resultat

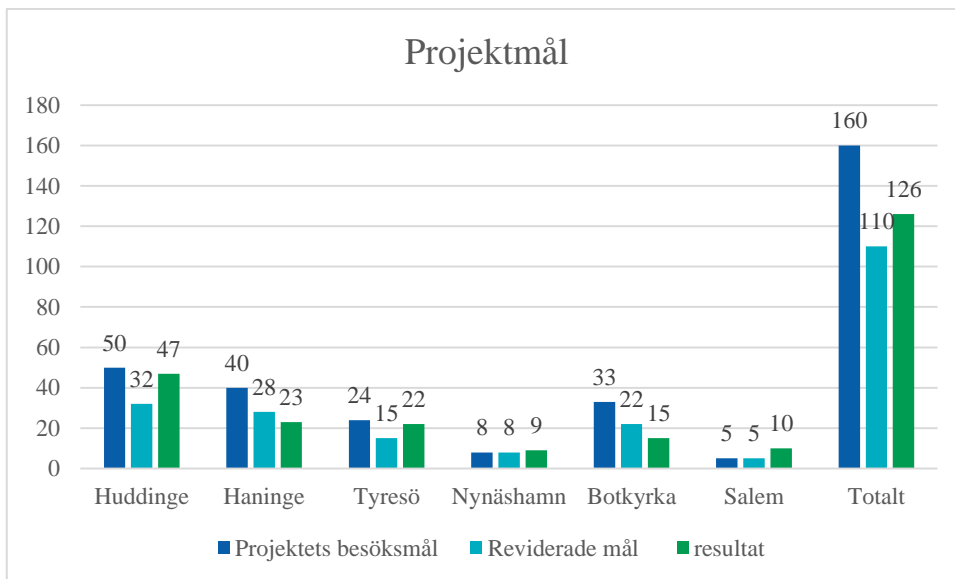
### Projektmål

Antal företagsbesök som genomförts under projekttiden maj 2017 till juni 2019 redovisas i figur 1. Den vänstra stapeln visar på totalt antal besökta företag dvs även de företag som valt att inte skriva under intyget samt de företag som inte uppfyllt kraven för att ingå i CEK-projektet.



Figur 1 Antal företagsbesök under projektperioden maj 2017 till juni 2019.

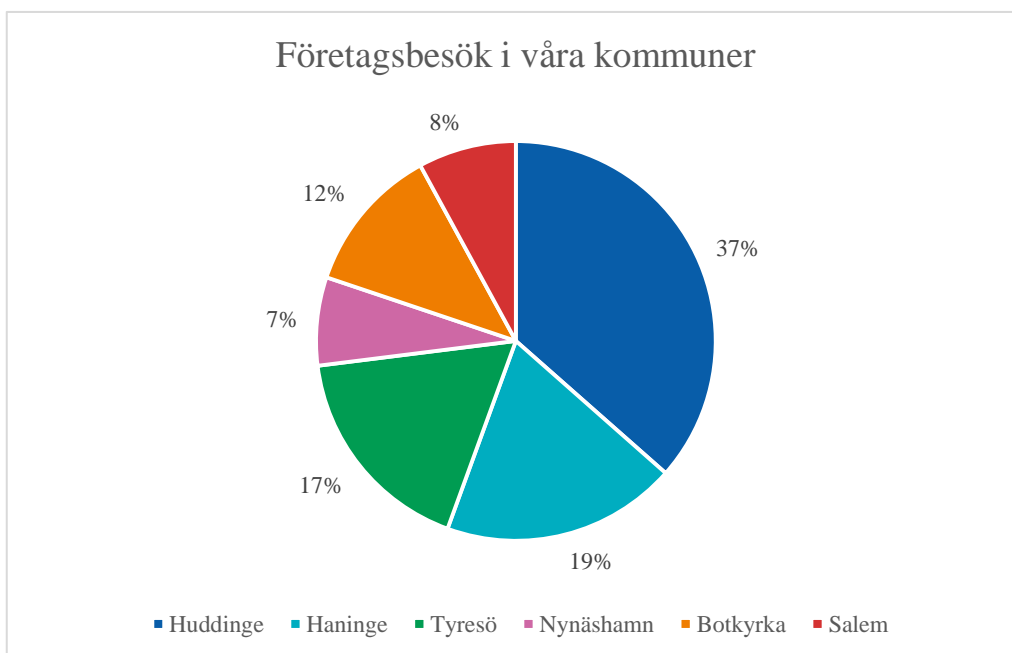
Det ursprungliga projekt målet från Energimyndigheten var att 160 företag skulle delta i projektet. CEK fördelade sedan antal företag per kommun utifrån medborgare och antal verksamma företag. Under 2018 reviderade CEK målen för antal deltagande företag då det ursprungliga målet kändes orealistisk i relation till den personalbrist som projektet haft. Figur 2 visar resultatet för samtliga kommuner gällande projektets besöksmål. Det totala besöksresultatet gäller för samtliga besök, dvs även de företag som inte gått med i CEK. Av de 126 företagen valde 16 st att inte skriva det intyg som bekräftar att de är ett SMF. Vissa företag uppfyllde inte kraven dvs de hade en energianvändning över 300 MWh och räknas då som ett EKR företag eller så valde de att inte skriva under avtalet av andra skäl. Det är alltså 110 företag som besökts som också blev "CEK-företag".



Figur 2 Visar projektets besöksmål, reviderade mål samt slutresultat för samtliga kommuner.

### Kommun- och verksamhetsfördelning

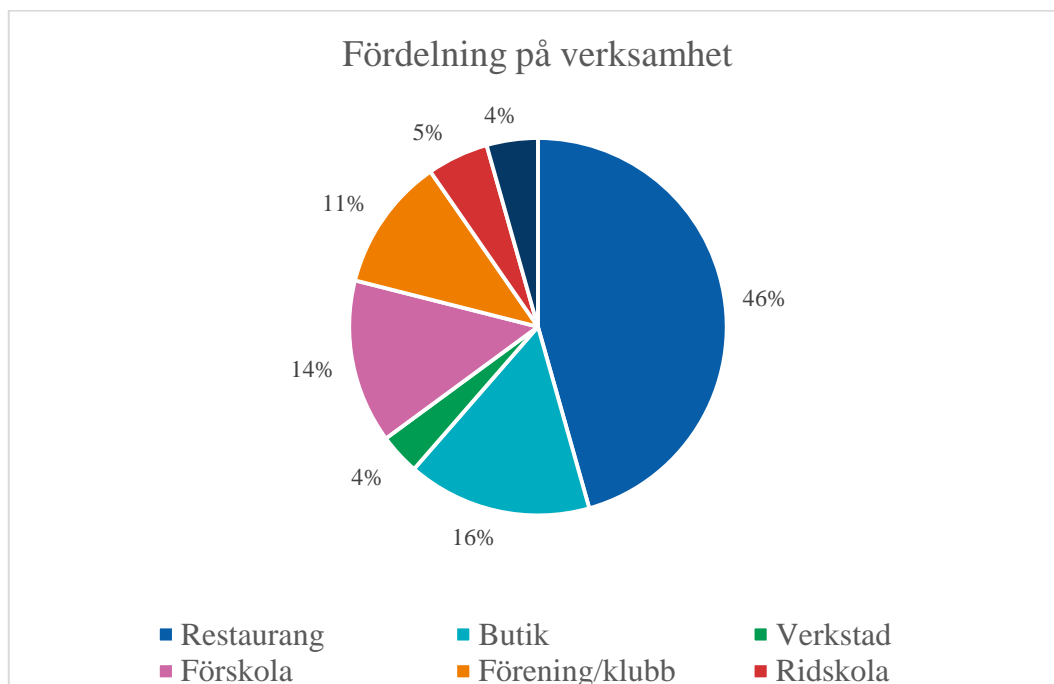
Antal företagsbesök som skulle genomföras i respektive kommun bestämdes i projektets startfas. Figur 3 visar fördelningen av antal besök för respektive kommun. Botkyrka stod enbart för 12 % av besöken vilket är lite i relation till antal verksamma företag.



Figur 3 Visar fördelningen i antal företagsbesök per kommun.

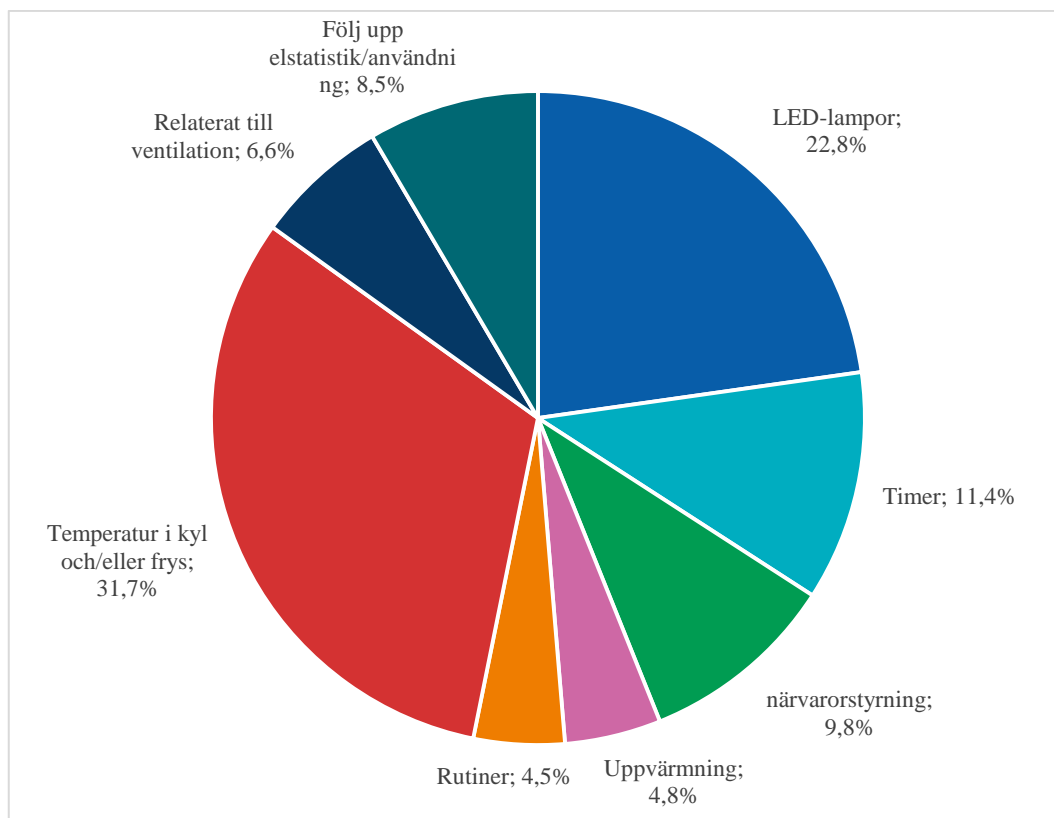


Restauranger har varit den största målgruppen under projektets gång. Detta då många restauranger uppfyller kraven för att vara ett SMF samt att de finns många verksamma restauranger i samtliga kommuner. Förskolor och föreningar visade sig vara en lyckad målgrupp. Ridskolor fick en egen kategori då de stod för hela 5 % av besöken i relation till verkstäder som stod för 4 %. Då ridskolor, föreningar och förskolor var en målgrupp som identifierades först i projektets slutskede så visar resultatet på att de varit en gynnsam målgrupp.



Figur 4 Verksamhetsfördelning för de företag som ingått i projektet.

De energieffektiviseringsåtgärder som presenterades för företaget i besöksrapporten visas i figur 5. Att se över temperatur i kyl- och frys, se över belysningen samt installera timer var de åtgärdsförslag som flest företag fick. .

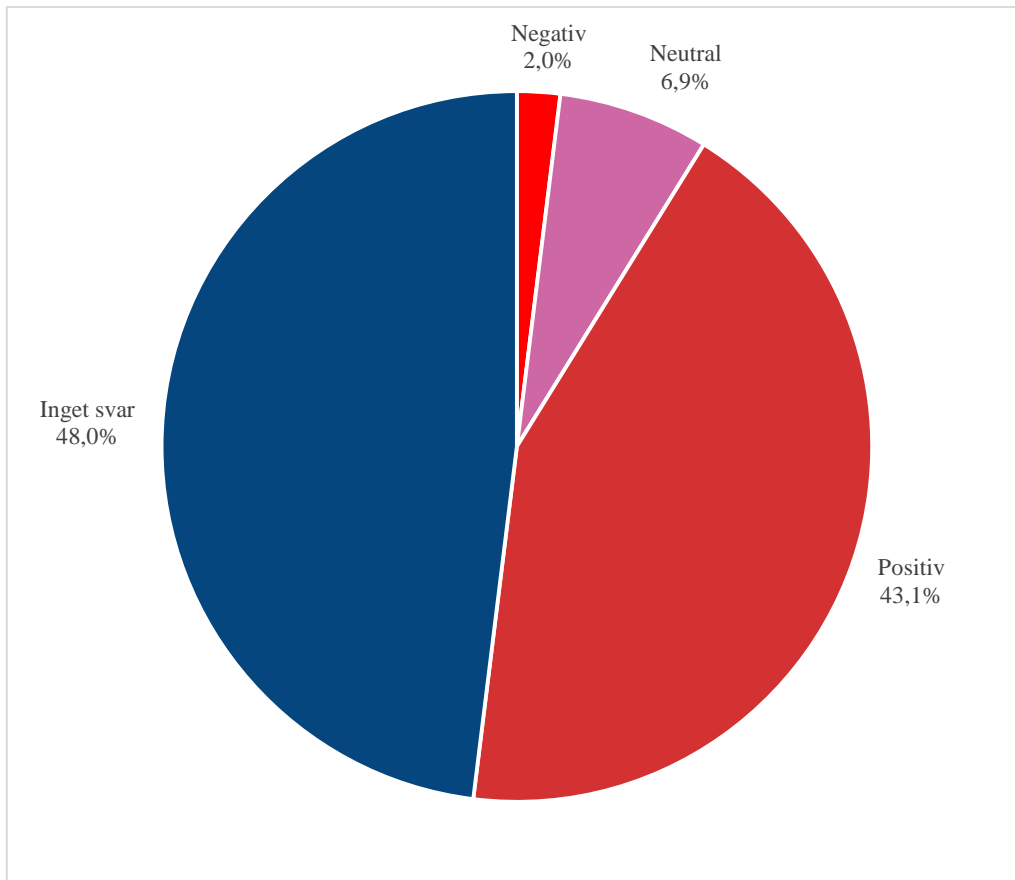


Figur 5 Fördelningen av de åtgärdsförslag som presenterats för företag i besöksrapporten.

## Coaching

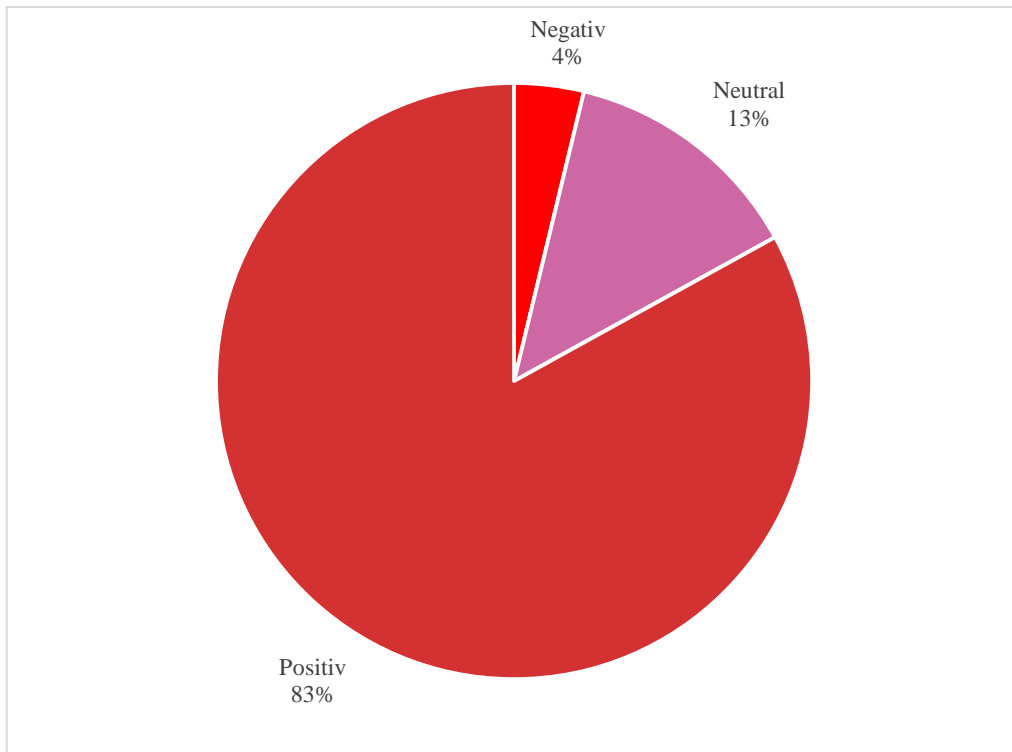
Under hösten 2019 fokuserade CEK på att återkoppla till de företag som fått ett besök under projektperioden 2017-2019. Syftet med återkopplingsamtalen var att få en bild av vad företaget tyckt om besöket och om de behövde ytterligare rådgivning. Av de företag som deltagit i projektet var det en svarsfrekvens på 52 %, vilket kan ses i figur 6.





Figur 6 Visar resultatet av de återkopplingsamtal som genomfördes under hösten 2019.

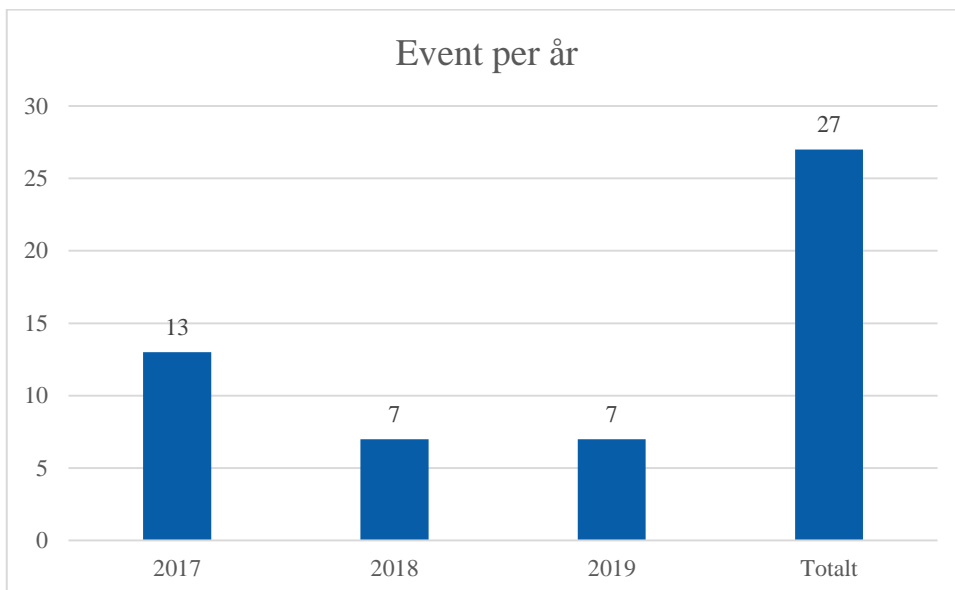
Av de företag som besvarade återkopplingsamtalet och gav feedback på besöket samt de stöd som de erhållit från CEK var 83 % positiva, vilket visas i figur 7.



Figur 7 Visar utfallet för företagets intryck av besöket samt det stöd de erhållit från CEK.

## Event

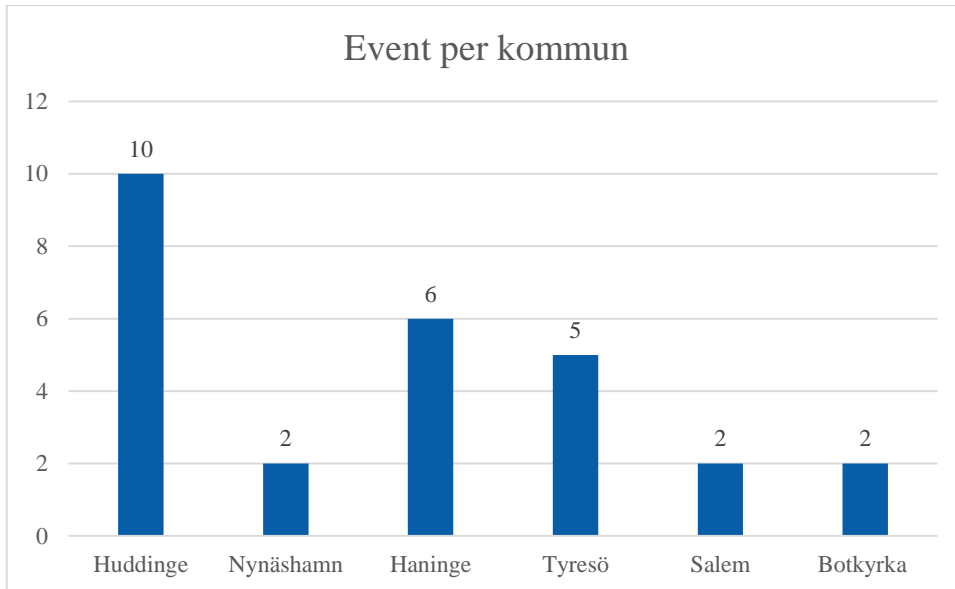
Under projektiden har CEK medverkat på totalt 27 evenemang räknat för samtliga kommuner. Störst andel var år 2017 vilket beror på att CEK inte tidigare deltagit på event och därmed inte visste vilka event som skulle prioriteras.



Figur 8 Visar fördelningen av antal event som CEK medverkat på under år 2017- 2019.

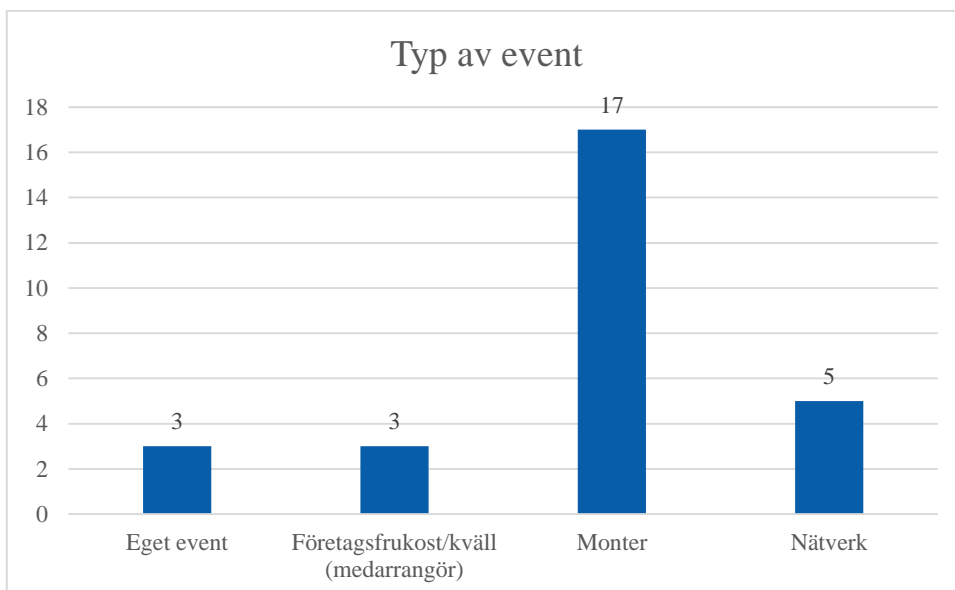


Hur många event som CEK medverkat på i respektive kommun visas i figur 9. Fördelningen har gjorts utifrån projekt målet i antal rekryterade företag det vill säga flest event i de kommuner där CEK haft högst rekryteringsmål. Antal event som CEK medverkat på har även bestämts utifrån varje kommuns näringsliv.



Figur 9 Antal event som CEK medverkat på fördelat per kommun.

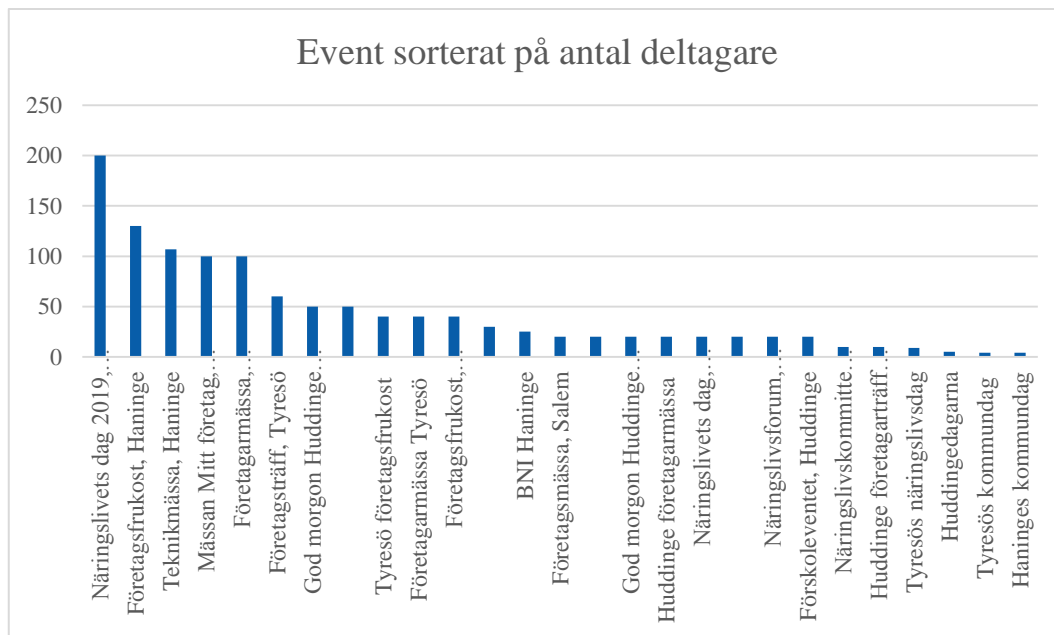
Största delen av de event som CEK deltagit på har varit i form av näringslivsträffar, kommundagar och företagsträffar. Merparten (17 st) av de eventen har CEK stått med en monter, delat ut broschyrer samt nätverkat med företag.



Figur 10 Visar fördelningen av de olika typer av event som CEK medverkat på.



Beroende på typ av event samt värdkommun har deltagarantalet varierat. Som figur 11 visar så har de event som Haninge kommun arrangerat haft högst deltagarantal, detta då Haninge kommun näringslivsmyndighet har ett etablerat företagsnätverk.



Figur 11 Visar antal deltagare för de event som CEK medverkat på.

## 8. Överlämnande

Projektet avslutades den 1 december 2019 och överlämnades då till Energimyndigheten i form av en slutrapport.

Internt har projektet överlämnats till Huddinges ordinarie EKR under en två dagars konferens. Överlämningen inkluderade samtliga företagslistor samt dokumentmallar som används inom projektet.

Resultatet presenterades under december månad 2019 för de politiska nämnderna i Tyresö, Huddinge, Haninge och Nynäshamn. Resultatet presenterades även för tjänstemän i alla deltagande kommuner.

## 9. Ytterligare utvecklingsinsatser

I dagsläget finns det inga planer på att fortsätta arbeta med projektet inom EKR:s ramar. EKR Huddinge har avböjt möjligheten att förlänga projektet ett ytterligare halvår då det inte känns gynnsamt.

Rent generellt finns det en stor utveckling- och förbättringspotential när det kommer till projektets uppbyggnad och struktur. Dessa har framförts till Energimyndigheten via slutrapporten.



## 10. Utvärdering

EKR Huddinge har tillsammans med CEKs projektgrupp utvärderat projektet internt för att få en överblick av de framgångsfaktorer respektive hinder som projektet medfört. Utvärderingen är sammanställd i en slutrapport som är inlämnad till Energimyndigheten och går att hitta [HÄR!](#)

Nationellt sett så kommer CEK-projektet att utvärderas externt av Sweco, på uppdrag av Energimyndigheten. Utvärderingen syftar till att se om projektets mål, att 80 % av de medverkande företagen minskat sin energianvändning med 10 %, uppfyllts.

### *Ändringshistorik*

Datum	Kommentar



2020-01-20

## **7**

### **Delegationslista**

#### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anteckna till protokollet att nämnden tagit del av delegationslistan 2019-11-18-2019-12-19.



2019-11-18

## Delegationslista

2019-11-18—2019-12-19

<u>Händelsedatum</u>	<u>Ärenderubrik/anteckning</u>	<u>DBM §</u>	<u>Handläggare</u>	<u>Dnr</u>
2019-11-18	Registrering av livsmedelsanläggning, Tempcon Stockholm AB	§ 2019-652	Tobias Karlsson	2019-1691
2019-11-18	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Tempcon Stockholm AB	§ 2019-653	Tobias Karlsson	2019-1691
2019-11-18	Registrering av livsmedelsanläggning, Lightness of Sweden AB/Cinco Cinco	§ 2019-654	Jonatan Nyberg	2019-1687
2019-11-18	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Lightness of Sweden AB/Cinco Cinco	§ 2019-655	Jonatan Nyberg	2019-1687
2019-11-18	Registrering av livsmedelsanläggning, Jensen Education School AB/Jensen förskola Kvarnsjön	§ 2019-656	Vanessa Boateng	2019-1683

2019-11-18

2019-11-18	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Jensen Education School AB/Jensen förskola Kvarnsjön	§ 2019-657	Vanessa Boateng	2019-1683
2019-11-19	Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, buller från väg 226 och spårtrafik	§ 2019-658	Albert Storby	2019-613
2019-11-20	Avgift för extra kontroll av livsmedelsförsäljning, Dii Byggservice/Tiinung Thai Sushi	§ 2019-659	Tobias Karlsson	2019-870
2019-11-20	Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsförsäljning, B & G Chammas restaurang AB/Restaurang Jaktslottet	§ 2019-660	Jonatan Nyberg	2019-422
2019-11-20	Beslut om försiktighetsmått vid borrning av energibrunn på fastigheten Tullinge 21:485	§ 2019-661	Matilda Hermansson	2019-1627
2019-11-20	Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken, Oerlikon Blazers Coating Sweden AB	§ 2019-662	Markus Millegård	2019-1702
2019-11-21	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Trottoar – Kök & Bar i Tumba AB	§ 2019-663	Mariann Nordstrand	2019-1703
2019-11-21	Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsförsäljning, J.M Södertälje AB/Hantverkarkrogen	§ 2019-664	Tobias Karlsson	2019-742



2019-11-18

2019-11-22	Avgift för extra kontroll av folkölsförsäljning, Pamipa Group Sweden AB/Matöppet Tullinghallen	§ 2019-665	Vanessa Boateng	2019-1478
2019-11-25	Registrering av livsmedelsanläggning, AX Transport AB/Partihallen syd	§ 2019-666	Jonatan Nyberg	2019-1706
2019-11-25	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, AX Transport AB/Partihallen syd	§ 2019-667	Jonatan Nyberg	2019-1706
2019-11-25	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, hantering av granulä vid konstgräsplanerna på Brantbrinks IP, Kultur- och fritidsförvaltningen	§ 2019-668	Albert Storby	2019-617
2019-11-25	Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsförsäljning, Swepak Trading HB/Asian Food Center	§ 2019-669	Jonatan Nyberg	2019-975
2019-11-25	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, hantering av granulä vid konstgräsplanen på Alby IP, Kultur- och fritidsförvaltningen	§ 2019-670	Albert Storby	2019-621
2019-11-25	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, hantering av granulä vid konstgräsplanerna på Fittja BP, Kultur- och fritidsförvaltningen	§ 2019-671	Jonatan Nyberg	2019-622
2019-11-25	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, hantering av granulä vid konstgräsplanerna på Störvretens BP, Kultur- och fritidsförvaltningen	§ 2019-672	Albert Storby	2019-623

2019-11-18

2019-11-26	Årlig avgift för tillsyn av utrustning med F-gaser, St 1 Sverige AB (Slagsta)	§ 2019-673	Sofia Sjöstedt	2019-1719
2019-11-26	Årlig avgift för tillsyn av utrustning med F-gaser, St 1 Sverige AB (Eriksberg)	§ 2019-674	Sofia Sjöstedt	2019-1720
2019-11-26	Årlig avgift för tillsyn av utrustning med F-gaser, Pong Botkyrka AB	§ 2019-675	Sofia Sjöstedt	2019-1721
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – MFB Hallunda AB/Supergrossen Hallunda	§ 2019-676	Therese Nordin	2019-1427
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Willy:s AB/Willys Tumba	§ 2019-677	Therese Nordin	2019-1450
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Johan Norberg Livs AB/ICA Nära Vårsta	§ 2019-678	Therese Nordin	2019-1393
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Özbek & Co AB/Alby Kiosk	§ 2019-679	Therese Nordin	2019-1419
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – RGM Försäljning AB/Direkten Hallunda	§ 2019-680	Therese Nordin	2019-1294
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Artinsgruppen AB/Godis & Videohörnet	§ 2019-681	Therese Nordin	2019-1383
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Noyans Livs HB	§ 2019-682	Therese Nordin	2019-1298

2019-11-18

2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – OK Detaljhandel AB/OKQ8 Fittja	§ 2019-683	Therese Nordin	2019-1386
2019-11-26	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – OK Detaljhandel AB/OK Q8 Tumba	§ 2019-684	Therese Nordin	2019-1527
2019-11-26	Årlig avgift för tillsyn av utrustning med F-gaser, Trenum Tumba AB	§ 2019-685	Sofia Sjöstedt	2019-1723
2019-11-26	Beslut om försiktighetsmått vid borrning av energibrunn på fastigheten Lungörten 8	§ 2019-686	Mikaela Dahlberg	2019-1682
2019-11-27	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Lani Invest AB/ICA Maxi Botkyrka	§ 2019-687	Therese Nordin	2019-1482
2019-11-27	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Sansanwal Servicehandel AB/Pressbyrån, Tullinge station	§ 2019-688	Therese Nordin	2019-1455
2019-11-28	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – EMC Convenience AB/Pressbyrån Hallunda	§ 2019-689	Therese Nordin	2019-1460
2019-11-28	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Hasse & Pankis AB/Pressbyrån Tumba	§ 2019-690	Therese Nordin	2019-1456

2019-11-18

2019-11-28	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – KSE Servicehandel AB/Pressbyrån Tullinge gård	§ 2019-691	Therese Nordin	2019-1453
2019-11-28	Avgift för tillsyn enligt miljöbalken av enskild avloppsanläggning på fastigheten Östra Bröta 4:27	§ 2019-692	Matilda Hermansson	2019-1044
2019-11-29	Tillstånd för åtgärder inom Tullinge vattenskyddsområde, iProperty Skyttbrink 14 AB	§ 2019-693	Matilda Hermansson	2019-1516
2019-12-02	Beslut om försiktighetsmått vid borrhning av energibrunn på fastigheten Toppstugan 11	§ 2019-694	Matilda Hermansson	2019-1659
2019-12-02	Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsförsäljning, Norra Park AB/Lida Vårdshus	§ 2019-695	Tobias Karlsson	2019-533
2019-12-02	Föreläggande om försiktighetsmått för befintlig enskild avloppsanläggning på fastigheten Tegelvreten 2:5	§ 2019-696	Matilda Hermansson	2018-1347
2019-12-03	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Al Zahraa Islamska församling	§ 2019-697	Izabella Hilmevall Janiec	2019-1429
2019-12-05	Beslut om försiktighetsmått vid borrhning av energibrunn på fastigheten Tullinge 21:69	§ 2019-698	Mikaela Dahlberg	2019-1736

2019-11-18

2019-12-05	Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsförsäljning, RAG Xara AB/Restaurang Xsara	§ 2019-699	Mariann Nordstrand	2019-976
2019-12-05	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, GR Gourmetic AB/Greek Gourmeterie	§ 2019-700	Vanessa Boateng	2019-1755
2019-12-09	Registrering av livsmedelsanläggning, Vardaga Äldreomsorg AB/Dungens barn- och ungdomsboende	§ 2019-701	Jonatan Nyberg	2019-1745
2019-12-09	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Vardaga Äldreomsorg AB/Dungens barn- och ungdomsboende	§ 2019-702	Jonatan Nyberg	2019-1745
2019-12-09	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Pamipa Group Sweden AB/Matöppet Tullingehallen	§ 2019-703	Therese Nordin	2019-1431
2019-12-09	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Värö Livs AB, ICA Supermarket Solbo	§ 2019-704	Therese Nordin	2019-1384
2019-12-09	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Handelshuset L & J AB/Kiosken, Asptunaanstalten	§ 2019-705	Therese Nordin	2019-1461
2019-12-10	Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastighet Brink 2:4	§ 2019-706	Jenny Dahlstedt	2018-1330
2019-12-10	Tillstånd att inrätta en avloppsanläggning och förbränningstolett på fastig-	§ 2019-707	Matilda Hermansson	2018-929

2019-11-18

	het Viadmarken 1:3			
2019-12-10	Avgift för tillsyn enligt miljöbalken av enskild avloppsanläggning på fastighet Brink 2:5	§ 2019-708	Jenny Dahlstedt	2018-1070
2019-12-10	Tillstånd för förlängt hämtningsintervall av restavfall på fastighet Hästen 16	§ 2019-709	Sofia Sjöstedt	2019-1704
2019-12-11	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Konstgräsplanen på Kårsby	§ 2019-710	Izabella Hilmevall Janiec	2019-618
2019-12-11	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Konstgräsplanen på Brunna IP	§ 2019-711	Izabella Hilmevall Janiec	2019-619
2019-12-11	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Konstgräsplanen på Trädgårdsstadsskolan	§ 2019-712	Izabella Hilmevall Janiec	2019-875
2019-12-11	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Konstgräsplanerna på Broängen	§ 2019-713	Izabella Hilmevall Janiec	2019-620
2019-12-11	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Konstgräsplanen på Banslättskolan	§ 2019-714	Izabella Hilmevall Janiec	2019-876
2019-12-11	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Konstgräsplanen på Tunaskolan	§ 2019-715	Izabella Hilmevall Janiec	2019-878
2019-12-12	Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken	§ 2019-716	Jenny Dahlstedt	2018-1135

2019-11-18

	ken, HSB Brf Norrhagen i Tullinge			
2019-12-12	Ändrad erfarenhetsklass och avgift för livsmedelskontroll, RAG Xara AB/Restaurang Xsara	§ 2019-717	Jonatan Nyberg	2019-1766
2019-12-12	Registrering av livsmedelsanläggning, Kosttillskott & Hälsa Stockholm AB	§ 2019-718	Vanessa Boateng	2019-1738
2019-12-12	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Kosttillskott & Hälsa Stockholm AB	§ 2019-719	Vanessa Boateng	2019-1738
2019-12-12	Ändrad erfarenhetsklass och avgift för livsmedelskontroll, Mackrogreen AB/Fittja Supermarket	§ 2019-720	Jonatan Nyberg	2019-1769
2019-12-13	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Lidl Sverige KB/Lidl Fittja	§ 2019-721	Therese Nordin	2019-1399
2019-12-13	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Lidl Sverige KB/Lidl Hallunda	§ 2019-722	Therese Nordin	2019-1400
2019-12-13	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Lidl Sverige KB/Lidl Tumba	§ 2019-723	Therese Nordin	2019-1401
2019-12-13	Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsförsäljning, Basel Kompaniet 2 AB/Cafe Corniche Club	§ 2019-724	Anna-Lena Storfheldt	2019-951

2019-11-18

2019-12-13	Avgift för tillsyn enligt miljöbalken av enskild avloppsanläggning på fastighet Bröthagen 5:1	§ 2019-725	Matilda Hermansson	2019-1052
2019-12-13	Avgift för offentlig kontroll av livsmedelsanläggning som ursprungligen inte var planerad, Vretna Matcenter AB/Tempo Tumba Tuna	§ 2019-726	Vanessa Boateng	2019-1506
2019-12-16	Beslut om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror – Tumba Spel & Tobak HB	§ 2019-727	Therese Nordin	2019-1472
2019-12-16	Beslut om avskrivning av ärende gällande bristande avfallshantering, Al Zahraa Islamiska Insamlings- och Församlingsstiftelse	§ 2019-728	Anders Persson	2019-1178
2019-12-16	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Abuchu Generals Service	§ 2019-729	Mariann Nordstrand	2019-1777
2019-12-17	Ändrad erfarenhetsklass och avgift för livsmedelskontroll, Integral AB/Kalinka	§ 2019-730	Jonatan Nyberg	2019-1778
2019-12-17	Ändrad erfarenhetsklass och avgift för livsmedelskontroll, Katarzyna Madejska/Delikatesser från Polen	§ 2019-731	Jonatan Nyberg	2019-1779



2019-11-18

2019-12-17	Registrering av livsmedelsanläggning, Pandora HB/Pizzeria Pandora	§ 2019-732	Mariann Nordstrand	2019-1739
2019-12-17	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Pandora HB/Pizzeria Pandora	§ 2019-733	Mariann Nordstrand	2019-1739
2019-12-17	Miljösanktionsavgift för försenad köldmedierapportering, Investborgen AB	§ 2019-734	Sofia Sjöstedt	2019-1574
2019-12-17	Miljösanktionsavgift för försenad köldmedierapportering, Apoteksgruppen Detaljist AB (Tullinge)	§ 2019-735	Sofia Sjöstedt	2019-1577
2019-12-17	Miljösanktionsavgift för försenad köldmedierapportering, Luxia AB	§ 2019-736	Sofia Sjöstedt	2019-1578
2019-12-18	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Södra Stockholms Bryggerhus AB	§ 2019-737	Vanessa Boateng	2019-1813
2019-12-18	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, Brewify AB	§ 2019-738	Vanessa Boateng	2019-814
2019-12-19	Registrering av livsmedelsanläggning, ACKlein Skolrestauranger AB/Kunskapsskolan	§ 2019-739	Vanessa Boateng	2019-1810
2019-12-19	Årlig kontrolltid och avgift för livsmedelskontroll, ACKlein Skolrestauranger AB/Kunskapsskolan	§ 2019-740	Vanessa Boateng	2019-1810