



2019-03-07

Tid 2019-03-18, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Svar på medborgarförslag - Sätt upp staket runtom Borgskolan
- 2 Svar på medborgarförslag - Gör röda stugan till sommarcafé - mittemot Tullinge strand 60
- 3 Svar på medborgarförslag - Minska personal inom gata/parkenheten i Botkyrka kommun
- 4 Muntlig information om vad en markförvaltare gör
- 5 Internkontrollplan 2018 - Tekniska nämnden
- 6 Årsredovisning 2018 för tekniska nämnden
- 7 Bygginvesteringar 2019 i Mål och internbudget 2019
- 8 Avbrytande av upphandling utförandeentreprenad Björkhaga skola, Tumba
- 9 Yttrande över remiss - Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen

- 10 Revidering av tekniska nämndens delegationsordning
- 11 Aktivitetsplan 2019-2021 och slutrapport 2018 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka
- 12 Registerförteckning över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR
- 13 Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden
- 14 Anmälningssärenden
- 15 Delegationsbeslut
- 16 Förvaltningschefen informerar
- 17 Antagande av anbudsgivare för nybyggnation av förskolan Måsen i Alby - Sekretess

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (KD), (MP), (L) och (C), kommunalhuset, plan 2, rum 3, kl 18.00
(M), (TUP), (SD) och (V), kommunalhuset, plan 6, Stinsen, kl 18.00

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

**1****Svar på medborgarförslag - Sätt upp staket runtom Borgskolan (TEF/2018:291)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att under 2019 utreda möjligheterna att sätta upp staket på Borgskolans norra sida.

Sammanfattning

Olovlig motorfordonstrafik förekommer tyvärr på allmänna gång- och cykelvägar. Det är en polisiär fråga och trafiken svår att helt stoppa. Generellt finns inte staket runtom skolgårdar på samma sätt som på förskolegårdar. Däremot är det vanligt mot trafikerade gator, vid höga fallrisker, eller för verksamhet för barn med särskilda behov. Behovet bedöms från fall till fall i samråd med verksamhetsansvariga.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående staket runtom Borgskolan. Det gäller de sidor som gränsar till omgivande gång- och cykelvägar.

Enligt förslagsställaren behövs ett staket, på grund av att det alltför ofta förekommer, att ungdomar kör motorcykel där i hög hastighet. Staket mot gång- och cykelvägar skulle öka tryggheten för skolans elever.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-12, utgör underlag för beslutet.



2019-02-12

Dnr TEF/2018:291

Referens
Annelie Svanold

Mottagare
Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Sätt upp staket runtom Borgskolan

Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att under 2019 utreda möjligheterna att sätta upp staket på Borgskolans norra sida.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående staket runtom Borgskolan från Edessaskolan, vilken hyr del av skolan. Det gäller de sidor som gränsar till omgivande gång- och cykelvägar. Enligt förslagsställaren behövs ett staket, på grund av att det allför ofta förekommer, att ungdomar kör motorcykel där i hög hastighet. Staket mot gång- och cykelvägar skulle öka tryggheten för skolans elever. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2018-09-19 och till tekniska förvaltningen 2018-11-20. Enligt kontakt med förslagsställaren gäller det främst norra sidan om skolan.

Yttrande

Olovlig motorfordonstrafik förekommer tyvärr på allmänna gång- och cykelvägar. Det är en polisiär fråga och trafiken svår att helt stoppa. Generellt finns inte staket runtom skolgårdar på samma sätt som på förskolegårdar. Däremot är det vanligt mot trafikerade gator, vid höga fallrisker, eller för verksamhet för barn med särskilda behov. Behovet bedöms från fall till fall i samråd med verksamhetsansvariga.

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat, samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp staket på norra sidan om skolan.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Frank Renebo
Handläggaren Annelie Svanold

Tekniska förvaltningen

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

Direkt 08 - 530 613 79 Sms-0708-861045 · E-post annelie.svanold@botkyrka.se

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



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

180912-MBF-WC37
2018-09-12 10:15

Dina uppgifter

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag heter [redacted] jag är rektor på Edessaskolan. Jag vill lägga fram ett förslag som innebär att Edessaskolan/Borgskolan får ett staket runtom skolan. Staketet ska speciellt monteras på de sidor som gränsas av en gångväg.

Motivera ditt förslag

Ett staket skulle öka tryggheten bland skolans elever. För det förekommer alltför ofta (speciellt under vår/sommar) att ungdomar åker förbi på gångvägar (som gränsar till skolan) med sina motorcyklar med hög hastighet. Detta skapar en rädsla och otrygghet bland skolans elever.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Edessaskolan - Borgskolan
Borgvägen 10
145 68 Norsborg

Statistik

Ålder

Vilket kön har du?

[redacted]
[redacted]

**2****Svar på medborgarförslag - Gör röda stugan till sommarcafé - mittemot Tullinge strand 60 (TEF/2016:194)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Stugan i medborgarförslaget ägs av kommunen och används sedan flera år tillbaka av Falkbergsskolan. Stugan ligger inom strandskyddat område vilket bland annat innebär att bygglov skulle krävas för att starta en caféverksamhet på platsen. Stugan saknar dessutom både el och vatten och är belägen vid en gångväg vilket försämrar möjligheterna till de leveranser som behövs vid en caféverksamhet. Den saknar även all nödvändig inredning och är idag att betrakta som ett förråd, vilket gör att en förändring av användningsområdet till caféverksamhet skulle bli ett omfattande projekt.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående att öppna ett sommarcafé i stugan på strandsidan vid Tullinge strand 60.

Enligt förslagsställaren står stugan oanvänd. En tanke med förslaget är att personer med funktionsnedsättning skulle driva caféet och därigenom ge meningsfull sysselsättning för personer inskrivna i omsorgen. Som motivering framförs att ett café i stugan skulle vara trevligt för de som promenerar i området.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-21, utgör underlag för beslutet.



2019-02-21

Dnr TEF/2016:194

Referens
Birgitta Persson

Mottagare
Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60, KS/2016:652

Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Stugan i medborgarförslaget ägs av kommunen och används sedan flera år tillbaka av Falkbergsskolan.

Till saken hör även att stugan ligger inom strandskyddat område vilket bland annat innebär att bygglov skulle krävas för att starta en caféverksamhet på platsen. Stugan saknar dessutom både el och vatten och är belägen vid en gångväg vilket försämrar möjligheterna till de leveranser som behövs vid en caféverksamhet. Den saknar även all nödvändig inredning och är idag att betrakta som ett förråd, vilket gör att en förändring av användningsområdet till caféverksamhet skulle bli ett omfattande projekt.

Tekniska förvaltningen har heller inga planer på att i nuläget återta stugan från Falkbergsskolan.

Tekniska förvaltningen föreslår därför Tekniska nämnden att med denna motivering avslå medborgarförslaget.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag angående att öppna ett sommarcafé i stugan på strandsidan vid Tullinge strand 60.

Enligt förslagsställaren står stugan oanvänd. En tanke med förslaget är att personer med funktionsnedsättning skulle driva caféet och därigenom ge meningsfull sysselsättning för personer inskrivna i omsorgen. Som motivering framförs att ett café i stugan skulle vara trevligt för de som promenerar i området.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-09-18 och till tekniska förvaltningen 2016-12-16.

2019-02-21

Dnr TEF/2016:194



Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Frank Renebo
Birgitta Persson

Medborgarförslag- Gör Röda stugan till sommarcafé- mitt i emot Tullingestrand 60- publicering

Namn:	Marjo
Telefonnummer:	Hopeakivi
Förslag:	<p>Mitt emot Tullinge Strand 60, på strandsidan, finns en röd liten stuga som så vitt jag förstår ligger på kommunal mark. Där skulle man kunna anordna ett litet sommarcafé. Min tanke är att personer med funktionsnedsättning ska driva caféet. I stugan finns ingen el, men det kan kommunen lätt ordna.</p>
Motivering:	<p>Synd att stugan står där oanvänd. Tullinge Strand är populärt och många promenerar där. Det finns inte någon plats för parkering, men jag tänker att besökare till caféet kommer att vara främst flanörer.</p> <p>Det skulle det vara en meningsfull, och rolig, sysselsättning för personer inskrivna inom omsorgen.</p>



3

Svar på medborgarförslag - Minska personal inom gata/parkenheten i Botkyrka kommun (TEF/2019:8)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens verksamhet teknik och logistik, enheten gata/park drift ansvarar för att tömma papperskorgarna inom Tumbaområdet samt Alby och Fittja. I övriga delar av norra Botkyrka samt Tullinge utförs arbetet av extern entreprenör.

Arbete med att tömma papperskorgar är primärt ett arbete som utförs av en person. Undantag förekommer dock relativt ofta till exempel vid tömning av papperskorgar längs med starkt trafikerade gator och busskörvägar. Både farligt och ineffektivt att stanna bilen, kliva rakt ut i trafiken, tömma papperskorgen och åka vidare. Bättre och säkrare att en person kör fordonet och den andra personen utför arbetet. Inte heller ovanligt att två personer är på väg att städa upp efter en illegal dumpning av byggmaterial och samtidigt tömmer papperskorgar längs vägen. Verksamheten tar också emot så kallade extratjänster och/eller andra personer i behov av arbetslivsinriktade rehabilitering vilket gör att relativt ofta återfinns två personer i fordonet men personalkostnader endast för den kommunanställda.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att omorganisera tömningen av papperskorgar i syfte att uppnå effektivisering och därigenom en ekonomisk besparing.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-31, utgör underlag för nämndens beslutet.

Referens
Peter ArnhjortMottagare
Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag – Minska personal inom gata/parkenheten i Botkyrka kommun (TEF/2019:8)

Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att förändra organisationen kring arbetet med att tömma papperskorgar i syfte att minska antalet personer som utför arbetet och på så sätt kunna minska antalet anställda och därigenom uppnå en ekonomisk besparing med bibehållen servicenivå.

Tekniska förvaltningens verksamhet Teknik och logistik – enheten gata/park drift ansvarar för att tömma papperskorgarna inom Tumba området samt Alby och Fittja. Övriga delar av norra Botkyrka samt Tullinge utförs arbete av extern entreprenör.

Arbete med att tömma papperskorgar är primärt ett arbete som utförs av en person. Undantag förekommer dock relativt ofta till exempel vid tömning av papperskorgar längs med starkt trafikerade gator och busskörvägar. Både farligt och ineffektivt att stanna bilen, kliva rakt ut i trafiken, tömma papperskorgen och åka vidare. Bättre och säkrare att en person kör fordonet och den andra personen utför arbetet. Inte heller ovanligt att två personer är på väg att städa upp efter en illegal dumpning av byggmaterial och samtidigt tömmer papperskorgar längs vägen. Verksamheten tar också emot så kallade extratjänster och/eller andra personer i behov av arbetslivsinriktade rehabilitering vilket gör att relativt ofta återfinns två personer i fordonet men personalkostnader endast för den kommunanställda.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att omorganisera tömningen av papperskorgar i syfte att uppnå effektivisering och därigenom en ekonomisk besparing.

Gata/park driften inom tekniska förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att arbete kan och bör utföras av en person. I arbetet med att tömma papperskorgar och utföra så kallad plockstädning, det vill säga manuellt plocka upp skräp som kastas direkt på marken är grunden för arbetsplaneringen ett fordon – en person.

Det finns dock ett flertal tillfällen då denna grundregel frångås. Som några exempel kan nämnas tömning längs med starkt trafikerade gator, en farlig arbetsuppgift då personal vistats direkt i trafikmiljön eftersom man måste kliva rakt ut i trafiken, gå runt fordonet, tömma papperskorgen, lasta upp soporna på flaket, kliva in i fordonet och köra vidare till nästa stopp. I detta fall är det både säkrare och åsamkar mindre trafikstörningarna om en person kör och den andra utför tömningen.

Andra exempel kan vara att två medarbetare är på väg att städa upp efter en illegal dumpning av byggmaterial vilket både är tungt och ofta ganska stora volymer för att samtidigt längs vägen tömma papperskorgar. Detta är några exempel på varför det kan förekomma fler personer i fordonet vid tömning av papperskorgar.

Vidare tar verksamheten emot relativt stor andel personer i behov av arbetslivsinriktade rehabilitering och/eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser till exempel den nationella satsningen på så kallade extratjänster.

Vissa geografiska områden är bättre lämpade än andra att placera dessa personer inom, oftast på grund av ett lugnare trafiktempo eller mer lättarbetade områden. Området där förslagsställaren bor är just en sådant område som under senaste året/åren tagit emot stor andel av dessa personer. Lön från kommunen utgår i dessa fall endast för den av kommunens anställda.

Frank Renebo
T.f. teknisk direktör

Peter Arnhjort
Verksamhetschef teknik och logistik

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige



Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Motivera ditt förslag

Föreslår att kommunal service vad gäller tömning av sopbehållare på våra gator ändras organisatoriskt så att en anställd utför arbetet i stället för idag två anställda inom ett distrikt, idag kör en den lilla lastbilen och en tar hand om fylld svart säck och ställer en ny tom säck i sopbehållaren. Samtliga arbetsuppgifter kan skötas av en anställd som givetvis måste ha körkort för fordonet ifråga. Stor ekonomisk besparing, antalet anställda kan minskas med bibehållen servicenivå. Det är väl vi skattebetalare som ser till att kommunen har medel till att betala löner.



5

Internkontrollplan 2018 - Tekniska nämnden (TEF/2017:192)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning

Tekniska nämnden godkände vid sammanträdet den 15 oktober en deluppföljning av förvaltningens internkontroll för 2018. Nu presenteras resultatet för hela 2018.

Kontrollen visar att tekniska nämnden har ett gott resultat inom: korthantering, ramavtal, statsbidrag, arbetsmiljö och VA-taxan.

De delar som förvaltningen behöver fokusera på under 2019 för att förbättringar ska ske är: området upphandling, introduktion, rehabilitering och representation.

Utvecklingsmöjligheter finns inom områdena: informationssäkerhet, personuppgiftsförteckning, investering, anläggningsregistret fordon och uppföljning av uppdrag.

Kontrollpunkter som inte blir godkända eller har åtgärder kvar att göra följer med i nästa års internkontroll. Internkontrollplanen för 2019 innehåller alla 2018 års kontrollpunkter förutom en avseende upphandlingsform som nu ingår i upphandlingsenhetens ordinarie arbete.

Ärendet

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Ett annat viktigt syfte är att internkontrollen ska vara stöd för verksamheternas utveckling och lärande. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och att finna effektiva system för uppföljning.

2019-03-18

Dnr TEF/2017:192

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Internkontrollen ska rapporteras i samband med årsbokslutet. Tekniska nämnden har även en deluppföljning på oktobernämnden.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21.



2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

Referens
Senada Zilic

Mottagare
Tekniska nämnden

Internkontroll 2018 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid sammanträdet den 15 oktober godkänt en deluppföljning av förvaltningens internkontroll för 2018. Nu presenterar vi resultatet för hela 2018.

Godkända kontrollpunkter

Kontrollen visar att tekniska nämnden har ett gott resultat inom: korthantering, ramavtal, statsbidrag, arbetsmiljö och VA taxan. Vi lär oss av våra goda resultat och arbetar verksamhetsnära i projektform.

Ej godkända kontrollpunkter

De delar som förvaltningen behöver fokusera på under 2019 för att förbättringar ska ske är: området upphandling, introduktion, rehabilitering och representation.

Kontrollpunkter med godtagbart resultat

Utvecklingsmöjligheter finns inom områdena: informationssäkerhet, personuppgiftsförteckning, investering, anläggningsregistret fordon och uppföljning av uppdrag.

Viktigaste åtgärder

Resultaten av internkontrollen har presenterats för tekniska förvaltningens ledningsgrupp samt inom de olika projektgrupperna. Inom förvaltningen bedrivs arbetet med interkontrollen i projektform med ansvariga deltagare från verksamheterna. Internkontrollen används som ett steg i ökat lärande. Kontrollpunkter som inte blir godkända eller har åtgärder kvar att göra följer med i nästa års internkontroll. Internkontrollplanen för 2019 kommer att innehålla alla 2018 års kontrollpunkter förutom en avseende upphandlingsform som nu ingår i upphandlingsenhetens ordinarie arbete.

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

Upphandling

För att kontrollpunkterna inom upphandling ska bli bättre fortsätter vi med löpande avstämningar ihop med upphandlingsenheten. Vi utökar dessa genom att sätta in egna avstämningsmöten inom grupperna där behovet är störst. Förvaltningen behöver bli bättre på att dokumentera enligt dokumentationsplikten samt ha bättre framförhållning gentemot upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten saknar resurser som kan bistå med sin expertis och gör upphandlingar efter våra behov.

Upphandlingsenheten ska se över om vi behöver ha egen anpassad utbildning då vi har deltagit i de kommungemensamma. Ett inköpssystem är godkänt i kommunstyrelsen och kommer införas. I samband med införandet av ett inköpssystem behöver frågan aktualiseras om förvaltningens behov av en behörig beställare. En roll som ska stödja verksamheterna i upphandlingsfrågor. Utbildningsinsatserna inom upphandling har gett positivt resultat gällande användande av ramavtal, kontrollpunkten som är godkänd.

HR

HR centralt har gjort en ny introduktionsdag som blir en heldag för alla nya chefer med en busstur. Rutinen ska följas upp i 2019 för att se om fler chefer deltar. HR centralt har ett nytt pilotprojekt med en rehabledare från Hälsosupporten som har i uppgift att följa upp att rehabiliteringsinsatser sker, i syfte att stötta chefer i sitt systematiska rehabiliteringsarbete. HR på förvaltningen fortsätter med individuellt stöd för varje chef. Den godkända kontrollpunkten arbetsmiljö är ett resultat av förvaltningens arbete ihop med HR.

Ekonomi

Avseende representation fortsätter vi med återkommande workshops där resultatet av internkontrollen presenteras och där vi övar på praktiska exempel. Vi behöver också omvärldsbevaka för att se vilka fler insatser som kan göras för att få bättre resultat. Rutinen att fakturan ska granskas av en ekonom följs inte. Återkommande fel är att syfte och deltagarnas fullständiga namn saknas. Detta är lätt åtgärdat om fakturan går via en ekonom för granskning före attest. Förvaltningen har dock blivit bättre på att följa kommunens riktlinjer och hålla sig inom det som är tillåtet i form av representation. Exempelvis håller vi oss till kaffe och lättare förtäring, har julbord inom beloppsgränsen, firar enbart när någon fyller 50 år och har lärt oss att inte ha arbetsluncher eller köpa presentkort vid avtackning.

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

Egna kontrollpunkter

VA taxan är nu godkänd. Här har vårt arbete i projektform gett ett positivt resultat. Verksamheten har tagit ansvar och utvecklat en kontrollmetod som ska ingå i det ordinarie arbetet. Vi väljer att fortsätta arbeta i projektform. Anläggningsregistret fordon och dess avstämning är också på väg att bli godkänt. Här har vårt arbete med Klf lett till nya gemensamma rutiner men också bra arbetssätt på enheten för avstämning.

Ärendet

Bakgrund

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Ett annat viktigt syfte är att internkontrollen ska vara stöd för verksamheternas utveckling och lärande. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och att finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Internkontrollen ska rapporteras i samband med årsbokslutet. Tekniska nämnden har även en deluppföljning på oktobernämnden.

Så här arbetar vi

Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform. Ansvariga deltagare inbjuds att medverka i ett eller flera kontrollmoment så att medarbetare med rätt kompetens ska arbeta med rätt kontrollmoment. Kontrollerna ska leda till ökat lärande och att resultaten förankras på ett bättre sätt inom förvaltningens organisation. Vi ska arbeta med internkontrollen löpande under året.

Sammanfattande resultat av granskningen

Resultaten sammanfattas i tabellen med kulörerna rött, gult och grönt. Färgen grönt är kontrollmoment som är godkända (3). Gult avser kontrollmoment som är godkända men kan utvecklas (2). Rött avser kontrollmoment där resultaten är inte godkända (1).

Kontrollmoment	
Ramavtal med rangordning	
Rekrytering/lagefterlevnad	
Informationssäkerhet	
Korthantering	
Upphandlingsform	
Ramavtal	
Direktupphandling	
Representation, kurser och konferenser	
Löneprocessen, attest	
Statsbidrag och övriga bidrag	
Introduktion	
Rehabilitering	
Arbetsmiljö	
Personuppgiftsförteckning	
<i>Förvaltningens egna kontrollmoment</i>	
Investering	
Anläggningsregistret fordon	
VA taxan	
Uppföljning av uppdrag	

Upphandling

Upphandling omfattas av 4 kontrollpunkter. Vi följer våra ramavtal och den kontrollpunkten är godkänd.

De 3 kontrollpunkter som behöver fortsätta att utvecklas är ramavtal med rangordning, upphandlingsform och direktupphandling. I de återkommande mötena med upphandling lagt till internkontrollen kvartalsvis för att snabbt se till att vi arbetar rätt ihop. Vi utökar dessa genom att sätta in egna avstämningsmöten inom grupperna där behovet är störst. Förvaltningen behöver bli bättre på att dokumentera enligt dokumentationsplikten. Vi

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

behöver också ha bättre framförhållning gentemot upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten saknar resurser som kan bistå med sin expertis och gör upphandlingar efter våra behov. Upphandlingsenheten ska se över om vi behöver ha egen anpassad utbildning då vi har deltagit i de kommungemensamma. Ett inköpssystem är godkänt i kommunstyrelsen och kommer införas. En roll på förvaltningen som arbetar med inköp är ett behov. Upphandlingsenheten har haft en utbildning och kommer att anordna flera under 2019, behovet är att vi får en specialanpassad utbildning för bara våra områden.

HR

HR-området omfattar 5 kontrollmoment. Vi har nu lyckats få kontrollpunkten arbetsmiljö godkänd. Förvaltningen har haft ett fokus på att se till att arbetsmiljökartläggningen görs. Vi ska fortsätta kommunikationsinsatser med chefer och utbildningsinsatser.

Kontrollpunkten för löneprocessen visar på en avvikelse för de två sista kontrollmånaderna, avvikelsen är dock av engångskaraktär och cheferna ska markera sådana poster på rätt sätt i lönesystemet för att de inte ska hamna i internkontrollen. I dessa fall är det övertid som inte atteras förrän alla underlag har kommit in.

De kontrollmoment vi behöver fokusera på är introduktion och rehabilitering. HR centralt går ut med ny introduktionsdag som ska ersätta de olika blocken och göra det lättare för fler chefer att delta. HR centralt har även ett nytt pilotprojekt med en rehabledare från Hälsosupporten som har i uppgift att följa upp att rehabiliteringsinsatser sker, i syfte att stötta chefer i sitt systematiska rehabiliteringsarbete. HR på förvaltningen fortsätter med individuellt stöd för varje chef.

En tydlig och enhetlig rutin ska också tas fram för tekniska förvaltningen kring vilka befattningar inom förvaltningen som omfattas av kravet på registerkontroll och hur dessa ska hanteras. Detta för att kontrollpunkten rekrytering/lagefterlevnad som har godtagbart resultat ska bli godkänd.

Ekonomi

Ekonomiområdet omfattar 3 kontrollmoment.

Korthantering är godkänd.

Statsbidrag och övriga bidrag har en dokumenterad rutin och verksamheten är informerad, vi har utsedda befattningar som ansvarar för ansökningar. Inom representation har förvaltningen blivit bättre på att representera på rätt sätt genom att hålla oss till kommunens riktlinjer. Kontrollpunkten är inte godkänd eftersom återkommande fel är att syfte och deltagarnas fullständiga namn saknas. Detta är lätt åtgärdat om fakturan går via en ekonom för granskning före attest. Vi fortsätter med workshops i projektgruppen där vi går igenom resultatet av internkontrollen och övar på praktiska exempel.

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

Administration och IT

Här ingår kontrollpunkterna informationssäkerhet och personuppgiftsförteckning som har godtagbart resultat. Förvaltningen har en konsult inne som ska stödja verksamheterna i detta arbete, ta fram rutiner och se till att glappet överlappas samt se till att inventeringen görs varje år.

Förvaltningens egna kontrollpunkter

Förvaltningen har fyra egna kontrollpunkter varav en nu är godkänd och avser VA taxan. En rutin för kontrollerna finns och kontrollerna görs löpande. Arbete i projektgruppen har gett önskat resultat. Investeringar har vi en rutin för som är omfattande, rutinen ska omarbetas så att kontrollerna blir rimliga och fångar upp riskområden. Anläggningsregistret har nu en rutin på enheten för avstämning. Kommunledningsförvaltningen har förfinat sina rutiner vilket underlättar även för oss. Kontrollpunkten kommer att godkännas när avstämningen görs två gånger under året. Uppföljning av uppdrag har godtagbart resultat då vi har en rutin för uppdragsuppföljning. Den nya verksamhetsutvecklaren ska vara med och se över uppdragsuppföljningen.

Frank Renebo
T.f teknisk direktör

Senada Zilic
Ekonom

Bilagor

1. Resultat internkontroll 2018 Tekniska nämnden
2. Internkontrollplan 2018
3. Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2018

Expedieras till



2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

Referens
Senada ZilicMottagare
Tekniska nämnden

Resultat Internkontroll 2018 Tekniska nämnden

Nedan återfinns resultat av granskningen som en helhet i detalj.

1. Ramavtal med rangordning ●

Kontrollmoment: Att rangordningen i ramavtalen följs.

Resultat: Rangordningen i ramavtalen har följts till 52% i kvartal ett och höjts till 62% i kvartal två och 65% i kvartal tre.

Detta ger förvaltningen 60% resultat för 2018.

Kontrollpunkten fanns inte i 2017.

(76% är ett ok resultat och 95% är godkänt)

Åtgärd:

Klart: Återkommande genomgång med upphandling, nya rutiner och utbildnings- samt informationsinsatser.

Återstår: Rangordnad etta ska alltid tillfrågas först. Att dokumentationen sker enligt rutin. Fortsätta med löpande avstämning. Vi behöver ha en tätare kommunikation med upphandling och egen anpassad utbildning. Ett inköpssystem är godkänt i kommunstyrelsen och kommer införas. En roll på förvaltningen som arbetar med inköp är ett behov som bör ses över nu när ett nytt inköpssystem ska införas. Vi behöver ha behöriga beställare.

2. Rekrytering/lagefterlevnad ●

Kontrollmoment: Kontroll av utdrag ur belastningsregister genomförs.

Resultat: En rutin finns och utdrag görs, en avvikelse är hittad där man har missat att göra kontrollen. Kontroll gjordes på 10% av nyanställningar, 7 stickprov. Sex

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

stickprov visar på att utdraget har gjorts men inte sparats och dokumenterats på rätt sätt. Den sjunde gick inte att visa om den har gjorts. I 2017 följdes rutinen och kontrollpunkten var grön.

Åtgärd:

Klart: Information till cheferna om resultatet.

Återstår: En tydlig och enhetlig rutin tas fram för tekniska förvaltningen kring vilka befattningar inom förvaltningen som omfattas av kravet på registerkontroll och hur dessa ska hanteras. En uppdatering och ett förtydligande av rutinerna som finns på Botwebb är nödvändig eftersom de upplevs som väldigt oklara av cheferna inom förvaltningen.

3. Informationssäkerhet

Kontrollmoment: Att verksamhetssystemen är informationssäkerhetsklassade.

Resultat:

En förteckning med aktuell status finns, några verksamheter väntar vi svar på. Förvaltningen har en konsult inne som arbetar med att intervjua verksamheterna för att säkerställa att glappet mellan lagen och hur vi arbetar idag täcks.

Klf stödjer förvaltningen i metodstöd. Kontrollpunkten är ny för 2018.

Åtgärd:

Klart: Konsult arbetar med informationssäkerhetsklassningen.

Återstår: Att alla system klassas, att en rutin på förvaltningen tas fram och att en plan för de system som inte är klassade görs med en tydlig tidsram.

4. Korthantering

Kontrollmoment: Att korthantering sker enligt gällande regelverk.

Resultat: Förvaltningen har inga betalkort, bankkort.

Åtgärd:

5. Upphandlingsform

Kontrollmoment: Att direktupphandling inte sker när annan upphandlingsform krävs.

Resultat: Resultatet har blivit sämre från 63% i kvartal ett till 51% i kvartal två och 17% i kvartal tre. Detta ger förvaltningen 25% i 2018. Leverantörer som vi är i behov av direktupphandlas men den bör upphandlas formellt då behovet kvarstår. Här behöver vi upphandlingsenhetens hjälp så det sker snabbt. Kontrollpunkten har varit röd sen 2017.

Åtgärd:

Klart: Återkommande genomgång med upphandling, nya rutiner och utbildnings- samt informationsinsatser. En leverantör hamnar som ett fel då fakturan kommer från en underleverantör. Upphandlingsenheten har tagit kontakt med ramavtalsleverantören för att de ska göra rätt i fortsättningen. I annat fall behöver upphandlingsenheten göra tillägg i det befintliga avtalet.

Återstår: Upphandlingsenheten behöver snabbt göra en formaliserad upphandling på leverantören som vi har behov av. Verksamheten gör avsteg då det saknas resurser hos upphandlingsenheten som kan bistå med sin expertis och gör upphandlingar efter våra behov. Sedan behöver verksamheten ha större framförhållning och mer regelbunden avstämning.

(76% är ett ok resultat och 95% är godkänt)

6. Ramavtal

Kontrollmoment: Att ramavtalen används.

Resultat: Ramavtalstroheten har höjts från kvartal ett och 97% till 99% i kvartal två och 98% i kvartal tre. Den ligger på 98% för 2018. Under 2017 låg vi på gult, en förbättring har skett.

(76% är ett ok resultat och 95% är godkänt)

Åtgärd:

Klart: avstämning så vi arbetar rätt.

Återstår: De avvikelser som noterats är lätt åtgärdade genom att använda de avtalade leverantörerna. I de fall de inte kan leverera så kan detta anges i avtalsdatabasen.

7. Direktupphandling

Kontrollmoment: Att krav på dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100Tkr uppfylls.

Resultat: Flertalet leverantörer ligger över beloppet och dokumentationsplikten brister. Allt ska dokumenteras via TendSign. Kontrollpunkten var orange i 2017.

Klart: avstämning och information om resultatet.

Kvarstår: Förvaltningen behöver säkerställa att det finns medarbetare som har genomgått utbildning i direktupphandling och att rutiner finns för inköp som omfattas av direktupphandling. En roll på förvaltningen som stödjer verksamheterna behövs.
(76% är ett ok resultat och 95% är godkänt)

8. Representation

Kontrollmoment: Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser.

Resultat: Klfs granskning visar på att vi har gått från 70% i kvartal ett till 40% i kvartal två och 50% i kvartal tre av fakturorna som saknar rätt hantering. 2018 ger 53% fakturor som är hanterade fel. Återkommande fel är att syfte för inköpet saknas vilket gör det svårt att avgöra vad det är, representation eller lättare förtäring. Flertalet konferenser saknar fullständiga namn på deltagare, protokoll bifogas inte. Det är framförallt fakturahanteringen som inte sköts rätt. Förvaltningen har dock blivit bättre på att följa kommunens riktlinjer och hålla sig inom det som är tillåtet i form av representation. Exempelvis håller vi oss till kaffe och lättare förtäring, har julbord inom beloppsgränsen, firar enbart när någon fyller 50år och har lärt oss att inte ha arbetsluncher eller köpa presentkort vid avtackning.

Åtgärd:

Klart: information till ledningsgruppen har gått ut. Vi har haft tre workshops i arbetsgruppen med information och övningar. Detta har lett till en sammanfattad tabell för förvaltningens frågor som nu finns på Botweb. Nya medledare informeras.

Workshop och information kring nya rutiner för inköp av lättare förtäring/livsmedel är gjord.

Kvarstår: se till att alla fakturor granskas av ekonomienheten före attest, denna rutin följs inte. Se till att riktlinjerna följs redan vid inköp, ytterligare utbildningsinsats för chefer skulle behövas. Fakturor som saknar underlag ska kompletteras av representationsansvarig på enheten och chef. Vi fortsätter med workshops där vi presenterar resultatet och övar på praktiska exempel. Vi behöver omvärldsspana för att se hur de som har lyckats har gjort gällande representation.

(79% är ok resultat och 80% är godkänt)

9. Löneprocessen, attest

Kontrollmoment: Frånvaro och registrerad tid för timavlönade atteras korrekt i lönesystemet.

Resultat: Kontroller görs varje månad och förvaltningen får meddelande vid avvikelser. En del poster kvarstår oattesterade efter påminnelser till den berörda chefen/cheferna i november och december. I 2017 och tidigare första halvan i 2018 har vi haft grönt på denna kontrollpunkt.

Åtgärd:

Klart: rutinen finns och följs, en avvikelse skedde i slutet av året som är en engångsföreteelse. Enhetscheferna hade inte godkänt övertid då de väntade in underlag för tiden från de anställda. I dessa fall bör posterna spärras så att de inte kommer med under oattesterade poster i kontrollen.

Kvarstår: HR centralt fortsätter att påminna enligt rutin varje månad, rutinen ger positivt resultat.

10. Statsbidrag och övriga bidrag

Kontrollmoment: Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag.

Resultat: Rutinen finns och följs.

Åtgärd:

Klart: rutinen är dokumenterad och verksamheten är informerade, vi har utsedda befattningar som ansvarar för ansökningar. En ansvarig controller finns behjälplig vid ansökning och återredovisning. Uppdaterade, samlade listor finns. Bidragen ingår som en punkt vid budgetuppföljningar.

Kvarstår: hitta en rutin för återrapportering till nämnden när vi får in ett bidrag som inte avser ett slutredovisat projekt. För projekten finns en rutin.

11. Introduktion

Kontrollmoment: Nya ledare deltar i det kommungemensamma introduktionsblocken.

Resultat: 0 chefer som anställdes mellan 2016-01-01 - 2018-06-30 har gått samtliga introblock.

5 av 6 har ej genomgått introblock sedan anställningsdatum (83%).

0 av 6 har genomgått två eller fler introblock sedan anställningsdatum (0%).

1 av 6 har genomgått ett introblock sedan anställningsdatum (17%).

Resultatet är lika som i 2017.

Åtgärd:

Klart: En påminnelse har gått ut gällande de nya introduktionsdagarna och ledningsgruppen är informerad. Förvaltningen har en rutin för introduktion och en del verksamheter har utformat egna lokala introduktioner.

Kvarstår:

Ny rutin tillämpas from ht 18 där introblocken har avvecklats och ersätts av en hel-dagsutbildning för nya chefer (Välkomstdag) samt en Botkyrka-busstur. Den nya utbildningsformen kommer att kontrolleras 2019 för att se över om fler genomgår utbildningen. HR på förvaltningarna behöver förankra den nya rutinen hos cheferna.

12. Rehabilitering

Kontrollmoment: Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.

Resultat: Det saknas dokumentation i Adato i 41% av fallen, dvs rutinen följs inte. Viktigt att ha i åtanke är att även när insats inte är dokumenterad kan en insats vara igång men inte hunnit dokumenteras i systemet. Resultatet har försämrats från gult till rött sen 2017 och sen första halvan i 2018.

Åtgärd:

Klart: HR på tekniska förvaltningen har haft genomgång i det nya systemet och de fortsätter att ge individuellt stöd till respektive chef.

Kvarstår: Under hösten 2018 startar pilotprojektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus, som syftar till att minska korttidsfrånvaron. En rehabledare från Hälsosupporten har bl.a. i uppgift att följa upp att rehabiliteringsinsatser sker, i syfte att stötta chefer i sitt systematiska rehabiliteringsarbete. Förvaltningens HR fortsätter med individuellt stöd till cheferna.

13. Arbetsmiljö

Kontrollmoment: Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd.

Resultat: 1 av 3 enheter har skickat in enskilda material från skydds rond, medarbetarundersökning och övriga källor.

2 av 3 enheter har skickat in samlad dokumentation och analys av årlig kartläggning-underlaget "Riskbedömning och uppföljning". Resultatet är bättre än i 2017, då var kontrollpunkten gul.

Åtgärd:

Klart: Förvaltningen har haft ett fokus på att se till att arbetsmiljökartläggningen görs. Chefsgruppen har haft tre träffar där bland annat fokus har varit på arbetsmiljö.

Kvarstår: Fortsätta med befintliga arbetssätt och rutiner. Fortsätta kommunikationsinsatser med chefer och utbildningsinsatser enligt sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning.

14. Personuppgiftsförteckning

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

Kontrollmoment: Att aktuell personuppgifts-förteckning finns.

Resultat: Förvaltningen har en förteckning. Konsulten arbetar med att uppdatera den efter en ny mall samt med att säkerställa att glappet mellan lagen och hur vi arbetar idag täcks.

Åtgärd:

Klart: förteckning finns och vi har ett personuppgiftsombud på förvaltningen.

Återstår: dokumentera rutinen, se till att möjliga glapp överlappas och förteckningen ska uppdateras årligen.


Förvaltningens egna kontrollpunkter

Investering 

Kontrollmoment: Kostnader över basbeloppet ska bokföras rätt mellan drift och investering.

Resultat: En rutin har skapats och en första kontroll har gjorts. Inga avvikelser har hittats.

Åtgärd: Se till att rutinen följs, att kontroller görs löpande, avgränsa området för att kunna göra kontrollerna rimliga.

Anläggningsregister fordon 

Kontrollmoment: Att en rutin för avstämning finns mellan samtliga register.

Resultat: Avstämningen har gjorts en gång och avvikelserna har korrigerats.

Åtgärd:

Klart: alla behörigheter finns för att kunna göra avstämning mellan verksamhetens, kommunens och Infotorgs register. Nya rutiner är framtagna mellan verksamheten och redovisningsenheten. Arbetet med listorna har lett till att de nu stämmer överens.

Kvarstår: att avstämning görs två gånger under året så att rutinen följs.

2019-02-21

Dnr TEF/2017:192

VA Taxan

Kontrollmoment: Att rätt belopp tillämpas enligt VA taxan.

Resultat: Kontrollpunkten är uppdelad i två delmål: rutin för nyanslutningar samt löpande men rimliga kontroller. Ett kontrollområde har testats. En verksamhetsutvecklare har arbetat tillsammans med verksamheten för att kontrollerna ska göras löpande och ligga på en rimlig nivå.

Åtgärd:

Klart: En rutin för båda delmålen finns och arbetet genomförs löpande.

Kvarstår: Kontroll i 2019 att rutinen följs.

Uppföljning av uppdrag

Kontrollmoment: Att en rutin finns och är känd.

Resultat: En rutin för uppdrag som kommer vid sidan om uppföljningssystem finns dokumenterad.

Kvarstår: Rutinen behöver förankras i ledningsgruppen. Den nya verksamhetsutvecklaren ska vara med och se över uppdragsuppföljningen.



2017-10-30

Internkontrollplan 2018

Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
Förtroendefrågor med stora risker							
1 Ny	Ramavtal med rangordning	Att rangordning i ramavtalen följs	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.	Upphandlingschef/avtalskontroller.	Nämnd och kommunstyrelsen	16=4x4
2	Rekrytering/ lägefterlevnad <i>Ändrad lydelse</i>	Kontroll av utdrag ur belastningsregister genomförs före anställning för befattningar där detta krävs. Kontrollen hanteras i enlighet med gällande rutin och informationshanteringsplan: -utdraget registreras eller noteras och -utdraget sparas eller gallras.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.	10 procent av alla nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	16 = 4x4

2017-10-30

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
3 Ny	Informationssäkerhet	Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna rutiner.	Kontroll av att alla verksamhetssystem är informationssäkerhetsklassade med stöd av verktyget KLASSA. Kontroll 1 gång per år (oktober).	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 3x4
4	Korthantering	Att korthantering sker enligt gällande regelverk.	Felaktiga utbetalningar. Förtroendeskada.	Kontroll av att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov.	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 3x4
5	Upphandlingsform <i>Ändrad lydelse</i>	Att direktupphandling inte sker när annan upphandlingsform krävs.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy, upphandlingsskadeavgift.	Stickprov, fakturor/ leverantörer med fakturerat totalt belopp som överstiger 500 000 kronor. Delkontroller genomförs varje kvartal.	Upphandlingschef/avtalskontroller	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3
6	Ramavtal	Att ramavtalen används.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy	Registeranalys. Stickprov, Totalt 180 fakturor konterade på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Delkontroller genomförs varje kvartal.	Upphandlingschef/avtalskontroller	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3

2017-10-30

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
7 Ny	Direktupphandling	Att krav på dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor uppfylls.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till 500 000 kronor mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.	Upphandlingschef/avtalskontroller	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3
8	Representation, kurser och konferenser	Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning, policy och riktlinjer.	Kontroll av att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov.	Ekonomi- chef/Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3
9 Ny	Löneprocessen Attest	Frånvaro och registrerad tid för timavlönade attesteras korrekt i lönesystemet.	Förtroendeskada, finansiellt, verksamhet	Kontroll att föregående månads inlagda frånvaro och registrerad tid för timavlönade är attesterad av chef i lönesystemet. 1 gång per månad dag efter sista attestdag. Uppgifter lämnas till respektive förvaltning kvartalsvis.	HR-chef/ lönechef	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3
10	Statsbidrag och övriga bidrag	Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av stats-	Finansiell förlust, förtroendeskada.	Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. (kon-	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	9 = 3x3

2017-10-30

Nr	Rutin/process/ sy- stem	Kontrollmoment	Riskkate- gori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
		bidrag och övriga bidrag.		trollera vad som sökts?) Kontroll 2 gånger per år (maj och oktober).			
11	Introduktion <i>Ändrad lydelse</i>	Nya ledare deltar i det kommundemensamma introduktionsblocken.	Finansiell förlust, verksamhet.	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i kommunen. Kontroll 1 gång per år (september)	HR-chef	Nämnd och kommunstyrelsen	9 =3x3
12	Rehabilitering <i>Ändrad lydelse</i> <i>Ändrat ansvarig från förvaltning till HR-chef</i>	Rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro.	Högre sjukfrånvaro, ohälsa, finansiell förlust.	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september)	HR-chef	Nämnd och kommunstyrelsen	9 = 3x3
13	Arbetsmiljö <i>Ändrad lydelse</i>	Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd.	Brott mot AML/risk för ohälsa och olycksfall	Stickprov där dokumentationen "Riskbedömning och uppföljning" samlas in för 10 procent av enheterna/förvaltning, dock minst 3 enheter/förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).	HR-chef	Nämnd och kommunstyrelsen	9 = 3x3

2017-10-30

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
14 ny	Personuppgiftsförteckning	Att aktuell personuppgiftsförteckning finns (årlig uppdatering).	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning.	Kontroll av förteckning 1 gång per år (oktober).	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	9 = 3x3

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera sannolikheten och konsekvensen. Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå brister i rutinen/processen. Konsekvens innebär hur mycket verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas, om brister i rutinen/processen finns eller uppstår.

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

Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2018

Rutin/ process/ system	Kontrollmoment	Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rappor- teras till	Risk 1-16
Vad heter risken?	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt? Se förklaring i Bilaga 1 för sannolikhet(risk)*konsekvens (väsentlighet)</i>
Investering	Kostnader över basbeloppet ska bokföras rätt mellan drift och investering.	Ej rättvisande redovisning. Vi får högre kostnader under innevarande år.	2 uppföljningstillfällen under året	Fastighets controller + ekonom	Nämnd	3*3=9
Anläggningsregister fordon	Att en rutin för avstämning finns mellan samtliga register	Ej rättvisande redovisning och ingen kontroll över våra register	2 uppföljningstillfällen under året	Enhetschef fordon och verkstad + ekonom	Nämnd	2*3=6
VA Taxa	Att rätt belopp tillämpas enligt VA taxan	Skadat förtroende, felaktig taxa	1 uppföljningstillfälle under året	VA chef + VA ekonom + VA ingenjör + ekonom	Nämnd	3*3=9
Uppföljning av uppdrag	Att en rutin finns och är känd.	Att uppdrag inte utförs eller rapporteras tillbaka.	Två uppföljningstillfällen under året.	Nämndsekreterare	Nämnd	3*3=9

**6****Årsredovisning 2018 för tekniska nämnden (TEF/2018:303)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning för 2018.
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2018-2021 som redovisas i årsredovisningen.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att projekten nedan som avser tidigare beslutade investeringsprojekt och projektmedel ombudgeteras till 2019. Ombudgetering äskas med 3 655 tkr.

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse Budget- Utfall	Ombudgetering
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn	-2 000	-608	1 392	1 392
3214 Filmbuss Obj. 30789	-700	0	700	700
3272 buss 30932	-1 000	0	1 000	686
3273 buss 30936	-1 000	0	1 000	686
3275 Redskapstraktorer	-1 000	0	1 000	1 000
3815 Markinv Utegårdar	-2 517	-3 326	-809	-809
Summa	-8 217	-3 934	4 283	3 655

4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna en utökning av investeringsmedlen för investeringsprojektet Kagghamra va-ledning med 20 miljoner kronor.
5. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att 2 miljoner kronor tas ur regleringsfonden för att täcka årets underskott inom va-verksamheten.

2019-03-18

Dnr TEF/2018:303

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 och en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018 - 2021. Det finansiella resultatet för 2018 innebär ett underskott om 39 miljoner, varav 2 miljoner utgörs av Va-verksamheten. Förvaltningens resultat är en försämring med 2 miljoner sedan delårsrapport 2 2018. Samtliga verksamheter visar ett underskott mot budget. Verksamheterna där de största förändrade negativa avvikelserna finns sedan delår 2 är teknik och logistik samt städ- och kontorservice.

Införandet av komponentredovisning har bedrivits enligt plan och slutfördes under 2018. Från och med 2019 tillämpas metoden fullt ut.

Nämnden bedömer sitt bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse som gott inom tre av kommunens målområden, två är godtagbara och en är ej godtagbar.

Nämnden redovisar årets verksamhetsresultat utifrån de tre mest väsentliga områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017.

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

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 samt en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018-2021. Förvaltningens årsredovisning är en sammanfattning av verksamheternas resultat utifrån det finansiella resultatet samt resultat utifrån nämndens tre väsentliga utvecklingsområden.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15.



2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

Referens
Frank Renebo
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Årsredovisning 2018 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning för 2018.
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2018-2021 som redovisas i årsredovisningen.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att projekten nedan som avser tidigare beslutade investeringsprojekt och projektmedel ombudgeteras till 2019. Ombudgetering äskas med 3 655 tkr.

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse Budget-Utfall	Ombudgetering
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn	-2 000	-608	1 392	1 392
3214 Filmbuss Obj. 30789	-700	0	700	700
3272 buss 30932	-1 000	0	1 000	686
3273 buss 30936	-1 000	0	1 000	686
3275 Redskapstraktorer	-1 000	0	1 000	1 000
3815 Markinv Utegårdar	-2 517	-3 326	-809	-809
Summa	-8 217	-3 934	4 283	3 655

4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna en utökning av investeringsmedlen för investeringsprojektet Kagghamra valedning med 20 miljoner kronor.
5. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att 2 miljoner kronor tas ur regleringsfonden för att täcka årets underskott inom va verksamheten.

2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 och en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018 - 2021. Det finansiella resultatet för 2018 innebär ett underskott om 39 miljoner, varav 2 miljoner utgörs av Va-verksamheten. Förvaltningens resultat är en försämring med 2 miljoner sedan delårsrapport 2 2018. Samtliga verksamheter visar ett underskott mot budget. Verksamheterna där de största förändrade negativa avvikelserna finns sedan delår 2 är teknik- och logistik samt städ- och kontorsservice.

Införandet av komponentredovisning har bedrivits enligt plan och slutfördes under 2018. Från och med 2019 tillämpas metoden fullt ut.

Nämnden bedömer sitt bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse som gott inom tre av kommunens målområden, två är godtagbara och en är ej godtagbar.

Fullmäktiges utvecklingsmål	
1:2	Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
4:1	Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv.
6:1	Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna.
7:1	Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.
7:2	Botkyrka kommun har en god lokalhushållning.
7:3	Den kommunala organisationen är klimatneutral.

Nämnden redovisar årets verksamhetsresultat utifrån de tre mest väsentliga områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017.

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

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 samt en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018-2021.

2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

Förvaltningens årsredovisning är en sammanfattning av verksamheternas resultat utifrån det finansiella resultatet samt resultat utifrån nämndens tre väsentliga utvecklingsområden.

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

Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.

Kommunens verksamheter behöver rätt lokaler som fungerar för sina verksamheters behov. Utifrån tidigare analyser har det konstaterats att lokalbeståndet är i behov av omfattande renovering samt att verksamheternas behov även måste täckas av att nya byggnader och lokaler byggs eller hyrs in. Förvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen gjort en analys och utredning av ny modell för internhyra. Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt med tillgänglighet för att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv. Under 2018 tillgänglighetsinventerades 34 stycken lokaler, främst vallokaler och möteslokaler. I 32 av dessa har åtgärder genomförts. Lokalförsörjning och fastighet har utöver detta även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.

Under 2018 har utemiljön på 11 skolor och förskolor förbättrats och upprustats i samband med Boverkets statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor och fritidshem. Fokus har varit att skapa en miljö med mer grönska, som främjar rörelse, jämställdhet och pedagogiska lekar. Följande förskolor och skolor har upprustats med hjälp av Boverksbidrag: Ugglans förskola, Violens förskola, Prästkragens förskola, Karsby International School, Fittjaskolan, Stovretsskolan, Rikstens skola, Skogsbacksskolan, Kvarnhags-skolan, Hammerstaskolan och Tallidsskolan.

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

Förvaltningens arbete med att skapa en klimatneutral organisation och ett hållbart klimatarbete har resulterat i bland annat följande.

Under 2018 har enheten gata/park drift köpt in 3 stycken el-drivna arbetsfordon, vilket ur miljösynpunkt är mycket positivt. Vidare har enheten bör-

2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

jat titta på och testa olika typer av el-drivna trädgårdsmaskiner istället för bensindrivna. För de som använder biogas har förutsättningarna för att tanka dessutom förbättrats avsevärt under de sista dagarna 2018 då en biogastankstation öppnat i Tumba.

För transportcentralens räkning har en upphandling av ett nytt trafikledningssystem med optimerande ruttplaneringsfunktion samt sms-tjänst till brukarna påbörjats och kommer avslutas i början av 2019. Det nya trafikledningssystemet kommer göra att flexibiliteten och optimeringen av körsträckor samt beläggningsgraden vid enhetens transporter kommer öka.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Förbrukningen av el och fjärrvärme (faktisk förbrukning) under 2018 hamnade på 237 kWh/m²/år. Vilket resulterar i att vi nått målet för 2018 som låg på 243 kWh/m²/år. Arbetet har fortsatt med utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har direktverkande el. Verksamheten installerar återvinning alternativt byter ventilation så att vi tar tillvara på värmen ifrån ventilation.

Ytterligare åtgärder är att det monteras solceller på t.ex. äldreboenden för att få el på sommaren till komfortkylan som vi sätter in för att de boende skall få ett bättre inneklimat på sommaren. Solceller och solvärme har installerats enligt plan. 2018 togs solceller byggda 2017 i drift vilket resulterar i en ökad produktion med 275 kW under 2018. De solceller som installerats under 2018 kommer på sikt ge ytterligare 251 kW.

Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt mycket energi så vi gör också byten av undercentraler samt installerar ny styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat.

Större åtgärder under året:

- Byte av undercentraler har skett på Förskolan Lövhöjden, Förskolan Hjorten, Filmhuset vid Subtopia och Klockarhuset vid Hågelby.
- Injustering av undercentralen vid förskolan Lövhöjden.
- På Kärsdala vård- och omsorgsboende har undercentralen byggts om så den även har komfortkyla.
- Upphandling av solceller har skett till Kärsdala vård- och omsorgsboende samt Riksteatern.

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i arbetet för att minska påverkan på klimat och miljö. Under 2018 har drygt 20 skolklasser besökt Himmerfjärdsverket, avloppsreningsverket som ligger längst söder ut i Botkyrka kommun. Totalt har 648 botkyrkabor besökt verket och där fått ta del av in-

2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

formation om hur deras beteende påverkar reningen av avloppsvatten och havet dit det renade avloppsvattnet leds.

Miljöåtgärder

Inom städverksamheten har arbetet påbörjats med att installera doseringsutrustning på ett flertal mopptvättmaskiner, ett arbete som fortsätter under 2019. Med rätt dosering minskar kemikalieförbrukningen avsevärt. Nästa steg som kommer tas är att arbeta med förpreparerade moppar och på så vis i det närmaste helt sluta använda kemikalier ute på städ objekten. Metoden arbetar med vax på golven i stället för polish och erbjuder även en sundare arbetsmiljö. Lokalförsörjning och fastighet har sett över och rensat ut kemikalier och färger som inte uppfyller miljökraven.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation har fortsatt under 2018. Flertalet organisatoriska förändringar planeras framåt och är delvis i genomförande för att effektivisera och säkerställa rätt kompetens och hög kvalitet på våra leveranser.

Tekniska förvaltningen återupptar arbetet för en bättre arbetsmiljö och planerar en fortsättning på arbetsmiljöveckan som anordnades 2017. Syftet under veckan var att sätta individens behov av hälsa i fokus, såväl fysiska hälsan som den mentala. Arbetet fortsätter och en trivselgrupp ska sättas samman för att arbeta med detta löpande.

När det gäller personalredovisning är trenden god. Sjukfrånvaron har minskat från 5,6 procent till 5 procent. Kommunen och därmed tekniska förvaltningen har sedan september 2018 deltagit i pilotprojektet ”Arbetsmiljö och hälsa i fokus” som genomförs tillsammans med SKL och RISE. Sammanfattat innebär det nya rutiner för sjukanmälan och satsningen ska stödja individer och arbetsplatser där det uppstår upprepad korttidsfrånvaro, då detta kan leda till längre sjukskrivningar. Vi ska med detta stödja och stärka både enskilda individer och arbetsplatser.

När det gäller personalomsättningen får den anses vara normal i branschen, under året slutade 6,8 procent och förvaltningen har stärkt sin bemanning med 9 procent. Förvaltningen har ökat antalet medledare med 6 stycken personer. Flest har rekryterats till städservice där vi har övertagit verksamhet och erbjudit vikarier en tillsvidareanställning.

Den årliga medledarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet nedan anger förvaltningens totala HME- resultat. Svarsfrekvensen inom förvaltningen är fort-

2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

satt hög, 96% jämfört med kommunen som helhet som ligger på 85%. Kvinnor tenderar att svara på enkäten i något högre grad än manliga medledare, 98% jämfört med 94%. Nivån på HME har sänkts och ligger nu på samma nivå som 2016. Resultatet följs upp på enhetsnivå och fokus ligger på att stämma av om de tidigare upprättade handlingsplanerna behöver revideras. Chefer som har ett lågt resultat har diskuterat lämpliga åtgärder tillsammans med den tekniska direktören.

Vår strävan är att erbjuda alla medarbetare 10 dagar per år för att utveckla den kompetens som behövs för organisationen. Under 2018 har verksamheterna aktivt arbetat för att vidareutbilda både chefer och övriga medledare. Trainee-tjänsten är avslutad och personen arbetar vidare inom förvaltningen. Ambitionen är att vidareutveckla trainee-tjänster och utifrån erfarenheter och kunskap skapa ett program och erbjuda platser framöver. Socialt ansvarstagande är en självklar del av verksamheternas vardag. 2018 var antalet platsanmälningar för feriepraktikanter 450 på tekniska förvaltningen. Vidare har tekniska förvaltningen sedan 2016 erbjudit extratjänstplatser och har fram till 2018 blivit tilldelade flertalet extratjänster där några arbetar kvar som extratjänster och en har blivit tillsvidareanställd.

2018 implementerade kommunledningsförvaltningen en ny kommunövergripande välkomstdag och busstur. Förvaltningen har i och med det arbetat med en revidering av introduktion för nyanställda och planerar en förvaltningsspecifik välkomstdag. Tekniska förvaltningen har även under 2018 tagit fram och inlett genomförandet av en aktivitetsplan gällande värdegrundarbete och jämlikt Botkyrka, arbetet planeras fortskrida till 2021.

Ett flertal mässor, andra branschaktiviteter samt aktivt deltagande i branschnätverk har också legat i fokus under året. Vikten av att omvärldspana och ständigt utveckla verksamheterna är prioriterat i syfte av att erbjuda de effektivaste och mest kvalitativa lösningarna till den bästa ekonomin.

Ombudgeteringar av investeringsmedel

Tekniska nämnden äskar ombudgeteringar med totalt 3 655 tkr. Investeringsmedlen gäller för årliga projekt som medgivits i mål och budget 2018. Skälen till ombudgeteringsäskandena är projekt som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett. I projekt 3815 markinvesteringar utegårdar, behöver både erhållna investeringsbidrag samt uppkomna kostnader ombudgeteras då slutreglering görs först då respektive delprojekt är avslutat.

2019-02-15

Dnr TEF/2018:303

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Inger Larsson
tf ekonomichef

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Årsredovisning 2018

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1	Årsredovisningen i sammanfattning	3
2	Mål och målsatta mått	8
2.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	8
2.2	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	9
2.3	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	10
2.4	7 Effektiv organisation.....	12
3	Betydelsefulla händelser	18
4	Ekonomisk uppföljning och analys	20
4.1	Driftredovisning	20
4.2	Investeringsredovisning	26
6	Personalredovisning.....	54
6.1	Personalsammansättning	54
6.2	Tidsanvändning	57
6.3	Deltidsanställda som önskar arbeta heltid	58
6.4	Kompetensutveckling.....	59
6.5	Arbetsmiljö och hälsa.....	60

1 Årsredovisningen i sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	717	776	806	807	1
Kostnader (-)	-682	-748	-806	-846	-40
Netto (+/-)	35	28	0	-39	-39
Nettoinvesteringar (+/-)					

Sammanfattning

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

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 och en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018 - 2021. Det finansiella resultatet för 2018 innebär ett underskott om 39 miljoner, varav 2 miljoner utgörs av Va-verksamheten. Förvaltningens resultat är en försämring med 2 miljoner sedan delårsrapport 2 2018. Samtliga enheter visar ett underskott mot budget. Enheterna där de största förändrade negativa avvikelserna finns sedan delår 2 är teknik- och logistik samt städ- och kontorservice.

Införandet av komponentredovisning har bedrivits enligt plan och slutfördes under 2018. Från och med 2019 tillämpas metoden fullt ut.

Nämnden bedömer sitt bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse som gott inom tre av kommunens målområden, två är godtagbara och en är ej godtagbar.

Fullmäktiges utvecklingsmål	
1:2	Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem
4:1	Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv
6:1	Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna
7:1	Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov
7:2	Botkyrka kommun har en god lokalhushållning
7:3	Den kommunala organisationen är klimatneutral

Verksamhetsresultat utifrån väsentliga utvecklingsområden

Nämnden redovisar årets verksamhetsresultat utifrån de tre mest väsentliga

områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017.

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

Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.

Kommunens verksamheter behöver rätt lokaler som fungerar för sina verksamheter. Utifrån tidigare analyser har det konstaterats att lokalbeståndet är i behov av omfattande renovering samt att verksamheternas behov även måste ske genom nya byggnader och lokaler byggs eller hyrs in på marknaden.

Förvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen gjort en analys och utredning av ny modell för internhyra. Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt med tillgänglighet för att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv.

Tillgänglighetsinventerade lokaler under 2018 är 34 stycken verksamheter och då främst vallokaler och möteslokaler. Åtgärdade verksamheter är 32 stycken och då främst vallokaler och medborgakontor. Lokalförsörjning och fastighet har utöver detta även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.

Under 2018 har utemiljön på 11 skolor och förskolor förbättrats och upprustats i samband med Boverkets statsbidrag för Upprustning utemiljöer vid skolor och fritidshem. Fokus har varit att skapa en miljö med mer grönska, som främjar rörelse, jämställdhet och pedagogiska lekar. Följande förskolor och skolor har upprustats med hjälp av Boverksbidrag: Ugglans förskola, Violens förskola, Prästkragens förskola, Karsby International School, Fittjaskolan, Storvretsskolan, Rikstens skola, Skogsbacksskolan, Kvarnhagsskolan, Hammerstaskolan och Tallidsskolan.

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

Förvaltningens arbete med klimatneutral organisation och hållbart klimatarbete har resulterat i bland annat följande.

Under 2018 har enheten gata/park drift köpt in 3 stycken el-drivna arbetsfordon, vilket ur miljösynpunkt är mycket positivt. Vidare har enheten börjat titta på och testa olika typer av el-drivna trädgårdsmaskiner istället för bensindrivna. För de som använder biogas har förutsättningarna för att tanka dessutom förbättrats avsevärt under de sista dagarna 2018 då en biogastankstation öppnat i Tumba.

För transportcentralens räkning har en upphandling av ett nytt

trafikledningssystem med optimerande ruttplaneringsfunktion samt sms-tjänst till brukarna påbörjats och kommer avslutas i början av 2019. Det nya trafikledningssystemet kommer göra att flexibiliteten och optimeringen av körsträckor samt beläggningsgraden vid enhetens transporter kommer öka.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Förbrukningen av el och fjärrvärme (faktisk förbrukning) under 2018 hamnade på 237 kWh/m²/år. Vilket resulterar i att vi uppnått målet för 2018 som låg på 243 kWh/m²/år. Arbetet har fortsatt med utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har direktverkande el. Verksamheten installerar återvinning alternativt byter ventilation så att vi tar tillvara på värmen ifrån ventilation.

Ytterligare åtgärder är att det monteras solceller på t.ex. äldreboenden för att få el på sommaren till komfortkylan som vi sätter in för att de boende skall få ett bättre inneklimat på sommaren. Solceller och solvärme har installerats enligt plan. 2018 togs solceller byggda 2017 i drift vilket resulterar i en ökad produktion med 275 kW under 2018. De solceller som installerats under 2018 kommer på sikt ge ytterligare 251 kW. Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt mycket energi så vi gör också byten av undercentraler samt installerar ny styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat.

Större åtgärder under året:

- Byte av undercentraler har skett på Förskolan Lövholmen, Förskolan Hjorten, Filmhuset vid Subtopia och Klockarhuset vid Hågelby.
- Injustering av undercentralen vid FSK Lövholmen.
- På Kärsdala vård- och omsorgsboende har undercentralen byggts om så den även har komfortkyla.
- Upphandling av solceller har skett på Kärsdala vård- och omsorgsboende samt Riksteatern.

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i arbetet för att minska påverkan på klimat och miljö. Under 2018 har drygt 20 skolklasser besökt Himmerfjärdsverket, avloppsreningsverket som ligger längst söder ut i Botkyrka kommun. Totalt har 648 botkyrkabor besökt verket och där fått ta del av information om hur deras beteende påverkar reningen av avloppsvatten och havet dit det renade avloppsvattnet leds.

Miljöåtgärder

Inom städverksamheten har arbetet påbörjats med att installera doseringsutrustning på ett flertal mopptvättmaskiner, arbetet fortsätter under 2019. Med rätt dosering minskar kemikalieförbrukningen avsevärt. Nästa steg som kommer tas är att arbeta med förpreparerade moppar och på så vis i det närmaste helt sluta använda kemikalier ute på städ objektet. Metoden arbetar med vax på golven i stället för polish och erbjuder även en sundare arbetsmiljö. Lokalförsörjning och fastighet har sett över och rensat ut

kemikalier och färger som inte uppfyller miljökraven.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation har fortsatt under 2018. Flertalet organisatoriska förändringar planeras framåt och är delvis i genomförande för att effektivisera och säkerställa rätt kompetens och hög kvalitet på våra leveranser.

Tekniska förvaltningen återupptar arbetet för en bättre arbetsmiljö och planerar en fortsättning på arbetsmiljöveckan som anordnades 2017. Syftet under veckan var att sätta individens behov av hälsa i fokus, såväl fysiska hälsan som den mentala. Arbetet fortsätter och en trivselgrupp ska sättas samman för att arbeta med detta löpande.

När det gäller personalredovisning är trenden god. Sjukfrånvaron har minskat från 5,6 % till 5%. Tekniska förvaltningen har sedan september 2018 deltagit i pilotprojektet "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" som görs tillsammans med SKL och RISE. Sammanfattat innebär det nya rutiner för sjukanmälan och satsningen ska stödja individer och arbetsplatser där det uppstår upprepad korttidsfrånvaro, då detta kan leda till längre sjukskrivningar. Vi ska med detta stödja och stärka både enskilda individer och arbetsplatser. När det gäller personalomsättningen får den anses vara normal i branschen, under året slutade 6,8% och förvaltningen har stärkt sin bemanning med 9 %. Förvaltningen har ökat antalet medledare med 6 stycken personer. Flest har rekryterats till Städsservice där vi har övertagit verksamhet och erbjudit vikarier en tillsvidareanställning.

Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet nedan anger förvaltningens totala HME- resultat. Svarefrekvensen inom förvaltningen är fortsatt hög, 96% jämfört med kommunen som helhet som ligger på 85%. Kvinnor tenderar att svara på enkäten i något högre grad än manliga medledare, 98% jämfört med 94%. Nivån på HME har sänkt och ligger nu på samma nivå som 2016. Resultatet följs upp på enhetsnivå och fokus ligger på att stämma av om de tidigare upprättade handlingsplanerna behöver revideras. Chefer som har ett lågt resultat har diskuterat lämpliga åtgärder tillsammans med den tekniska direktören.

Vår strävan är att erbjuda alla medarbetare 10 dagar per år för att främja den kompetens som behövs för organisationen. Under 2018 har verksamheterna aktivt arbetat för att vidareutbilda både chefer och övriga medledare. Trainee-tjänsten är avslutad och personen arbetar vidare inom förvaltningen. Ambitionen är att vidareutveckla trainee-tjänster och utifrån erfarenheter och kunskap skapa ett program och erbjuda platser framöver.

Socialt ansvarstagande är en självklar del av verksamheternas vardag. 2018 var antalet platsanmälningar för feriepraktikanter 450 på tekniska förvaltningen.

Vidare har tekniska förvaltningen sedan 2016 erbjudit extrajämsplatser och har fram till 2018 blivit tilldelade flertalet extratjänster där några arbetar kvar som extratjänster och en har blivit tillsvidareanställd.

2018 implementerade KLF en ny kommunövergripande välkomstdag och busstur. Förvaltningen har i och med det arbetat med en revidering av introduktion för nyanställda och planerar en förvaltningsspecifik välkomstdag. Tekniska förvaltningen har även under 2018 tagit fram och inlett genomförandet av en aktivitetsplan gällande värdegrundsarbete och jämlikt Botkyrka, arbetet planeras fortskrida till 2021.

Ett flertal mässor, andra bransch events samt aktivt deltagande i branschnätverk har också legat i fokus under året. Vikten av att omvärldsspana och ständigt utveckla verksamheterna är prioriterat i syfte av att erbjuda de effektivaste och mest kvalitativa lösningarna till den bästa ekonomin.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som ej godtagbar. VA-verksamheten har under 2018 inte kunnat följa upp de målsatta måtten gällande andelen va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av vår information eller som får svar inom två dagar. Även om vi inte kunnat mäta utfallet så har vi arbetat med frågorna.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

1:2 Tekniska förvaltningen verkar för att Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar.			42 %	0 %
Andelen (%) va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av va-avdelningens information på botkyrka.se och i broschyrer och blanketter ökar.			47 %	0 %
Analys	VA-verksamheten har under 2018 inte kunnat följa upp de målsatta måtten gällande andelen			

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av vår information eller som får svar inom två dagar. Även om vi inte kunnat mäta utfallet så har vi arbetat med frågorna. VA-verksamheten har arbetat med att förbättra strukturen och informationen på botkyrka.se för att det ska vara lättare att hitta de ämnen som efterfrågas mest av våra abonnenter. Vidare sker ett löpande arbete för att utveckla broschyrer och blanketter. Gällande andelen som får återkoppling på sin kontakt via e-post och telefon så har verksamheten en hög servicegrad och hantering av akuta ärenden via den dygnet runt beredskap som finns. Vi jobbar ständigt för att förbättra återkopplingen på de kontakter som sker via e-post och brev.				

Målområde/Process:

2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt med tillgänglighet för att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv. Tillgänglighetsinventerade lokaler under 2018 är 34 stycken verksamheter och då främst vallokaler och möteslokaler. Åtgärdade verksamheter är 32 stycken och då främst vallokaler och medborgakontor. Lokalförsörjning och fastighet har utöver detta även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

4:1 Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade ökar.		25	15	34
Analys Lokalförsörjning och fastighet Tillgänglighetsinventerade lokaler under 2018 är främst vallokaler och möteslokaler.				
Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar.		20	20	32
Analys Lokalförsörjning och fastighet				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Atgärdade verksamheter är främst vallokaler och medborgakontor. Lokalförsörjning och fastighet har även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.				

Målområde/Process:

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god inom målområdet. Tekniska förvaltningen, främst lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt för att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna genom att arbeta med de rutiner som finns för att främja detta samt utveckla de rutiner som saknas. Exempelvis ett påbörjat samarbete med konsthallen för att uppfylla det målsatta måttet för konstnärlig utsmyckning.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

6:1c Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som ej godtagbar. Under 2018 har lokalförsörjning och fastighet vid ett av fem byggprojekt använt en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig utsmyckning. Arbetet för att hitta en rutin kring konstnärlig utsmyckning i byggprojekten har påbörjats tillsammans med konsthallen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för konstnärlig utsmyckning bibehålls			100 %	20 %
<p>Analys</p> <p>Lokalförsörjning och fastighet</p> <p>Under 2018 har lokalförsörjning och fastighet vid ett av fem byggprojekt använt en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig utsmyckning. Arbetet för att hitta en rutin kring konstnärlig utsmyckning i byggprojekten har påbörjats tillsammans med konsthallen.</p>				

Nämndens mål:

6:1b Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Boverkets vägledning till Plan och bygglagen anger 40 m² som riktvärde motiverat ur folkhälsosynpunkt och optimal lärandemiljö. Genomsnittet i Botkyrka kommun är 44 m².

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom fria eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer (kvadratmeter).			40	44
Analys Lokalförsörjning och fastighet Lokalförsörjning och fastighet har under 2018 inventerat förskolornas fria, vilket innefattar ytan i anslutning till byggnaden där barnen kan röra sig fritt. Boverkets vägledning till Plan och bygglagen anger 40 m ² som riktvärde motiverat ur folkhälsosynpunkt och optimal lärandemiljö. Genomsnittet i Botkyrka kommun är 44 m ² . Det förekommer variation mellan förskolorna men 68% ligger över Boverkets rekommendationer. För de förskolor som har under 30 m ² ska kvalitén på lekmiljön analyserats närmare och förbättringsåtgärder planeras.				

Nämndens mål:

6:1a Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeenden i alla stadsdelar.



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Under 2018 var det två exploateringsprojekt som antogs. Tumba skog och Riksten del 4 och vi bedömer att målet uppfylls då exploateringsprojekten inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen exploateringsprojekt				100 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<p>som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.</p>				
<p>Analys</p> <p>Lokalförsörjning och fastighet</p> <p>Under 2018 var det två exploateringsprojekt som antogs. Tumba skog och Riksten del 4. I exploateringsområdet Tumba skog förbinder sig exploatören att erbjuda Botkyrka kommun att köpa eller hyra 20 lägenheter inom exploateringsområdet till samma villkor som till övriga hyresgäster/köpare. Lägenheterna ska användas för tillfälligt boende. Förutsättningarna för att inrymma ett särskilt boende i en av byggnaderna ska utredas.</p> <p>I exploateringsområdet Riksten del 4 finns kvartersmark för skola/förskola samt lägenheter för tillfälligt boende.</p>				

Målområde/Process:

2.4 7 Effektiv organisation



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god inom målområdet.

Målområdet är brett men tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden i övervägande som god gällande de målsatta måtten då vi för de idag godtagbara resultatet inte är långt ifrån måluppfyllnad. Tekniska förvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra och utveckla verksamheterna.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för att Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som godtagbart.

Sjukfrånvaro fortsätter att minska inom förvaltningen.

Förvaltningen uppnådde inte det målsatta måttet med ett HME på 81, varje enhet har en egen handlingsplan för att nå sitt satta mål.

Gällande det målsatta måttet "Personalomsättning antal nyanställda till

kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar". Så uppfyller vi målsatta måttet genom en minskning, tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta för högre måluppfyllnad.

Resultatet är godtagbart för det målsatta måttet "Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar". En dialog kring varför hoppas ge oss underlag för utvecklingsmöjligheter för att behålla medledare inom kommunen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.		94,3 %	95 %	94,7 %
Analys	Sjukfrånvaro fortsätter att minska inom förvaltningen. Främst är det sjukfrånvaro över dag 90 som har minskat. Kvinnor är fortsatt frånvarande i högre grad från arbetet pga sjukdom än sina manliga kollegor. Systemverktyget Adato underlättar för chefer att ha överblick över frånvaron och kan sätta in rätt åtgärd i god tid. Rehabiliteringsarbetet är situations och individanpassat och stort fokus ligger på förebyggande åtgärder och anpassning av arbetet när detta är möjligt.			
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	78	80	81	77
Analys	Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet anger förvaltningens totala HME- resultat. Förvaltningen uppnådde inte målet med ett HME på 81. Det finns en markant skillnaden mellan könen. Varje enhet har en egen handlingsplan för att nå sitt satta mål. Enheter som har ett rött resultat har haft en diskussion med tekniska direktören för att få rätt stöd.			
Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar.	8 %	11 %	5 %	9 %
Analys	Under året har 24 medledare anställts. Förvaltningen har anställt något fler medledare än som har slutat. HR har inget uppdrag att minska eller utöka antalet medledare. Inga särskilda insatser är därför vidtagna.			
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar.	7 %	4,1 %	7 %	7,5 %
Analys	Under året har 20 medledare slutat sin anställning, varav 7,5% gått till externt. Resultatet är godtagbart och en dialog kring varför hoppas ge oss underlag för utvecklingsmöjligheter för att behålla medledare inom kommunen.			

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Avgångsorsak namn		Avgångar		
Totalvärdet		20		
Egen begäran externt		8		
Egen begäran pension (upp till 67 år)		8		
Uppnådd pensionsålder 67 år		2		
Avliden		1		
Överenskommelse (särskilt underlag)		1		

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för en god lokalthushållning



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Tekniska förvaltningen kan sammantaget erbjuda 10 flexibla arbetsplatser.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar	15		5	10
Analys				
Ekvägen				
Arbetsplatsen Ekvägen kan sammantaget erbjuda 5 stycken flexibla arbetsplatser vilka kan tas i anspråk av den som behöver. Viss begränsning av åtkomst till nätuppkoppling kan råda då fastigheten inte har något trådlöst nätverk.				
Kommunhuset:				
Arbetsplatsen kommunhuset kan sammantaget erbjuda 5 stycken flexibla arbetsplatser.				

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för en klimatneutral organisation



Analys

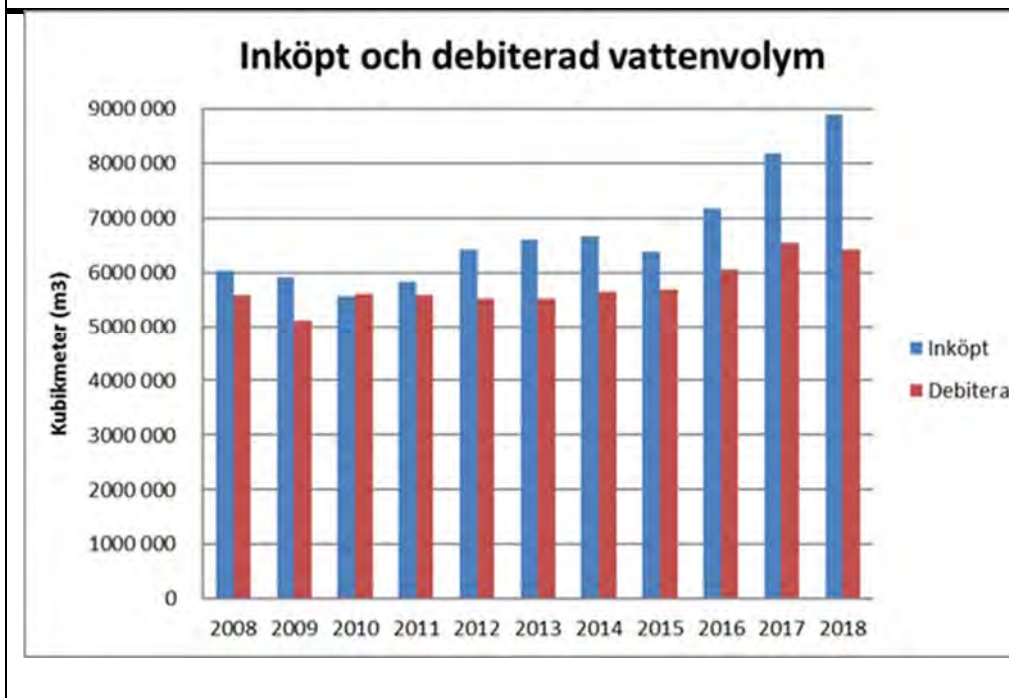
Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god då de målsatta måtten "Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar", "Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar" och även måttet "Förbrukad energi (KWh/m²/år) minskar" då lokalförsörjning och fastighet trots ökad förbrukning hamnat under målet för 2018.

Målsatta måttet "Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)" bedöms idag som måluppfyllnad godtagbar, detta på grund av en oförutsedd händelse som rapporterades vid tertial 2. Det målsatta måttet var då 61 procent och vi rapporterade att ett stort läckage åtgärdats och att den odebiterade volymen därför skulle minska vilket vi också sett under året eftersom måttet ökat till 72 procent för helår. Bedömningen inför 2019 är att det målsatta måttet ska kunna återgå till mer normala nivåer runt 85 procent.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar med att tillföra fler livscykelanalyser i investeringsprojekt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		27 %	26 %	15,33 %
Analys				
Teknik och logistik				
Måluppfyllnaden avseende mål om andel tankad biogas i förhållande till andel tankad bensin uppfyller verksamhetsområdet mycket väl. Viss skillnad mellan de tre enheterna finns, men överlag är följsamheten bland medlemmar god i fråga om val av bränsleslag. Att nå målet för år 2019 ser vi i dagsläget vara fullt möjligt.				
Förutsättningarna för att tanka biogas har dessutom förbättrats avsevärt under de sista dagarna 2018 då en biogastankstation öppnade i Tumbaområdet.				
Ser man till samtliga biogasfordon inom hela kommunen ligger andelen tankad biogas i förhållande till tankad bensin endast på 45%. Resultatet är oroväckande lågt. Ett argument som ofta framförts har varit den begränsade tillgången till biogas, då endast en tankstation för biogas funnits. Dessutom ligger nämnda tankstation i Fittja vilket ofta ansetts vara för långt att åka. Problemet torde nu vara undanröjt då biogastankning kan ske i Tumba.				
Transportcentralen				
Transportcentralen ligger fortfarande bra till. En ny tankstation för fordonsgas underlättar att tanka på för de flesta fordonen. Några fordon har fortsatt haft problem med motorn när den drivs på gas. Vilket märkesverkstaden har undersökt och bytt delar i omgångar. Vilket under vissa perioder sänkt utfallet. I övrigt så tar vi upp på APT kontinuerligt att vi planerar gastankningarna.				
Fordon och maskin				
Fordon och verkstad förfogar över en bil. Verksamheten har 100% måluppfyllnad.				
Gata/park drift				
Även då enheten inte har kunnat tanka en av fordonen med gas då reservdelar har saknats hos leverantören så när vi det uppsatta målet på max 26%. Möjligheten att kunna tanka gas i vårt närområde har förenklat processen avsevärt. Nu finns det inga hinder för gastankning och påminnelser om vikten av gastankning tas upp på samtliga APT:n.				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar			2	1
<p>Analys Lokalförsörjning och fastighet Lokalförsörjning och fastighet arbetar med att tillföra fler livscykelanalyser i investeringsprojekt. Under 2018 har det tillämpats på ett projekt.</p>				
Förbrukad energi (KWh/m2/år) minskar	218	215	243	237
<p>Analys Lokalförsörjning och fastighet Förbrukningen av el och fjärrvärme (faktisk förbrukning) under 2018 hamnade på 237 kWh/m²/år. I statistiken jämförs faktisk förbrukning av fjärrvärme vilket är svårt att jämföra år från år, ett bättre värde skulle vara att jämföra klimatkompenserad förbrukning.</p>				
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	63	296	275	275
<p>Analys Lokalförsörjning och fastighet 2018 togs solceller byggda 2017 i drift vilket resulterar i en ökad produktion med 275 kW under 2018. De solceller som installerats under året kommer på sikt ge ytterligare 251 kW.</p>				
Sålt vatten (debiterat vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	84 %	81 %	86 %	72 %
<p>Analys VA Det målsatta måttet om odebiterat vatten (debiterat vattenvolym/inköpt vattenvolym) har under 2018 minskat jämfört med tidigare år. Under helåret var utfallet 72 procent medan det 2017 var 81 procent. Debiterad vattenvolym 2018 var 6,4 miljoner kubikmeter och inköpt vattenvolym var 8,9 miljoner kubikmeter. Vid tertial 2 redovisades att det målsatta måttet var 61 procent och vi rapporterade att ett stort läckage åtgärdats och att den odebiterade volymen därför skulle minska vilket vi också sett under året eftersom måttet ökat till 72 procent för helår. Intäkten för debiterat vatten blev 119,4 miljoner kronor jämfört med budgeterade 120,3 miljoner. Avvikelsen mellan budget och utfall är mindre än 1 procent och kan förklaras med en något lägre debiterad volym än beräknat. Kostnaden för inköp av vatten blev 21,9 miljoner kronor. Budgeten 2018 för inköp vatten av vatten var 18,5 miljoner kronor. Vid tertial 2 lämnades en prognos på 22,3 miljoner kronor vilken utfallet inte nådde upp till vilket är positivt. Bedömningen inför 2019 är att det målsatta måttet ska kunna återgå till mer normala nivåer runt 85 procent.</p>				



3 Betydelsefulla händelser

Förvaltning

Socialt ansvarstagande är en självklar del av verksamheternas vardag. 2018 var antalet platsanmälningar för feriepraktikanter 450 på tekniska förvaltningen. Vidare har tekniska förvaltningen sedan 2016 erbjudit extrajämsplatser och har fram till 2018 blivit tilldelade flertalet extratjänster där några arbetar kvar som extratjänster och en har blivit tillsvidareanställd.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten har under 2018 arbetat med att trygga botkyrkabornas vattenförsörjning i både ett långt och ett kort perspektiv.

I det långa perspektivet har vi arbetat för att skydda våra vattentäkter från negativ påverkan. Till exempel arbetar vi med följdutredningar från den kommunala vattenförsörjningsplanen och mot försvarsmakten för att de ska sanera den före detta brandövningsplatsen vid Riksten från PFAS. Dessutom fick tekniska nämnden i samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen (KS/2017:323) ett uppdrag att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning i samverkan med miljö- och hälsoskydds-nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats och uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Att trygga vattenförsörjningen i ett kort perspektiv innebär att vi arbetar för att upprätthålla god kvalitet på vattnet för botkyrkaborna. Vi tar varje år över 200 vattenprover runt om i ledningsnätet och de allra flesta vattenprover är godkända. Trots det inträffar det ibland situationer som medför att bakterier kommer in i vattnet. I augusti månad rekommenderades de boende i Tullingeberg att koka sitt dricksvatten eftersom vi hittat koliforma bakterier. Efter stora spolinsatser, rengöring av vattentornet och många uppföljande vattenprover kunde vi efter nästan en månad avblåsa kokningsrekommendationen. Den troliga orsaken till föroreningen är att smutsigt vatten kommit in i vattentornet vid en yttre rengöring. Incidenten medförde att vi förbättrat våra rutiner för arbeten vid våra dricksvattenanläggningar.

Städ- och kontorservice

Inom städverksamheten har arbetet påbörjats med att installera doseringsutrustning på ett flertal mopptvättmaskiner, arbetet fortsätter under 2019. Med rätt dosering minskar kemikalieförbrukningen avsevärt. Nästa steg som kommer tas är att arbeta med förpreparerade moppar och på så vis i det närmaste helt sluta använda kemikalier ute på städ objektet. Metoden arbetar med vax på golven i stället för polish och erbjuder även en sundare arbetsmiljö. Lokalförsörjning och fastighet har sett över och rensat ut kemikalier och färger som inte uppfyller miljökraven.

Teknik och logistik

I samband med upphandlingen av nytt trafikledningssystem för kommunens persontransporter kommer vi också skapa systemmässiga förutsättningar för en smstjänst vilken förser transportcentralens kunder med information i realtid kring transportens ankomsttid. Detta innebär mindre väntan på transporten både för brukare och anhöriga samt ökad självständighet för den enskilde individen.

Eldrivna arbetsfordon har införskaffats enligt plan och används nu inom gata/park driften. Fordonen ger inga utsläpp av växthusgaser och för övrigt förbättrar luftkvalitén då inga partikelutsläpp sker. Vidare är dessa fordon ett mycket kostnadseffektivt alternativ ur drivmedelssynpunkt vilket betyder låga kostnader för drivmedel.

Lokalförsörjning- och fastighet

Under 2018 har utemiljön på 11 skolor och förskolor förbättrats och upprustats i samband med Boverkets statsbidrag för Upprustning utemiljöer vid skolor och fritidshem. Fokus har varit att skapa en miljö med mer grönska, som främjar rörelse, jämställdhet och pedagogiska lekar.

Ventilationsåtgärder i skolor är kopplade till både energibesparingar och anpassningar av byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs innebär att vi går in och anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav på ventilation vilka är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i skolorna idag än det var tidigare vilket ställer högre krav på ventilationen.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Nämnd	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Tekniska nämndens administration					
Personalkostnader	-300	-384	-405	-512	-107
Övriga verksamhetskostnader	-164	-87	-95	-80	15
KOSTNADER TOTALT	-464	-471	-500	-592	-92
NETTO	-464	-471	-500	-592	-92
Vatten och avlopp					
INTÄKTER TOTALT	121 782	131 342	128 580	128 231	-349
Personalkostnader	-18 947	-18 377	-23 177	-18 672	4 505
Kostnadshyror	-1 123	-1 054	-1 436	-1 139	297
Kapitalkostnader	-21 070	-23 797	-23 340	-26 592	-3 252
Övriga verksamhetskostnader	-72 508	-81 326	-80 627	-83 908	-3 281
KOSTNADER TOTALT	-113 648	-124 554	-128 580	-130 311	-1 731
NETTO	8 134	6 788	0	-2 080	-2 080
Förvaltningsledning och ekonomi					
INTÄKTER TOTALT	11 697	11 896	11 896	11 994	98
Personalkostnader	-5 260	-7 578	-4 148	-6 699	-2 551
Övriga verksamhetskostnader	-10 161	-8 427	-8 701	-10 123	-1 422
KOSTNADER TOTALT	-15 421	-16 005	-12 849	-16 822	-3 973
NETTO	-3 724	-4 109	-953	-4 828	-3 875
Städ- och kontorservice					
INTÄKTER TOTALT	66 746	69 462	72 079	70 854	-1 225
Personalkostnader	-48 343	-57 929	-58 882	-60 012	-1 130
Kostnadshyror	-464	-369	-419	-380	39
Kapitalkostnader	-103	-376	-400	-446	-46
Övriga verksamhetskostnader	-17 277	-13 649	-12 378	-12 726	-348
KOSTNADER TOTALT	-66 187	-72 323	-72 079	-73 687	-1 608
NETTO	559	-2 861	0	-2 833	-2 833

Lokalförsörjning och fastighet					
INTÄKTER TOTALT	425 055	468 638	488 469	491 254	2 785
Personalkostnader	-29 026	-33 429	-36 972	-36 447	525
Kostnadshyror	-18 962	-67 816	-73 871	-92 995	-19 124
Kapitalkostnader	-234 350	-230 859	-246 268	-268 502	-22 234
Övriga verksamhetskostnader	-115 018	-109 126	-131 358	-119 253	12 105
KOSTNADER TOTALT	-397 356	-441 230	-488 469	-517 197	-28 728
NETTO	27 699	27 408	0	-25 943	-25 943
Teknik och logistik					
INTÄKTER TOTALT	92 127	94 868	104 738	104 966	228
Personalkostnader	-24 263	-26 702	-28 936	-29 239	-303
Kostnadshyror	-3 643	-2 595	-2 948	-2 786	162
Kapitalkostnader	-5 120	-4 732	-5 043	-5 459	-416
Övriga verksamhetskostnader	-56 670	-59 200	-66 872	-70 367	-3 495
KOSTNADER TOTALT	-89 696	-93 229	-103 799	-107 851	-4 052
NETTO	2 431	1 639	939	-2 885	-3 824
Totalt	34 635	28 394	-514	-39 162	-38 524

Uppföljning och analys

Nämndadministration

Nämndens resultat för 2018 är ett underskott mot budget. Under året har ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalats ut, det har varit en hög närvaro på sammanträdena samt att nämnden haft extra sammanträden vilket har påverkat utfallet. Underskottet på arvoden balanseras av att övriga verksamhetskostnader har ett överskott.

Vatten och avlopp

Inom VA-verksamheten är det främst tre poster som orsakar avvikelse från budget, kapitalkostnader, inköp vatten och personalkostnader.

Inför budget 2018 så gjordes ett arbete med att fördela kapitalkostnaderna på de olika delarna i verksamheten (vattenberedning, vattendistribution, spillvattenavledning osv) istället för att de som tidigare varit samlade på gemensam verksamhet. Bakgrunden till denna fördelning är att verksamheten behöver kunna visa vilka kostnader som är förknippade med de olika parametrarna i brukningstaxan. I det arbetet missades ett antal objekt varför det totalt sett blev en felbudgetering av kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna blev 3,2 miljoner kronor högre än budget 2018.

Den andra stora budgetavvikelsen under 2018 var inköp av dricksvatten. Totalt köptes dricksvatten in för 21,9 miljoner kronor vilket var 3,4 miljoner kronor mer än budget. Denna avvikelse har verksamheten rapporterat om i delårsrapporterna under 2018. Avvikelsen blev något mindre än vad som bedömdes i den andra delårsrapporten.

Den tredje avvikelsen härrör från personalkostnaderna. Inför 2018 budgeterade VA-verksamheten för en ökning av personalkostnaderna för att kunna stärka organisationen, en förändring som ännu inte kommit till stånd. Utfallet för helåret 2018 är att personalkostnaderna blev 18,7 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 22,7 miljoner kronor, det vill säga drygt 4 miljoner lägre än budget.

Brukningsintäkterna för 2018 hamnade något lägre än budget, 119,4 miljoner kronor jämfört med budgeterade 120,3 miljoner kronor. Detta medförde att verksamhetens totala intäkter blev något lägre än budget. Övriga delar av verksamheten följer budget med mindre avvikelser i både positiv och negativ riktning.

Förvaltningsledning + ekonomienheten

Tittar man på verksamheterna var för sig syns budgetavvikelsen på förvaltningsledning. Kostnaderna för 450 feriepraktikplatser samt handledare har förts på förvaltningsledningen för att ge en samlad bild av både kostnader och effekter. Tekniska förvaltningen har inte tilldelats extra budgetmedel för att täcka kostnaderna för feriepraktikanter.

Städ- och kontorsservice

Verksamhetsområdet uppvisar ett minusresultat om knappa 2,9 miljoner för helåret 2018.

De främsta orsakerna till minusresultatet är uteblivna beställningar av storstädning samt övriga extrainsatser. Fler förskolor än planerat har hållit stängt under sommaren vilket medfört att verksamheten har tvingats kreditera löpande städkostnader. Vidare finns ett visst mått av historiskt inslag på så vis att ökade personalkostnader, främst lönekostnader, inte varit möjligt att kompensera fullt ut då kommunens ramar för interna prisökningar inte motsvarat yttre kostnadsökningar och ökade löner. Verkligheten har kommit ikapp verksamheten.

Som ett resultat av den sviktande ekonomin för 2018 kommer vi under 2019 genomföra en genomlysning av organisationen i syfte att utreda omfattningen av bemanning i egen regi kontra extern leverantör, antalet städområden och inte minst omfattningen av den interna tryckeriverksamheten. Tryckeriverksamheten har under flera års tid uppvisat en svag och bräcklig ekonomi.

Vidare krävs en rejäl genomgång av verksamhetsrådets, i förhållande till budget, ökade IT-kostnader för 2018.

Nedan följer en redovisning kring det ekonomiska utfallet inom respektive enhet:

Hallunda-Norsborg

Intäkter: Gick back knappt 150 000 på grund av avbokade storstädningar under julhelgen.

Personal: Överskred personalkostnaderna på grund av en utköpt medarbetare samt höga vikariekostnader.

Övriga kostnader: Vi har gjort mycket storstädning i egen regi och därför hållit nere entreprenörskostnader samt uteblivna fakturor, helgstäd av entreprenör. Vi har också förbrukat mindre kem än budgeterat.

Alby-Fittja

Intäkter: Blev lägre än budgeterat med ca.200tkr på grund av mindre försäljning av storstädningar.

Kostnader:

Personal: Ca.100tkr bättre än budgeterat. Detta beror på att jag ej anställt någon ny efter en pensionsavgång, då min pool fått fasta timmar som han inte hade tidigare. Kunde blivit ännu bättre men haft höga vikariekostnader.

Övriga verksamhetskostnader: Högre IT-kostnader med ca. 100tkr mot budget men sparat in på förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier samt reparationer av maskiner med tot. ca.200tkr. Entreprenörs kostnaderna 100tkr lägre mot budget pga utebliven fakturering från entreprenör av daglig samt helgstäd.

Tumba Norra

Intäkterna - Lägre intäkter i förhållandet mot budget på grund av objekt som har stängts av, Tumba äldreboende och biblioteket.

- **Personalkostnader** - har blivit mera mot slutet av året på grund av sjukskrivningar och två personer som har varit sjuka en längre period. Handlingsplan följs upp regelbundet där målet är att minska sjukskrivningar och att jobba på att medlemarna blir friska, pigga, positiva och mår bra .

- **Driftkostnader** - Lite högre kostnader på reparationen av maskiner och IT tjänster

- **Totalt** - Trots bra planerat sommararbete och bra personalsamarbete går ekonomin plus men avviker ca 380 tkr mot budget på grund av lägre intäkter (uppsagda objekten), lite högre personalkostnader, IT kostnader och på grund av mer reparation av maskiner.

Tumba Södra - Vårsta

Intäkter - på grund av avbokade extrabeställningar i form av daglig städning samt kreditering av sommarstängda förskolor klaras inte intäktsmålet.

Personal - Vi har försökt hålla ner personalkostnaderna genom att minska antalet timvikarier. Föräldrarledig personal kom tillbaka tidigare än beräknat vilket medfört ökade personalkostnader då tjänster täcktes av vikarie och under en övergångsperiod medförde detta dubbelbemanning.

IT kostnader - kostnaderna för it har ökat med nästan 120 tkr vilket påverkat enheten i negativ riktning.

Tullinge - Riksten

Intäkter:

Intäkterna högre än budgeterat på grund av många storstädningarna.

Kostnader:

Leverantörkostnader högre på grund av fler sålda storstädningar.

Personalkostnader högre på grund av höga vikariekostnader

IT-kostnader dubbelt så mycket som budgeterat.

Detta resulterar i ett lägre resultat än budgeterat med ca.600 tkr.

Lokalförsörjning- och fastighet

Resultat för 2018 blev -26 miljoner vilket är 2 miljoner bättre än prognosen i delår 2 2018. Lokalförsörjning och fastighet har löpande under året tagit över hyreskontrakt från övriga verksamheter. Detta har lett till att hyresintäkterna har ökat, men även att inhyringskostnader ökat i motsvarande takt. Genom detta synes intäkterna vara i enlighet med budget men släpar i verkligheten. Släpet återfinns till största delen på Samariten. De saknade intäkterna på Samariten uppgår till 5,8 miljoner.

I samband med tvistigheterna med hyresvärden för Samariten har deponering av hyror skett. Under 2018 uppgick de tvistiga överkostnaderna till 12 miljoner vilka syns i resultatet. Sammantaget påverkar Samariten resultatet med - 18 miljoner.

Avhjälpande underhåll är enligt budget.

Planerat underhåll har till stor del redovisats som re-investering. Planerat underhåll mot resultatet är drygt 3 miljoner lägre än budget.

Kostnaderna för energi och media är cirka 2 miljoner över budget.

Utredningar och rivningar mm - det sk friutrymmet - har utnyttjats för rivningar ca 10 miljoner och utredningar ca 13 miljoner. Samt att en engångseffekt av införandet av komponentavskrivning 15 miljoner också har tagits inom friutrymmet. Totalt utnyttjades cirka 38 mkr av 41,2 mkr.

Planerat underhåll mot re-investering slutade på 66 miljoner mot budget 55 miljoner. Några poster bland re-investeringarna borde ha förts mot de andra

ettåriga investeringsprojekten men i huvudsak beror överdraget på problemet med att stoppa re-investeringar vid rätt tidpunkt. När man slutar lägga beställningar är det väldigt svårt att veta om utfallet kommer att komma innevarande år eller nästa.

Teknik- och logistik

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsområdet uppvisar ett minusresultat om dryga 3,8 miljoner . Vissa justeringar inom personalgruppen har genomförts men det ekonomiska genomslaget förväntas inte nå full effekt förrän en bit in på 2019. Följande enskilda faktorer enligt nedan har under 2018 haft absolut störst enskilda påverkan för verksamhetsområdets negativa resultat.

De faktorer som bidragit till årets underskott är följande:

Mycket stora kostnader för bevattning av nyplanterade träd.

Inom kvartersmarken planterades ett stort antal nya träd under våren 2018. Den extremt varma och torra sommaren medförde betydande extrainsatser i form av bevattning i stort sett dagligen under den absolut varmaste perioden.

Extra kostnader för snöröjning och halkbekämpning

Ett antal mycket sent inkomna fakturor för extra snöröjning och halkbekämpning för vintern 2017/2018 har belastat budgeten för skötsel av kvartersmark

Uteblivna extrabeställningar/ÅTA arbeten

Mot bakgrund av de ekonomiska effektiviseringskraven som gäller inom kommunen har mängden extra beställningar uteblivit från beställande förvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen) till nackdel för gata/park driften inom tekniska förvaltningen.

Ökade kostnader för persontransporter

Då beställande förvaltningar av persontransporttjänster under hösten 2018 beställde oväntat många och kostsamma persontransporter har detta inneburit ökade kostnader för verksamhetens transportcentral. Dessa kostnadsökningar regleras först i efterhand, dvs under 2019 vilket gör att resultatet för 2018 avviker kraftig i förhållande till budget.

Ett arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen har startat för att om möjligt finna lösningar som gör att de omedelbara ekonomiska konsekvenserna dämpas. Målsättningen är finna en lösning som ger ett jämnare ekonomiskt flöde, trots eventuella avvikelser från den ursprungliga beställningen.

Förstärkt skalskydd

Under våren 2018 drabbades i stort sett alla driftverksamheter vid Ekvägen av ett antal mycket kostsamma stölder av både fordon, maskiner och verktyg. För att komma till rätta med detta bekymmer förstärktes skalskyddet runt anläggningen avsevärt. Exempel på åtgärder är kameraövervakning, konstant

låsta grindar in till området, endast inpassering med giltig kod eller tillträde genom kontakt med personal vid Ekvägen. Glädjande kan vi konstatera att allt sedan dessa åtgärder enligt ovan vidtogs har inga fler inbrott eller försök till inbrott ägt rum.

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Slutredovisade projekt under 2018 enligt tabell nedan:

Tkr						
Projektnamn	Projektkod	Budget	Utfall	Avvikelse	Nämndmöte	Ärendenummer
Förskolan Granen	6178	50 000	49 738	261	2018-03-12	TEF/2016:45
Förskolepaviljonger Riksten	6167	9 000	8 487	512	2018-11-12	TEF/2018:249
Tumba gymnasium Skyttbrink	6164	6 000	7 695	-1 695	2018-11-12	TEF/2015:143
Fasadrenovering Tullinge gymnasium	6257	6 000	10 134	-4 134	2018-11-12	TEF/2018:248
Gruppboende Nya Lövkojan	6160	20 000	22 327	-2 327	2018-11-12	TEF/2018:247
Förskolan Violen Norsborg	6254	30 000	34 787	-4 787	2018-11-12	TEF/2018:246
Förskola Sörgården Tullinge	6216	71 000	74 337	-3 337	2018-11-12	TEF/2018:244
Nybyggnation av förskolan Prästkragen	6214	36 500	36 746	-246	2018-11-12	TEF/2018:245
Utbyggn av ny vattenl från Tumba till Sandstugan	3903	6 568	4 908	1 660	2018-12-20	TEF/2018:260
VA-Utbyggnad i Lindhov	3934	1 200	3 302	-2 102	2018-12-10	TEF/2018:259

Vatten och avlopp

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv Totalbudget - Totalprogn	Budget 2018	Ackutfall 2018	Avvikelse Budget - Utfall 2018	Slutredovisat
6279 Va Hans Stahlesv. Dagvatt	-4 290	-4 290	- 101	0	-150	-94	-56	
6280 Storvretens Vattentorn	-12 287	-12 287	-1 364	0	-6 680	- 411	-6 269	
6281 Va Fjärläsning Vm	-1 000	-1 000	0	0	-500	0	-500	
6282 Dagvattenre ning Riksten	-18 000	-18 000	-1 063	0	-7 000	- 701	-6 299	
6283 Va Segersjö Dagvattenanl .	-2 800	-2 800	- 170	0	-300	- 170	-130	
6284 Va Dagv.Hant Norra Botkyr	-150 500	-152 500	6 763	-2 000	-9 300	6 809	-16 109	
6285 Va- Utbyggnad Skärdal	-8 500	-4 500	- 211	4 000	-5 500	- 208	-5 292	
6287 Kagghamra Va-Ledning	-90 000	-110 000	- 105 130	-20 000	-23 400	-63 462	40 062	
6288 Sibble	-53 900	-53 900	- 154	0	-38 000	-86	-37 914	
6289 Överföringsl edn. Grödinge	-108 900	-108 900	-57 070	0	-52 300	-33 625	-18 675	
6291 Va Tuna Ind.Omr Dagvatten	-4 500	-4 500	0	0	-2 000	0	-2 000	
6293 Va Storvretspar ken Dagv.	-5 200	-5 200	0	0	-350	0	-350	
6295 Va Utterkalven Dagvatten	-4 200	-4 200	- 225	0	-300	- 225	-75	

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv Totalbudg - Totalprogn	Budget 2018	Ack utfall 2018	Avvikelse Budget - Utfall 2018	Slutredovisat
	-464 077	-482 077	- 158 724	-18 000	-145 780	-92 173	-53 607	

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre kostnader.

Förfrågningsunderlag publicerades i maj 2018 men vi fick inga anbud. Därefter har förfrågningsunderlaget arbetats om från en totalentreprenad till en generalentreprenad och några kompletterande utredningar har utförts. Det nya förfrågningsunderlaget bedöms skickas ut under första kvartalet 2019 och utförande ske under 2019. Budgetbeloppet hålls oförändrat men kan bli föremål för ändring när anbuden inkommer.

6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare (tidigare 3914)

Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk datainsamling från alla nya vattenmätare hos våra abonnenter. Alternativet till automatisk insamling är att åka runt med bil och göra insamlingen. Huvuddelen av projektet har genomförts under tidigare år.

VA-verksamheten önskar kunna använda avsatta medel för projektet för att också bygga ut infrastruktur för fjärravläsning av de mätare som Stockholm Vatten och Avfall äger och som mäter inköpt vattenvolym.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen med syfte att rena dagvatten så att ingen försämring av miljö kvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är också tänkt att kunna hantera översvänningsrisker i området.

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och rönnätsberäkningar. Under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjats under 2019.

Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förorening och numera inte ingår i det område som tidigare fredats. Det innebär att anläggningens placering i förprojekteringen kan behållas.

6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna.

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. Investeringen omfattar både tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgeten för tekniska förvaltningens del är totalt 150 500 000 kronor.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng, togs fram under våren 2018 och nu pågår detaljprojektering. Ett förfrågningsunderlag bedöms vara klart våren 2019.

Tidplanen för projektet är förskjuten då vi haft problem med leveranser från konsulten. De handlingar vi fått har inte hållit önskad kvalitet och vi har dessutom fått göra omtag för att kunna hålla budgeten för parkdelen. Vår interna organisation har stärkts upp för att bidra till att få önskat resultat av projekteringen och minimera riskerna i utförandeskedet.

De problem som varit under projekteringsfasen medför att genomförandet kommer att försenas. Bedömningen i nuläget är att utförandet kommer kunna starta hösten 2019 istället för under vintern/våren 2019. Färdigställande kommer eventuellt också att förskjutas med ett halvår till våren 2021. Alltför stora ytterligare förseningar kan få konsekvenser för sökta bidrag och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 bidrag från Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser vissa poster i projektet, till exempel gräsytor och planteringar, och blev totalt 23 800 000 kronor. Av dessa har 11 944 757 kronor betalats ut under hösten 2018. Preliminärt har bidraget fördelats så att va-verksamheten fått 77 procent och resterande 23 procent har gått till gata-park-verksamheten.

Avvikelse från budgeterat för 2018 beror dels på beviljat bidrag från Boverket dels på att projekteringen är försenad och att genomförandet inte startat.

Upphandling av konsult för projektering av Alby dagvattenpark startar under våren 2019.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra har inte fortskridit enligt ursprunglig plan men är nu i sitt slutskede.

Projektets komplexitet med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning har medfört att entreprenadkostnaden ökat jämfört med ursprunglig budget.

För att minska riskerna med bergshanteringen i projektet har entreprenaden sedan den 1 april 2018 genomförts mot löpande räkning där alla kostnader verifieras. Vid samma tidpunkt ökades också resurserna i projektet för att entreprenaden skulle kunna färdigställas enligt reviderad tidplan.

Förändringarna som gjordes har bidragit till en bättre framdrift i projektet och utbyggnaden av ledningarna blev klar innan nyår 2018/2019. Dock återstår en hel del återställningsarbeten som kommer genomföras under våren 2019 och driftsättning av ledningsnätet.

Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har blivit försenat då första etappen av överföringsledningarna (projekt 6289) inte kunnat godkännas på grund av att dricksvattnet inte varit tjänligt förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. När driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra startar ska ledningsnätet fyllas med dricksvatten, ledningarna ska spolras ut och dricksvattnet ska vara godkänt. Därefter kan anslutning av fastigheter påbörjas enligt vår anslutningsprocess.

Projektets kostnader kommer att överstiga budget varför vi äskar ytterligare medel.

Innan projektet kan avslutas behöver det ske en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA hittills betalats, cirka 1,7 miljoner kronor.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. Detaljutredning pågår i Sibble för att inventera och ta reda på befintliga anslutningsförhållanden. De flesta fastigheterna är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar. I Sibble finns flera samfälligheter och gemensamma lösningar som komplicerar en del.

Bedömningen i nuläget är att kostnaden för projektet kommer att bli lägre än budget då enbart vattenledning anläggs och det är mindre omfattande renovering av spillvattenledningar som ska ske.

Entreprenadupphandling bedöms ske sommaren 2019. Byggstart kan då ske under 2019 och planeras att vara färdigställt under 2020.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna har delats i två etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten.

Entreprenaden har dragit ut på tiden, den sista månaden på grund av att vattenproverna inte blivit godkända förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. Nu är en godkänd slutbesiktning genomförd. I projektet kvarstår några oklarheter beträffande ekonomin där vi inte är eniga med entreprenören gällande begärda extra allmänna kostnader. Prognosen för projektet är osäker

på grund av detta. Utfallet kan bli mellan 0 och 1,86 miljoner kronor.

Det behövs också en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA hittills betalat, cirka 3,5 miljoner kronor.

Etapp 2 av överföringsledningarna har detaljprojekteras och under förutsättning att anbudsgivare antas vid tekniska nämndens möte i februari bör hela projektet kunna slutföras under 2019. Bedömningen är att vi kommer hålla oss inom den totala budgeten för Överföringsledningarna för etapp 1 och 2.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

Tekniska nämnden beslutade 2018-02-12 (§10) att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt med syfte att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet att omfatta fastigheterna i området. I samband med delårsrapport 1 beslutades om en budget på 4,5 miljoner kronor för de cirka 900 meterna ledningsdragning för att kunna ansluta 26 fastigheter.

Projektering är färdigställd och vi planerar för genomförandet av projektet. Bedömningen är att projektet kan avslutas under 2020.

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

Botkyrkas blå värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I åtgärdsprogrammet för de blå värdena pekas ytan vid Hans Stahles väg i Tumba ut som lämplig för en dagvattenanläggning med syfte att rena dagvatten från närsalter och miljögifter innan det når Tumbaån och Tullingesjön.

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien är i slutskedet och kommer redovisas under första kvartalet 2019.

6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare dagvattenhantering och dagvattenrening i området.

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien är i slutskedet och kommer redovisas under första kvartalet 2019 tillsammans med en miljöteknisk utredning.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I Storvretsparken planeras en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie i egen regi för att studera utformning och vilken nytta som kan skapas med en förändrad dagvattenhantering.

6283, 6295 Dagvattenanläggning Segersjön, Uttran och Utterkalven

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven detaljprojekteras två stycken dagvattenanläggningar under våren 2019.

Lokalförsörjning- och fastighet

Projekten Rödstu Hage, Förskola Riksten Vega, Hågelby upprustning och Ekvägen upprustning har i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 (KS/2018:192) beviljats tilläggsbudgetar med totalt 119 078 tkr.

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
				prognos					
6099 Gruppboende Lss-Slättermalm	-28 000	-28 000	0	0	-14 000	0	14 000		
6100 Gruppboende Lss C	-28 000	-28 000	0	0	-14 000	0	14 000		
6101 Gruppboende Lss B	-28 000	-28 000	0	0	-14 000	0	14 000		
6102 Resurscenter Fittja	-34 000	-34 000	0	0	-10 000	0	10 000		
6103 Lägenh Näktergalen Rescen	-11 000	-11 000	0	0	-2 000	0	2 000		
6104 Förskolan Måsen	-82 125	-72 000	0	10 125	-42 616	0	42 616		
6105 Botkyrka Cricketanlägggn.	-4 500	-4 500	-154	0	-6 000	-154	5 846		
6106 Björkhaga Sporthall, Nyet	-68 700	-68 700	0	0	-10 000	0	10 000		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	0	0	-5 000	0	5 000		
6108 Mötesplats Ungvux Storvr	-10 255	-10 255	0	0	-1 500	0	1 500		
6109 Fittja Föreningshus	-800	-800	0	0	-750	0	750		
6110 Mötesplats Ungvux Ha/Nor	-6 100	-6 100	0	0	-6 100	0	6 100		
6111 Upprustning Rödstu Hage	-34 500	-43 000	-6 452	-8 500	-10 000	-6 452	3 548		-8 500
6112 Broängens Sporth. Modern.	-22 000	-22 000	-15 510	0	-10 500	-15 267	-4 767		
6113 Upprustning Brunna Ip	-3 200	-3 200	-3 197	0	-3 107	-272	2 835		
6114 Näktergalen Evak	-11 000	-11 000	0	0	-10 000	0	10 000		
6115 Lokalanp. Tumba Torg	-4 500	-4 500	0	0	-4 500	0	4 500		
6116 Gruppboende Slättmalm	-37 809	-37 809	0	0	0	0	0		
6117 Ombygg Servicebostad Vof	-6 000	-6 000	0	0	-5 000	0	5 000		
6118 Vob I Vårsta	-148 000	-148 000	0	0	0	0	0		
6119 Nya Hallundaskolan	-236 228	-236 228	0	0	0	0	0		
6121 Förskolan Gullvivan	-83 348	-83 348	-2 273	0	0	-2 273	-2 273		
6122 Nybyggn Fsk Vallmon	-79 012	-79 012	-3 962	0	0	-3 962	-3 962		
6123 Opalen Förskola	-83 348	-83 348	-6 187	0	0	-6 187	-6 187		
6124 Malmsjö förproj	-700	0	0	700	0	0	0		
6145 Banslätsskolan Utbyggnad	-70 000	-70 000	-797	0	-35 000	-797	34 203		
6146 Hissar Kommunhuset	-5 000	-5 000	-66	0	-5 000	-66	4 934		
6147 Storstvretsk Anpass Tränsär	-46 800	-46 800	-19 734	0	-23 400	-19 734	3 666		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
6148 Upprustning Ekvägen	-10 000	-40 000	-657	-30 000	-10 000	-657	9 343		-30 000
6149 Nytt Kommunhus	0		-4 255	0	0	-3 398	-3 398		
6150 Rikstens Förskola Nr 4	-67 700	-67 700	0	0	0	0	0		
6151 Tingstorget, Alby	-22 000	-21 200	-21 232	800	0	0	0		
6153 Riksteatern	-6 000	-10 616	-10 616	-4 616	0	-78	-78		
6154 Resurasc. Ers Näktergalen	-33 000	-33 000	-1 111	0	0	-855	-855		
6155 Ers. Silverkronan	-25 812	-25 812	0	0	-12 906	0	12 906		
6156 Boende, Komplexa Vårdbeho	-26 204	-26 204	0	0	-13 102	0	13 102		
6158 Ramavtalsupphand Fsk	-14 200	-14 200	-7 868	0	-2 000	-4 403	-2 403		
6160 Nya Lövkojan	-20 000	-22 345	-22 345	-2 345	0	-201	-201	2018-11-12	
6161 Hammerstaskolan Utbyggnad	-16 900	-16 900	-14 258	0	-4 039	-4 326	-287		
6163 Fittjaskolan Anpassing	0	0	-1 083	0	0	-1	-1		
6164 Tumba Gymnas Skyttbrink	-6 000	-5 002	-5 002	998	0	-162	-162	2018-11-12	
6167 Förskolepav Riksten	-9 000	-8 488	-8 488	512	0	-1 414	-1 414	2018-11-12	
6168 Förskolan Humlan	-47 000	-47 000	-50 369	0	-6 000	-7 156	-1 156		
6169 Idavall	-10 000	-10 000	-8 644	0	-6 000	-7 658	-1 658		
6170 Hågelby Upprustning	-40 000	-105 000	-3 440	-65 000	-20 000	-687	19 313		-65 000
6171 Allégården	-155 000	-155 000	-131 411	0	-106 746	-117 782	-11 036		
6172 Gruppboende Lugnet	-22 000	-22 000	-21 864	0	-12 426	-15 477	-3 051		
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-451	0	-20 000	-325	19 675		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
6174 Tumba Gymnasium Lokalanpa	0		-2 694	0	0	-10	-10		
6175 Stendalsvägen 61	-22 000	-25 812	-21 995	-3 812	0	0	0		
6177 Förskolan Lysmasken	0		-128	0	0	3	3		
6182 Tullinge Idehus	0		-14 935	0	0	-16	-16		
6183 Falkbergsskolan Upprustni	-197 000	-197 000	-9 287	0	-50 000	-8 560	41 440		
6186 Invest. Hågelbyparken Ab	-1 000	-1 000	0	0	-1 000	0	1 000		
6187 Tornet Vård O Omsorgsboen	0		-111 974	0	0	0	0		
6193 Invest. Upplev Botk Ab	-1 800	-1 800	0	0	-1 800	0	1 800		
6196 Fsk Vitsippan Nybyggn.	-3 000	-3 000	-857	0	-3 000	-857	2 143		
6197 Fsk Duvan Nybyggnation	-4 000	-4 000	-118	0	-4 000	0	4 000		
6200 Förskola Riksten	-60 100	-75 600	-1 745	-15 500	0	-67	-67		-15 578
6203 Vårsta Förskola	-2 000	-900	-1 011	1 100	-839	-153	686		
6206 Björkhaga Skola	-323 600	-323 600	-23 074	0	-50 000	-13 187	36 813		
6209 Vård och Omsorgsboende	-148 000	-148 000	0	0	0	0	0		
6214 Prästkragen	-36 500	-36 747	-36 747	-247	0	300	300	2018-11-12	
6216 Sörgården	-71 000	-74 338	-74 338	-3 338	0	-70	-70	2018-11-12	
6247 Skola Riksten	-259 980	-259 980	-233 978	0	0	-1 159	-1 159		
6254 Violen Ombygg Till Fsk	-30 000	-34 678	-34 678	-4 678	0	0	0	2018-11-12	
6257 Tullinge Gymn Fasader	-6 000	-10 135	-10 135	-4 135	0	0	0	2018-11-12	
6298 Förskola Albydalen	-98 000	-98 000	-96 412	0	0	-1 453	-1 453		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
SUMMA	-3 013 721	-3 141 657	-1 045 529	-127 936	-556 331	-244 975	311 356		- 119 078

6099 Gruppboende LSS – Slättmalm

I Slättmalm i östra Vårsta planeras förutom en förskola och ett LSS-boende även ett socialpsykiatriskt gruppboende. Diskussion finns om att låta en externfastighetsägare bygga på tomten. Möjlig byggstart kan bli sent 2020 eller början 2021.

6100 Gruppboende LSS C

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Möjlig placering är på Albytäppan, osäker färdigställandetid, preliminär bedömning 2021-2024

6101 Gruppboende LSS B

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Möjlig placering på Prästviken, osäker färdigställandetid, preliminär bedömning 2021-2024

6102 Resurscenter Fittja

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning beställer nytt uppförande av resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning pågår för att eventuellt nyttja dessa medel till befintlig daglig verksamhet i Näktergalen. Preliminär projektstart 2019.

6103 Lägenhet Näktergalen resurscenter SOC

Socialförvaltningen beställer träningslägenheter i samband med projekt 6154 Resurscenter, ersättning Näktergalen för att etablera nya lägenheter ovanpå projekt 6154.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. Rivningsarbete för förskolan Måsen pågår. Efter utvärdering av inkomna anbud avbröts första upphandlingen, ny upphandling pågår. Beräknas färdigställas under 2019/2020.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och

kunna skötas på hållbart sätt. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Medel avser endast byggnad. Markjobben är färdiga och byggnationen startar under våren 2019, beräknad sluttid är augusti 2019.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen om Björkhaga sporthall kommer från Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen. Projektering pågår.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Översyn om verksamhetsanpassning av anläggningen. Enkel kostnadsbedömning och utredning är gjord av TEF, finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som inte har behandlats i kostnadsbedömningen.

6108 Mötesplats Unga vuxna Storvreten

Kultur-, och fritidsförvaltningen beställer en utredning som i första hand ska fokusera på lämplig placering för mötesplatsen för unga vuxna, men även se över möjligheten till samlokalisering med fritidsklubb och fritidsgård. Utredningen ska utgå från och svara mot verksamheternas lokalbehov.

6109 Fittja föreningshus

Kultur-, och fritidsförvaltningen beställer ombyggnation av nedervåningen på Fittja gård så att det finns lämpliga lokaler för uthyrning. Möteslokaler ska i enlighet med riktlinjerna för möteslokaler vara utformade för syftet med tillgängliga entréer, lokaler, toaletter och skall hyras per timme av lokalbokningen och ha väl fungerande in- och utpassering. Tillgänglighetsanpassningen ska ses över.

6110 Mötesplats Unga vuxna Norsborg

Kultur-, och fritidsförvaltningen beställer en verksamhetsanpassning, ca 250kvm för ca 60-70 personer. Lokalprogram från Kultur-, och fritidsförvaltningen finns. Lokaliseringsarbete pågår, oklar produktionsstart.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. Efter genomförd upphandling av markarbeten konstaterades att kostnaderna för entreprenaden inte kom att inrymmas inom beviljad budget. De ökade kostnaderna var dels härledda till marknadsläget och dels så behövdes kompletterande åtgärder för tillgänglighetsanpassningar. En aspekt var också att mer schaktmassor från den gamla idrottsplatsen måste skickas på deponi, vilket innebär ökade kostnader. Produktion av markarbetet är igång och upphandling av huset är klar. Beräknas färdigställas augusti 2019. En tilläggsbudget på 8 500 tkr har beviljats i mål

och budget 2019.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avser modernisering av den befintliga Broängens sporthall. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Entreprenören är upphandlad och första etappen har påbörjats tidigare än tidigare bedömts. Produktionen är igång, etapp 1 är färdig och etapp 2 är påbörjad.

6113 Brunna IP, upprustning

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP, åtgärderna beräknas kunna färdigställas under 2019. Projektet är färdigställt.

6114 Näktergalen, evakueringslokal

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS ska ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Tillfällig paviljong planeras etablera i Alby gård. Projekt 6114 hör ihop med projekt 6154.

6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler

Investeringsprojekt gällande anpassningar/förbättringar i Socialpsykiatriska enhetens lokaler vid Tumba torg. Förhandling pågår med fastighetsägaren om hyresavtal.

6116 Gruppboende Slättmalm

Projektet är ett LSS Gruppboende i form av stugby innehållande sex lägenheter. Sex separata byggnader och en servicebyggnad. Projekt nr 6116 är en alternativ beräkning av LSS gruppboende i stugbyform till projekt nr 6099. Aktuellt att gå vidare med projekt nr 6099 (ej i stugbyform).

6117 Servicebostad ombyggnation

I investeringsplanen för byggprojekt beviljades vård- och omsorgsnämnden medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att utöka antalet serviceboendeplatser. Projektet är avbeställt från Vård- och omsorgsförvaltningen, eventuellt är Socialförvaltningen intresserade av lokalerna. Tekniska förvaltningen ser över möjligheterna.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende med möjlig placering i Vårsta. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Preliminär färdigställandetid 2021.

6119 Nya Hallundaskolan

Projektet är vilande/pausat just nu. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa deras behov innan kommunen går vidare och vet vilken lösning som förespråkas.

6121 Gullvivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola

Utbildningsförvaltningen beställde rivning och nybyggnation av förskolan Gullvivan, 9 avdelningar. Produktionsarbetet och projekteringsarbetet pågår. Vallmon och Opalen beräknas preliminärt bli klara under juni 2019, Gullvivan beräknas färdigställas under hösten 2020.

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolorna föreligger risk att för utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser i områden Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta kan förslagsvis befintliga förskolor Vitsippan och Duvan utökas med respektive 80 platser för att tillgodose platsbehovet i områdena. Utökning sker genom att nytt våningsplan etableras på befintliga förskolor. Paviljongerna i Alby kommer också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och Svalan byggs.

6124 Förprojektering Älvan och Malmsjöskola

Utbildningsförvaltningen beställer en utredning och kostnadsberäkning gällande om Malmsjö skola kan byggas ut med en parallell, så att den blir en treparallellig F-9 skola. Projektet är pausat från Utbildningsförvaltningen.

6145 Banslättsskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnation av Banslättsskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan (paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligbygglov tom 2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med en permanent byggnad och projekteringsarbete pågår. Ny detaljplan krävs för utbyggnaden eftersom den nya skolan inte får plats inom den tidigare detaljplanen. Planering av en evakuering pågår.

6146 Hissar Kommunhuset

Projektet avser att ersätta kommunhusets fyra hissar, upphandlingsarbete pågår.

6147 Storstretsskolan anpassning träningsärskola

Delar av Storstretsskolans lokaler ska anpassas för träningsärskolan. Produktionsarbete pågår och åtgärderna beräknas vara klart under 2019.

6148 Upprustning Ekvägen

Projektgruppen har studerat ombyggnation av befintliga lokaler på Ekvägen. Med hänsyn till omfattande skador i befintlig byggnad föreslås att byggnaden rivs stomrent för att anpassas och byggas om till kontorslokaler. Studien har också visat att samtliga installationsdelar har passerat teknisk livslängd och behöver bytas ut. Extern kalkylator har bedömt kostnad till ca 40 000 tkr. Utredning för ny lokalisering av kontorshus pågår. Beräknas färdigställas

under 2019/2020. En tilläggsbudget på 30 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

6149 Nytt kommunhus

Ramavtals konsulten har på uppdrag av Botkyrka kommun utrett val av tomt för nytt kommunhus. Programhandlingar och projektering för nytt kommunhus pågår. Extern projektledning har upphandlats och nytt projektdirektiv har upprättats. Det nya projektdirektivet omfattar bl.a. ny organisation och ny tidplan.

Ett förfrågningsunderlag till entreprenadupphandlingen är upprättad och upphandlingsarbetet pågår. Preliminär färdigställande tid beräknas vara slutet av 2022. Budgeten för nytt kommunhus ligger hos kommunstyrelsen. Innan entreprenadkontrakt skrivs på ska uppdaterad kostnadsbedömning och juridisk genomgång inväntas.

6150 Förskola Riksten nr.4

Projektet är en ny förskola i Riksten. Investeringsmedel avsattes till tekniska nämnden i 2016-års ettårsplan. Projektet är i tidigt skede och preliminär färdigställandetid är 2023.

6151 Tingstorget Alby

Projektet pågår och inflyttning har skett under 2017. Avser inköp av bostadsrätter som används som LSS-boende för sex boende. Projektet skall slutredovisas 2019

6153 Riksteatern

Modernisering och renovering av säkerhetssystem på Riksteatern. Projektet har blivit dyrare än budget. En viss del av projektkostnaden kommer läggas på hyran. Projektet skall slutredovisas under 2019.

6154 Resurscenter, ers Näktergalen

I uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning har projektet studerat om Alby Gård går att bygga om och anpassas för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Projektet bedöms kunna genomföras. Projekteringsarbete pågår och beräknas färdigställas 2019/2020.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för en lämplig tomtplacering alternativt lämplig inhyrning.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver

boende. En ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr överlämnades till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbetet pågår. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyring.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk undersökning samt miljöteknisk markundersökning utförts. Projekteringsarbete pågår.

6160 Nya Lövkojan

Projektet avser nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Det tidigare färdigställda gruppboendet Dynamiten i Broängen har använts som modell. Godkänd slutbesiktning i maj 2016, inflyttning av verksamheten i juni 2016. Vård och omsorgsförvaltningen har beställt anpassningar utöver ursprungsbeställningen. Projektet slutredovisades under 2018 när sista kompletteringen utförts. Avvikelse mot totalbudget avser av verksamheten sent tillkomna programförändringar. Bland annat har lägenheterna och utemiljön anpassats för blinda och en lägenhet har anpassats för permobil. Projektet slutredovisat i oktober 2018.

6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av en paviljong som är utdömd samt en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har utökat beställningen inom ramen för beviljad budget. Produktionsarbete pågår.

6163 Fittjaskolan anpassning

Projektet utgår. Projekt nr 6147 Storstretsskolan anpassning träningsårskola ska genomföras och Fittjaskolans anpassning utgår.

6164 Tumba gymnasium Skyttbrink

Uppdatering av larm och brandskydd samt diverse renoveringar. Larminstallationer vilka utförs med ramavtalsentreprenör pågår. Renovering och verksamhetsanpassningar är färdiga. Renoveringen har skett i samråd med pågående verksamhet. Avvikelse mot totalbudget avser effektivisering som Tekniska förvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen och verksamheten tillsammans har genomfört. Projektet har slutredovisats november 2018.

6167 Förskolepaviljonger Riksten

På grund av ökning i befolkningsprognosen i Riksten etableras fyra stycken avdelningar för att möta behovet av nya platser. Arrendeavtal med Rikstens Friluft AB blev klart. Tillkommande beställningar från Utbildningsförvaltningen om ytterligare 4 avdelningar har inkommit och

färdigställandearbete pågår. Projektet har slutredovisats november 2018.

6168 Förskolan Humlan, renovering

Efter statusinventeringen visade det sig att förskolan hade omfattande brister, bland annat fuktskador. Återstår att åtgärda köks- och administrationsdel samt utvändiga anpassningar. Budgetöverskridande beror på mer omfattande åtgärder än planerad. Projektet är färdigställt.

6169 Idavall

Projektet avser att uppföra socialboende/träninglägenheter om fyra stycken lägenheter åt Socialförvaltningen. Upphandlingsarbetet har genomförts och produktionsarbete pågår. Beräknas färdigställas under första kvartalet 2019. Kommer att slutredovisats under 2019.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Projekterings- och upphandlingsarbetet pågår. Delar av produktionsarbetet har startats. Efter genomförd upphandling av entreprenaden konstateras att kostnaderna för entreprenaden inte kommer att inrymmas inom beviljad budget. En extern kalkylator har anlåtats för ny kostnadsbedömning. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

6171 Allégården, projektering

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under entreprenaden har ett antal problem tillstött. Problemen har sin orsak i dåligt genomförd byggnation då, när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med egentligt utförande. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning, nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökat genom tilläggsäskanden.

6172 Gruppboende Lugnet

Vård- och omsorgsförvaltningen har beställt sex stycken lägenheter. Detaljplanearbete och arkeologiska undersökningar har dock medfört mertid i projektet. Entreprenadupphandling har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling och produktionsarbetet pågår. Produktionsarbete pågår i högre takt än tidigare bedömning. Projektet är färdigställt.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Den tidigare budgeten om 20 000 tkr indexuppräknades till 26 000 tkr och lämnades till 2017-års budgetunderlag. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande, upphandlingsarbete pågår. Beräknas färdigställas mars 2020.

6183 Falkbergsskolan, upprustning

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm skolan skall bli en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Projekteringsarbete pågår. Evakueringen beräknas vara färdigställd mars 2019 och nybyggnationen beräknas färdigställas under 2021.

6186 Hågelbyparken

Avser fler fasta toaletter och parkbelysning.

6193 UBAB

Avser utbyte av ruttna slipers och utjämning av ytan på besöksparkering Lida fritidsgård, Asfaltering vid Subtopias entré samt ny gatubelysning.

6196 Förskolan Vitsippan

Förskolan byggs ut med ytterligare en våning. Projektet kommer att färdigställas och slutredovisas under 2019.

6200 Förskola Vega, Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår. Förfrågningshandlingar har varit klara sedan juni 2015 men avvaktande på köp av tomt och antagande av detaljplan, planarbete pågår och preliminär produktionsstart beräknas till hösten 2019. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 160 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

6203 Förskola Vårsta

Projekt utgår

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Programarbetet är klart och systemhandlingsskedet har inletts. Skolan måste byggas om i etapper eftersom verksamheten kommer att pågå under byggtiden. Första etappen som är en multisportplan, som ersätter nuvarande grusplan har genomförts i somras. På grusplanen kommer en nybyggnad att uppföras. Tidplanen sträcker sig till augusti 2023. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 333 000 tkr. Projekteringsarbete pågår.

6209 Vård och omsorgsboende

Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart finns ytterligare behov av boende inom planperioden.

Tornets tidigare budget indexuppräknades och även andra okända faktorer togs det hänsyn till varvid en ny kostnadsbedömning har överlämnades till Vård och omsorgsförvaltningen i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgick till 148 000 tkr. Preliminär färdigställandetid beräknas till 2023

6214 Förskolan Prästkragen

Projektet har slutförts och har redovisats november 2018.

6216 Förskolan Sörgården

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården är klart. Projektet har slutredovisats november 2018.

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2

Byggnation av etapp 1, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till höstterminen 2013. Etapp 2 har godkänd slutbesiktning och inflyttning skedde i maj/juni 2016. Projektet har medgetts ett tilläggsanslag om 3 500 tkr för åtgärder av yttre VA. Entreprenadupphandling för detta pågår. Projektet har tidigare slutredovisats, men ska åter anmälas TN för exakt utfall.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende den befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 000 tkr för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från slutkostnadsprognosen. Tvist med entreprenören har uppnått en förlikningsdom där kommunen betalar entreprenören 2 100 tkr till konkursboet, 2 100 tkr belastar inte projektet. Avvikelse mot totalbudget avser dels en beställning från Utbildningsförvaltningen för iordningställande av två avdelningar i Violen innan rivningen och dels oförutsedda markkostnader om 1 500 tkr. Projektet har slutredovisats november 2018.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer samt nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd.

Överdrag på cirka 4 000 tkr avser en nödvändig omputsning av fasad. Projektet har slutredovisats november 2018.

6298 Förskola Albydalen

Kostnader 2018 avser markåtgärder.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

I nedanstående tabeller ses de årliga projekt där medel har beviljats i mål och budgetdokumentet 2018. Några projekt som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett äskas ombudgetering av investeringsmedel till 2019.

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse Budget-Utfall 2018	Slutredovisat	Ombudgetering
3906 Uppgradering Avl Pumpstn	-1 500	-1 243	257		
3914 Fjärrläsning Vattenmätare	-500	0	500		
3917 Sektionering Och Ventiler	-1 000	-642	358		
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn	-2 000	-608	1 392		1 392
3919-3920 Serviser, LTA-pumpar	-2 000	-1 525	475		
Summa Mindre investering VA-anl	-5 000	-2 421	2 579		
3921 Mindre Investering Va-Anl		-730			
3931 Ny Pumpstation Uttran		-167			
3934 Va Lindhov Villor		-1 405		december	
3935 Va Bryggarvägen Pumpstat.		-118			
Summa Förnyelse VA-ledningar	-14 000	-16 983	-2 983		
3943 Va Bellmansväg		-2 282			
3950 Va Bostv/Ned.Gv/Hem.Mv		-2 562			
3957 Va Kyrkvårdsv./Segersjöv.		-73			
3959 Va Skoghemsvägen		-9 985			
3960 Va Hålvägen		-769			
3961 Va Rikstensvägen		-674			

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse Budget-Utfall 2018	Slutredovisat	Ombudgetering
3963 Va Vattravägen		-639			
SUMMA årliga projekt	-26 000	-23 421	2 579		

3906 Uppgradering av pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp. Under 2018 har tre avloppspumpstationer uppgraderats.

Tunabergsvägen avloppspumpstation genomgått en totalreovering med nya pumpar, nytt styrskåp och el samt en uppfräschning invändigt.

Annelötsvägens avloppspumpstation har fått nya pumpar och nytt rörgalleri.

Hallunda gårds väg avloppspumpstation har fått nytt rörgalleri och stationen har fräschats upp invändigt.

De tidigare planerade arbetena i Södra parkhemsvägen avloppspumpstation (tätning av sump mm) och i Lövhölmenvägens tryckstegringsstation (byte av pumpar) skjuts ett år framåt till 2019.

3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge)

Projektet är inte påbörjat.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att sätta nya ventiler och byta ut gamla med bristfällig funktion för att kunna minska antalet drabbade abonnenter vid driftproblem på vattenledningsnätet. Projektet är slutfört och utfallet blev strax under budget.

3918 Vårsta vattentorn

Projektet initierades för att reparera betongskador på Vårsta vattentorn eftersom lösa bitar ramlat ned och riskerat att skada människor. Dessutom behövde PCB-fogar tas bort då de inte längre är tillåtna. Åtgärderna syftade till att göra det säkert för allmänhet och personal att vistas vid vattentornet, men för att ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styrning.

Ett första förfrågningsunderlag publicerades i maj 2018 men inga anbud inkom. En omarbetning av förfrågningsunderlaget gjordes från en totalentreprenad till en utförandentreprenad. Det möjliggjorde att arbetet upphandlades via ramavtal och kunde påbörjas under 2018.

När arbetet påbörjades visade det sig att det utanpåliggande stenmaterialet är av marmorsten som inte är frostbeständigt. För att skapa en säker plats så hjälper det alltså inte att bara laga där ytan gått sönder och ramlat ned utan hela

ytan skulle behöva bytas. Ett sådant arbete inryms inte inom denna entreprenad utan ett skyddsnät monteras för att säkra lösa stenar som riskerar ramla ned. Färdigställandetid blir första kvartalet 2019.

VA-verksamheten initierar under 2019 en utredning för att ta fram ett beslutsunderlag kring vattentornet i Vårstas framtid. Har vi behov av det ur ett vattenförsörjningsperspektiv (i nuläget används det inte) och vad behöver då göras för att det ska kunna tas i drift. Ej förbrukade investeringsmedel under 2018 önskas ombudgeteras till 2019.

3919-3920 Mindre utbyggnad av va-anläggningen, serviser och LTA

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisleddningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. I projektkostnaden ingår även inköp av LTA-stationer till nya installationer.

3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. Medel för de mindre investeringarna är årligen återkommande.

3931 Ny pumpstation Uttran

Detta projekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. Under sommaren 2017 tätades tunneln med ett flexibelt tätt membran i golv och väggskarv där grundvatteninläckaget bedömdes ske. Extra tätningar samt installation av pumpstation har utförts under våren. Projektet har pågått under några år då metoderna tvingats förändrats på grund av ändrade förutsättningar. Den höga grundvattennivån förändrade förutsättningarna och inläckaget i tunneln har försökts tätas i flera etapper.

Projektet är avslutat för va-verksamheten och det som kvarstår i tunnel har Gata-Park-enheten på Samhällbyggnadsförvaltningen tagit över då det är deras ansvarsområde.

3934 Lindhov va-utbyggnad

Under 2016 anslöts Lindhofs gård till kommunalt vatten och avlopp och under 2017 har ytterligare ett tiotal fastigheter anslutits. Projektet har färdigställts under början av maj 2018 och slutredovisades i tekniska nämnden 10 december 2018, §134 (TEF/2018:259).

3935 Ny pumpstation Bryggarvägen

Avloppspumpstationen vid Bryggarvägen försörjde tidigare de så kallade ABC-husen. Stationen hade konditionsbrister och hade ej varit i drift under de senaste åren. Ny bebyggelse är på gång och därför behövdes en ny pumpstation så att avloppet kan pumpas iväg.

Projektet blev något dyrare än beräknat på grund av dåliga markförhållanden, utförandet av sänkbrunnen och trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter.

Projektet är klart men ej slutredovisat.

3950 - 3962 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar hade en total budget på 14 miljoner kronor för 2018. Bedömt utfall vid delårsrapport två var 18,5 miljoner kronor, men det faktiska utfallet blev 17 miljoner kronor. Avvikelsen beror på projekt 3959, Skogshemsvägen, där metodvalet gjorde att utfallet inte stämde överens med budget. Övriga projekt inom förnyelse hade mindre avvikelser och vi planerade om för att minska avvikelsen i budget.

3943 Bellmansvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoverades till en PE-ledning 63 mm. Avloppsserviser och brunnar har renoverats. Projektet är slutfört och utfallet blev strax över budget.

3950 Boställsvägen/Nedergårdsvägen/Hemmansvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoverades till en PE-ledning 110 mm. Avloppsserviser och brunnar har renoverats och spillvattenledningen som är 225 mm har relinats till 200 mm PE. Projektet är slutfört och utfallet enligt budget.

3957 Kyrkvärdsvägen/Segersjövägen

Huvuddelen av projektet genomfördes under 2017 men slutfördes under 2018.

3959 Skogshemsvägen

Återkommande vattenläckor som riskerar att orsaka källaröversvämningar ledde till beslutet att renovera vattenledningen (200 mm gjutjärn) vid Skogshemsvägen. Projektet påbörjades under 2017 med förarbeten så som provborrning och geundersökning.

Istället för att renovera den befintliga ledningen som gick över privat mark så anlades en ny ledning ute i vägen vilket förbättrar möjligheterna att komma åt ledningen för underhåll och minskar även olägenheterna för fastighetsägarna. Projektet är slutfört. Totalt utfall är cirka 5 miljoner kronor över budget vilket beror på ökade kostnaderna som orsakats av den valda metoden.

3960 Hålvägen

Renovering av vattenledning på grund av upprepade läckor. Arbetet påbörjades under 2017 och färdigställdes under 2018. Projektet är slutfört och utfallet blev strax över budget.

3961 Rikstensvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning. Vattenledningen, en 200 mm gjutjärn renoverades till en PE-ledning. Avloppsserviser och brunnar har renoverats och spillvattenledningen har ”strumpats”. Projektet är slutfört och utfallet blev strax under budget.

3962 Geijersvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av återkommande vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoverades till en PE-ledning 63 mm. Avloppsserviser och brunnar renoverades och spillvattenledningen som är 225 mm ”strumpades”. Projektet är slutfört och utfallet blev strax under budget.

3963 Vattravägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 150 mm gjutjärn renoveras till en PE-ledning 200 mm. Spillvattenledningen, 150 BTG renoveras till en 160 mm PE-ledning. Arbetet påbörjades under 2018 och färdigställs 2019.

Årliga projekt TN exkl Va	Budget 2018	Ack utfall	Avv Budget -Utfall	Slutredovisat	Ombudgetering
3022 Buss 30933	0	-749	-749	2018-12-31	
3023 Buss 30940	0	-749	-749	2018-12-31	
3204 Inventarier Städverksamhet	-750	-875	-125	2018-12-31	
3214 Filmbuss Obj. 30789	-700	0	700		700
3270 buss 30928	-1 000	0	1 000		
3271 buss 30929	-1 000	0	1 000		
3272 buss 30932	-1 000	0	1 000		686
3273 buss 30936	-1 000	0	1 000		686
3274 buss 30937	-1 000	0	1 000		
3275 Redskapstraktorer	-1 000	0	1 000		1 000
3276 Saltsopningsmaskin	-400	0	400		
3704 Frankeringsmaskin	-100	0	100	2018-12-31	
3801 Fastighetsnät	-4 000	-256	3 744	2018-12-31	
3802 Tillgänglighet	-4 000	-4 667	-667	2018-12-31	
3803 Sba-Projektet Åtgärder	-4 000	817	4 817	2018-12-31	
3805 Förvärv Av Bostadsrätter	-10 000	-6 840	3 160	2018-12-31	
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-4 987	13	2018-12-31	
3812 Utbyte Av Larm	-3 000	-2 061	939	2018-12-31	
3815 Markinv Utegårdar	-2 517	-3 326	-809	2018-12-31	809

Årliga projekt TN exkl Va	Budget 2018	Ack utfall	Avv Budget -Utfall	Slutredovisat	Ombudgetering
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 066	-66	2018-12-31	
3826 Reinvesteringar	-55 000	-65 866	-10 866	2018-12-31	
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-7 398	7 602	2018-12-31	
3844 Köksombyggnader	-23 000	-2 116	20 884	2018-12-31	
3856 Tunaskolans Gård	-120	-120	0	2018-12-31	
Summa	-134 587	-100 259	34 328		

3022 Buss 30933

Avser inköp av Mercedesbuss. Denna skulle ha konterats på projekt 3270.

3023 Buss 30940

Avser inköp av Mercedesbuss. Denna skulle ha konterats på projekt 3271.

3204 Inventarier Städverksamhet

Avser inköp av städmaskiner under året.

3214 Filmbuss 30789

Ombudgetering på 700 tkr begärs då den önskade modellen inte kommer att vara tillgänglig förrän 2019.

3270 buss 30928

Det felkonterade inköpet av mercedesbuss skulle ha belastat detta projekt.

3271 buss 30929

Det felkonterade inköpet av mercedesbuss skulle ha belastat detta projekt.

3272 buss 30932

Mercedesbuss är beställd 2018 och kommer att levereras under 2019.

Ombudgetering äskas med 686 tkr.

3273 buss 30936

Mercedesbuss som är beställd 2018 och kommer att levereras under 2019.

Ombudgetering äskas med 686 tkr

3274 buss 30937

Bussen är inte inköpt.

3275 Redskapstraktorer

Projektet innefattar två redskapstraktorer som inte köpts in under 2018. Redskapstraktorerna önskas köpas in under 2019. Dessa skall användas vid arbeten hos KOF och Gata/Park. Därför begärs en ombudgetering på 1 000 tkr

3276 Saltsopningsmaskin

Ingen saltsopningsmaskin är inköpt under året då behov inte har funnits.

3704 Frankeringsmaskin

Inget inköp av någon frankeringsmaskin har skett under året. Frankeringsmaskin leasas så något inköp kommer inte att bli aktuellt.

3801 Fastighetsnät

Installationer och underhåll av fastighetsnät främst i Kommunhuset.

3802 Tillgänglighet

Har under året varit kostnader för åtgärder av vallokaler, medborgarcenter och förtidsröstningslokaler. Hög andel av kostnaderna avser utjämning av nivåskillnader (ramper) och tunga dörrar (dörrautomatik). Utfallet ligger över budget och det beror på att vissa tillgänglighetsåtgärder på skolor har blivit dyrare än beräknat.

3803 SBA-åtgärderprojekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. Under sommaren 2017 tätades tunneln med ett flexibelt tät membran i golv och väggskarv där grundvatteninläckaget bedömdes ske. Extra tätningar samt installation av pumpstation har utförts under våren. Projektet har pågått under några år då utförandeförslag tvingats förändrats på grund av ändrade förutsättningar. Den höga grundvattennivån förändrade förutsättningarna och inläckaget i tunneln har försökts tätas i flera etapper. Det som kvarstår i tunnel har samhällsbyggnads Gata-Park-enhet tagit över ansvaret för då det är deras ansvarsområde.

Installation av nödutgångsarmaturer på Tallidsskolan.

3805 Förvärv av bostadsrätter

Avser förvärv av tre bostadsrätter på Brf Tingshöjden

3808 Energisparåtgärder

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Arbetet har fortsatt med utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har direktverkande el. Vi installerar återvinning alternativt byter ventilation så att vi tar tillvara på värmen ifrån ventilation.

Vi monterar solceller på t.ex. äldreboenden för att få el på sommaren till komfortkylan som vi sätter in för att de boende skall få ett bättre inneklimat på sommaren. Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt mycket energi så vi gör också byten av undercentraler samt installerar ny styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat.

Större åtgärder under året:

- Byte av undercentraler har skett på Förskolan Lövholmen, Förskolan Hjorten, Filmhuset vid Subtopia och Klockarhuset vid Hågelby.
- Injustering av undercentralen vid FSK Lövholmen.
- Kärsdala äldreboende har undercentralen byggts om så den även har komfortkyla.
- Upphandling av solceller har skett på Kärsdala äldreboende samt Riksteatern.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/inpasseranläggningar är i behov av uppdatering av både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd och för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm och inbrottslarm installeras löpande. Under året har investeringar främst gjorts på Alby Äng, Hågelby gård och Botvidshuset

3815 Markinvesteringar förskolor och skolor

Projektet syftar till att genomföra ett antal mindre investeringar på skolgårdar och förskolegårdar under 2017 - 2018. Bidrag med 50% av godkänd kostnad för upprustning har erhållits från Boverket.

Följande gårdar har ingått i projektet: Rikstens skola, Kvarnhagsskolan, Fittjaskolan, förskolan Skogsbacksskolan, Störvretsskolan, Hammerstaskolan, Tallidsskolan, Karsby International school, St Botvids träningskolas gård, förskolorna Ugglan, Violen, Tranan och Prästkragen.

Åtgärderna är slutförda och slutredovisning inlämnad till Boverket på alla på alla objekt, utom Tallidsskolan, Humlan och Kvarnhagsskolan, vilka kommer att avslutas våren 2019.

Erhållna investeringsbidrag samt matchande kostnader behöver ombudgeteras då slutreglering görs först då alla delprojekt är avslutade. Äskad nettoombudgetering är 809 tkr.

3816 Övervakningskameror

Investeringar har skett mest på skolor och då har det satts upp både värme- och vanliga kameror.

3826 Reinvesteringar

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 000 tkr för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2018. Anslaget är bland annat avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar. De största reinvesteringar under året har gjorts på bland annat nedanstående objekt.

Objekt	Belopp tkr	Åtgärd
Alby Äng	8 402	Installation av dörrbladläsare, utbyte av innertak och dörrar
Hågelby Gård	3 098	Underhåll av dammar och diken, nya brandcells dörrar i vårdshus, renovering av fönster och renovering av brukarbostad i Trädgårdsvillan.
Borgskolan	2 569	Målning, mattbyte, byte av diskutrustning, byte av fönster och panel
Tallidsskolan	2 414	Ny köksutrustning och renovering av yttertak
Rotemannen 13, Subtopia	2 062	Investering belysning inomhus, byte storköksutrusning och byte undercentral
Parkhemsskolan	1 774	Underhåll av golv och ommålning av fasad
Tullingebergsskolan	1 768	Nya ramper
Björkbackens förskola	1 719	Byte av taktegel, råspont och takstolar
Lida	1 672	Ny tunneldiskmaskin, byte av undercentral och lackning av golv

3833 Ventilationsombyggnader

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs innebär att vi går in och anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav på ventilation vilka är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i skolorna idag än det var tidigare vilket ställer högre krav på ventilationen.

- Byte av ventilation har skett på Borgskolan, Eklidsskolan och Tallidsskolan.
- På Trädgårdsstadskolan har de direkt drivna fläktarna bytts ut.

3844 Köksombyggnader

Köksombyggnationer har skett på Karlavagnen och Björkstugan.

3856 Tunaskolans gård

På Tunaskolans gård har skolgårdåtgärder gjorts under året.

5 Personalredovisning

5.1 Personalsammansättning

Anställningsförhållanden

Uppföljning och analys

Antalet medledare inom förvaltningen fortsätter att öka. Kvinnor är i majoritet av de anställda på förvaltningen, 187 kvinnor jämfört med 136 män. Ökningen av antalet anställda är i princip lika stor för kvinnor som män.

Fler män än kvinnor arbetar heltid. Sysselsättningsgraden på förvaltningen är på samma nivå som föregående år. Skillnaden mellan könen har här jämnats ut något jämfört med 2017. Nu skiljer det en procentenhet mellan kvinnor och män.

Anställningsförhållanden: Anställda, årsarbetare	2015	2016	2017	2018
Antal anställda*	272	281	322	324
kvinnor	156	158	187	188
män	116	122	134	136
Antal Tillsvidareanställda*	236	241	261	274
kvinnor	134	135	145	153
män	102	105	116	120
Antal visstidsanställda månadsavlönade*	10	13	21	16
kvinnor	4	5	10	7
män	6	8	11	9
Antal visstidsanställda timavlönade*	27	29	40	34
kvinnor	18	18	32	28
män	9	11	8	7
Årsarbetare	242	255	290	293
kvinnor	133	138	163	164
män	110	117	127	129
Tillsvidareanställda årsarbetare	217	224	246	258
kvinnor	119	122	133	142
män	98	102	112	116
Visstidsanställda årsarbetare månadsavlönade	10	13	21	16

kvinnor	4	5	10	7
män	6	8	11	9
Visstidsanställda årsarbetare timavlönade	15	18	24	19
kvinnor	10	11	20	15
män	6	7	4	4
Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade*	96,3%	95,7%	92,8%	94,3%
kvinnor	97,2%	96,6%	93,3%	95,5%
män	95,1%	94,6%	92,1%	92,9%
Andel visstidsanställda av månadsavlönade*	4,2%	5,0%	7,5%	5,7%
kvinnor	2,8%	3,4%	6,7%	4,5%
män	5,8%	7,0%	8,5%	7,1%

* Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)	2015	2016	2017	2018
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	92,9%	93,8%	94,0%	95,1%
kvinnor	89,4%	90,3%	91,0%	92,9%
män	97,4%	98,2%	97,8%	97,9%
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade*	3,0%	3,2%	3,2%	2,8%
kvinnor	5,3%	5,7%	5,8%	5,0%
män	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade*	4,1%	3,0%	2,8%	2,1%
kvinnor	5,3%	4,0%	3,2%	2,1%
män	2,6%	1,8%	2,2%	2,1%
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	97,0%	98,0%	98,0%	98,0%
kvinnor	96,0%	97,0%	97,0%	98,0%
män	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%

* Snittantal under året

Personalstruktur

Uppföljning och analys

Siffror för 2018 är ännu inte klara. HR- enheten får tillgång till dessa inom 4

veckor. Siffrorna kompletteras innan den kommunövergripande årsredovisningen för 2018 antas.

Personalstruktur: Könsfördelning, åldersstruktur	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	242	255	290	293
Andel kvinnor	133	138	163	164
Andel män	110	117	127	129
Andel årsarbetare <= 29 år	5,0%	5,6%	6,9%	6,5%
kvinnor	3,8%	4,3%	6,8%	6,9%
män	6,5%	7,1%	7,1%	6,0%
Andel årsarbetare 30-49 år	47,1%	47,4%	46,5%	46,1%
kvinnor	56,0%	56,2%	54,6%	53,2%
män	36,3%	37,0%	36,3%	37,1%
Andel årsarbetare 50-59 år	30,4%	31,5%	31,9%	32,8%
kvinnor	30,9%	30,3%	28,1%	29,1%
män	29,9%	32,9%	36,9%	37,4%
Andel årsarbetare >= 60år	17,5%	15,6%	14,6%	14,6%
kvinnor	9,3%	9,2%	10,6%	10,7%
män	27,3%	23,1%	19,7%	19,6%
Medelålder månadsavlönade*	48,7	48,5	48,1	48,0
kvinnor	47,7	47,5	47,1	47,1
män	50,0	49,9	49,3	49,1

Personalstruktur: Utländsk bakgrund	2015	2016	2017	2018
Andel anställda[1] med utländsk bakgrund[2]				
kvinnor				
män				
Andel chefer[3] med utländsk bakgrund[2]				
Andel medarbetare[4] med utländsk bakgrund[2]				

* Snittantal under året

[1] Månadsavlönade anställda
2017-11-30 enligt AB 01

[2] Enligt SCB's definition av
utländsk bakgrund - Utrikes

födda samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar

[3] Chef definieras här som anställd med personalansvar.

[4] Medarbetare definieras här som anställd utan personalansvar.

Personalstruktur: Personalomsättning	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya		8,2%	11,2%	9,0%
<= 29 år		18,2%	60,0%	16,7%
30-49 år		8,0%	11,1%	13,6%
50-59 år		7,7%	7,5%	3,9%
>= 60år		0,0%	0,0%	0,8%
Personalomsättning Slutat		7,0%	4,1%	6,8%
<= 29 år		9,1%	0,0%	0,0%
30-49 år		6,3%	1,9%	5,1%
50-59 år		0,9%	0,8%	2,3%
>= 60år		7,5%	6,5%	7,5%

Personalstruktur: Personal bristyrken	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya				
Totalvärden		16,7%	15,4%	15,4%
502012 Ingenjör park/gator trafik		50,0%	-	-
502013 Ingenjör mark fastigheter		10,0%	20,0%	20,0%
Personalomsättning Slutat				
Totalvärden		8,3%	15,4%	15,4%
502012 Ingenjör park/gator trafik		0,0%	-	-
502013 Ingenjör mark fastigheter		10,0%	20,0%	20,0%

5.2 Tidsanvändning

Uppföljning och analys

Tidsanvändning

Den faktiska arbetade tiden av den totala tiden minskar jämfört med föregående år men ligger i samma nivå som kommunen som helhet. Den ledighet som har ökat mest är föräldraledighet samt kategorien övrig ej lagstadgad frånvaro och ledighet. Användning av övertid, fyllnadstid och kompledighet har ökat något jämfört med föregående år. Förvaltningens nivå när det gäller övertid, fyllnadstid och komptid är något högre jämfört med kommunen som helhet.

Föräldraledighet

Fler kvinnor än män tar ut föräldraledighet. Andelen föräldralediga har ökat jämfört med tidigare år.

Tidsanvändning	2015	2016	2017	2018
Faktiskt arbetad tid i % av totaltid	88,8%	89,5%	91,1%	88,6%
Sjukfrånvaro i % av totaltid	7,0%	6,7%	5,6%	5,0%
Föräldraledighet i % av totaltid	1,9%	1,7%	1,4%	2,2%
Övrig lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	0,1%	0,2%	0,5%	0,5%
Övrig ej lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	2,2%	2,0%	1,5%	3,7%
Övertid i % av totaltid	1,15%	1,06%	0,90%	1,03%
Fyllnadstid i % av totaltid	0,08%	0,12%	0,03%	0,07%
Kompledighet i % av totaltid	0,29%	0,32%	0,27%	0,39%

Tidsanvändning: Föräldraledighet	2015	2016	2017	2018
Föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid	2,0%	1,7%	1,4%	2,3%
Kvinnor föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	2,4%	2,2%	1,6%	2,6%
Män föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för män	1,4%	1,1%	1,1%	1,9%

5.3 Deltidsanställda som önskar arbeta heltid

Uppföljning och analys

13 medarbetare arbetar deltid inom förvaltningen. Ingen av dessa är ofrivilligt deltidanställda.

Tillsvidareanställda på deltid	2015	2016	2017	2018
Antal tillsvidareanställda* på deltid	17	16	15	13
kvinnor	15	14	12	10
män	3	2	3	3
Antal tillsvidareanställda* på deltid (75-99%)	7	8	7	7
kvinnor	7	8	7	7
män	0	0	0	0
Antal tillsvidareanställda* på deltid (1-74%)	10	8	8	6
kvinnor	7	6	5	3
män	3	2	3	3
Sysselsättningsgrad (%) tillsvidareanställda*	97,0%	98,0%	98,0%	98,0%
kvinnor	96,0%	97,0%	97,0%	98,0%
män	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%

* Snittantal under året

5.4 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

En uppföljning av arbetsmiljöveckan planeras och skulle startats hösten 2018 men är nu uppskjutet till våren 2019. En trivselgrupp har diskuterats och beslutats under 2019.

Förvaltningen har arbetat med en revidering av introduktion för nyanställda.

Trainee-tjänsten är avslutad och personen arbetar vidare inom förvaltningen. Ambitionen är att vidareutveckla trainee-tjänster och utifrån erfarenheter och kunskap skapa ett program och erbjuda platser framöver.

Utöver det har medlemmar gått verksamhetsspecifika kurser när behov funnits. Insatser som har fortsatt under 2018 är bland annat förvaltningens samtalsforum om värdegrunder. Under 2018 har flera medarbetare erbjudits kurser om "att leda utan att vara chef", att skifta perspektiv från "jag-resultat till vi-resultat" samt projektledning.

Ett antal gemensamma utvecklingsdagar för chefer har genomförts under hela året.

5.5 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Uppföljning och analys

Sjukfrånvaro fortsätter att minska inom förvaltningen. Framst är det sjukfrånvaro över dag 90 som har minskat. Kvinnor är fortsatt frånvarande i högre grad från arbetet pga sjukdom än sina manliga kollegor.

Systemverktyget Adato underlättar för chefer att ha överblick över frånvaron och kan sätta in rätt åtgärd i god tid. Rehabiliteringsarbetet är situations och individanpassat men stort fokus ligger på förebyggande åtgärder och anpassning av arbetet när detta är möjligt.

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017	2018
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,3%	6,8%	5,7%	5,3%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	2,4%	2,4%	2,0%	2,1%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	1,5%	1,2%	1,1%	1,2%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	3,4%	3,3%	2,6%	1,9%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kvinnor i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	9,0%	8,3%	7,1%	6,3%
Män % av ordinarie arbetstid för män	5,1%	5,0%	3,8%	3,9%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	2,6%	3,0%	1,7%	2,1%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	4,6%	3,8%	4,1%	2,3%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	7,6%	7,3%	4,5%	7,3%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	14,1%	14,9%	13,9%	11,0%

Tillbud och arbetsskador

Uppföljning och analys

I juni 2018 infördes det webbaserade systemet KIA (Kommunernas Informationssystem för Arbetsmiljö) där medledare ska rapportera tillbud, olycksfall, riskobservationer, färdolycksfall och förbättringsförslag. KIA stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Sammanställningar av inträffade skador och tillbud används som

underlag för analys och åtgärder i verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete.

Majoriteten av de rapporterade skadorna och tillbudena är fall och halkskador. Rapporterade incidenter tas upp på samverkan för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder.

Tillbud och arbetsskador	2015	2016	2017	2018
Tillbud				3
Arbetsskador				13

Medarbetarupplevelse

Uppföljning och analys

Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet nedan anger förvaltningens totala HME- resultat. Svarefrekvensen inom förvaltningen är fortsatt hög, 96% jämfört med kommunen som helhet som ligger på 85%. Kvinnor tenderar att svara på enkäten i något högre grad än manliga medledare, 98% jämfört med 94%. Nivån på HME har sänkt och ligger nu på samma nivå som 2016. Resultatet följs upp på enhetsnivå och fokus ligger på att stämma av om de tidigare upprättade handlingsplanerna behöver revideras. Chefer som har ett lågt resultat har diskuterat lämpliga åtgärder tillsammans med den tekniska direktören.

Medarbetarupplevelse	2015	2016	2017	2018
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	77	78	80	78

**7****Bygginvesteringar 2019 i Mål och internbudget 2019
(TEF/2019:41)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit emot investeringsplaner 2019 från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden enligt respektive nämnds Mål och internbudget 2019.

Ärendet

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2019 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2019. Bygginvesteringarna som kommunfullmäktige har budgeterat under tekniska nämnden har redovisats i en sammanställning i respektive verksamhetsnämnds Mål och internbudget 2019 under rubriken ”För information – bygginvesteringar i tekniska nämnden”.

I ”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun” enligt nedan finns beskrivet hur detta ska hanteras.

”I samband med att Mål och internbudget beslutas i respektive nämnd ska även den beslutade investeringsplanen i Mål och budget med flerårsplan lyftas i nämnd och därmed beslutas om verkställighet. För fastighetsinvesteringar ska nämndprotokollet skickas till tekniska nämnden som då ses som beställning för fastighetsinvesteringar som ska startas under nästkommande år.”

Även Fittja hemkunskapssal samt Malmsjö hemkunskapssal godkänns av tekniska nämnden även om de ligger under utbildningsnämndens rubrik. I samband med delår 1 kommer kommunfullmäktige fatta beslut att flytta över dessa investeringsprojekt till tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20.



2019-02-20

Dnr TEF/2019:41

Referens

Frank Renebo
Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Bygginvesteringar 2019 i Mål och internbudget 2019

Beslut

Tekniska nämnden har tagit emot investeringsplaner 2019 från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden enligt respektive nämnds Mål och internbudget 2019.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2019 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2019. Bygginvesteringarna som kommunfullmäktige har budgeterat under tekniska nämnden har redovisats i en sammanställning i respektive verksamhetsnämnds Mål och internbudget 2019 under rubriken "För information – bygginvesteringar i tekniska nämnden". I "Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun" enligt nedan finns beskrivet hur detta ska hanteras.

Mål och internbudget

I samband med att Mål och internbudget beslutas i respektive nämnd ska även den beslutade investeringsplanen i Mål och budget med flerårsplan lyftas i nämnd och därmed beslutas om verkställighet. För fastighetsinvesteringar ska nämndprotokollet skickas till tekniska nämnden som då ses som beställning för fastighetsinvesteringar som ska startas under nästkommande år.

Även Fittja hemkunskapssal samt Malmsjö hemkunskapssal godkänns av tekniska nämnden även om de ligger under utbildningsnämndens rubrik. I samband med delår 1 kommer kommunfullmäktige fatta beslut att flytta över dessa investeringsprojekt till tekniska nämnden.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Inger Larsson
Tf ekonomichef

Bilagor:

Protokollsutdrag och investeringsplaner från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.



§ 107

Mål och internbudget 2019 (UF/2018:354)

Beslut

1. Under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 fastställer utbildningsnämnden Mål och intern budget för 2019 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden noterar kommunfullmäktiges justeringar i utbildningsnämndens Mål och internbudget 2019 samt Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022.
3. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till nämndmål och målsatta mått under utvecklingsmål 5:2 i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Deltar ej

(M), (TUP), (SD) och (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Förvaltningen har till utbildningsnämnden lämnat förslag till Mål och internbudget 2019. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2019 som ett separat ärende. Den 4 september fattade nämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2019. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs där. Den 18 december kommer kommunfullmäktige att fatta

2018-12-13

Dnr UF/2018:354

beslut om Botkyrka kommuns övergripande Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022. Kommunfullmäktiges beslut omfattar även alla nämnders Mål och budgetdokument. Det innebär att utbildningsnämndens Mål och budgetdokument kan komma att få en annan lydelse än det yttrande över Mål och budget som nämnden fattade beslut om den 4 september 2018.

Investeringsplan fram till 2022

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total-					Ny total- budget	TB	
			budget	tom 2018	2019	2020	2021			2022
Övriga investeringar										
6	P	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060			-1 460	-1 600	-3 060		
6	P	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	
6	P	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060			-1 460		-1 600	-3 060	
6	P	Förskola Slättmalm, inventarier	-2 040				-1 460	-1 600	-3 060	
6	P	Förskola Tallen, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	
6	P	Förskola Svalan, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	
6	P	Förskola Myran, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	
6	P	Förskola Aspen, inventarier	-3 060					-1 460	-3 060	
6	P	Förskola Staren, inventarier	-3 060				-1 460	-1 600	-3 060	
6	B	Förskola Måsen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
6	B19	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060		-1 440	-1 620			-3 060	0
6	B	Förskola Opalen, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
6	B	Förskola Vallmon, inventarier	-3 060	-1 440	-1 620				-3 060	0
6	P	Förskola Vega, inventarier	-2 040			-1 460	-1 600		-3 060	
6	B19	Förskola/Skola Träningsår, inventarier	-405		-5 000				-5 000	
6	P	Skola Riksten nr 2, inventarier	-4 500					-4 000	-8 200	
6	P	Björkhaga skola, inventarier	-3 015			-1 500	-1 500	-3 000	-9 000	
6	B19	Falkbergskolan, inventarier	-6 750		-4 050	-2 700			-6 750	
3	Å	Arbetsmiljöåtgärder		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
3	Å	Verksamhetsanpassning lokaler		-3 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
3	Å	Inventarier allmänt		-5 200	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000		
Summa					-26 350	-21 200	-23 140	-28 780	-71 790	0
Nya övriga investeringar										
6	N	Förskola Prästviken, inventarier						-1 000	-2 295	
6	N19	Skyttbrink - lackverkstad, plåt- och bygg			-1 000				-1 000	
6	N19	Fittja hemkunsapsal			-3 000				-3 000	
6	N19	Malmsjö hemkunsapsal			-2 000				-2 000	
6	N19	Riksten skola, Kompassen mindre ombyggnation kök			-500				-500	
6	N	Ny Hallundaskola, inventarier						-4 000	-6 000	
6	N	Förskola Riksten nr 4, inventarier						-1 460	-3 060	
6	N	Skola Grindtorp/Kvarnhag, inventarier					-2 200		-2 200	
6	N	Förskola Albyberget, inventarier				-1 000	-1 295		-2 295	
Summa					-6 500	-1 000	-3 495	-6 460	-22 350	
Summa beslutade och nya					-32 850	-22 200	-26 635	-35 240	-94 140	0
Projekt efter planperioden										
		Förskola Kungstäppan, inventarier							-2 295	
		Förskola Riksten nr 5, inventarier							-2 295	
		Borgskolan, inventarier							-6 000	
		Förskola Hallunda gård, inventarier							-2 295	
		Förskola Slagsta strand, inventarier							-2 295	
		Förskola Björkbacken, inventarier							-2 295	

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		TB
			total-	tom 2018	2019	2020	2021	2022	budget	
Bygginvesteringar										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
6	B	Nya Hallundaskolan	-236 228	-3 000	-3 000	-60 000	-80 000	-62 228	-236 228	0
6	B19	Gullvivans förskola	-83 348		-25 000	-50 000			-75 000	0
6	B	Vallmons förskola	-83 012	-20 000	-55 000				-75 000	0
6	B	Opalens förskola	-83 348	-20 000	-55 000				-75 000	0
6	B19	Förskola Riksten nr. 4	-67 700		-700	-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	0
6	B	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-11 465	-1 000	-1 000	-735		-14 200	0
6	B	Falkbergsskolan	-197 000	-30 408	-80 000	-66 592	-20 000		-197 000	0
6	B	Förskola Riksten nr 3-Vega	-60 100	-2 678	-5 000	-30 000	-38 000		-75 678	-15 578
6	B	Björkhaga skola	-323 600	-21 637	-80 830	-57 875	-50 395	-48 355	-323 600	0
6	B	Förskola Måsen	-85 125	-5 000	-40 125	-40 000			-85 125	0
6	B	Förskola Vitsippan Nybyggnation	-3 000		-3 000				-3 000	0
6	B	Förskola Duvan Nybyggnation	-4 000		-4 000				-4 000	0
6	B	Anpassning träningsår	-46 800	-23 400	-23 400				-46 800	0
6	B	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-3 000	-5 000	-10 000	-52 000		-70 000	0
6	B	Köksombyggnad från 2017 Bjökstugan			-8 000				-8 000	0
6	B	Köksombyggnad från 2017 Karlavagnen			-8 000				-8 000	0
6	B	Köksombyggnad från 2018 Eklidskolan			-8 000				-8 000	0
3	Å	Köksombyggnad/matsal				-8 000	-5 000	-5 000		
3	Å	Markinvesteringar/utegårdar förskola och		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
3	Å	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
6	P	Förskola Prästviken	-62 055				-1 400	-30 000	-63 800	
6	B19	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	
6	P	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	
6	B19	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-38 000	-35 100		-78 100	
6	P	Förskola Slättmalm	-62 055			-1 000	-40 000	-45 400	-86 400	
6	P	Förskola Tallen	-77 000			-5 000	-30 000	-42 000	-77 000	
6	P	Förskola Svalan	-78 500				-9 250	-30 000	-78 500	
6	P	Förskola Myran	-75 500			-5 000	-28 000	-40 000	-75 500	
6	P	Förskola Aspen	-76 700			-5 000	-29 350	-40 000	-76 700	
6	P	Förskola Staren	-77 700			-5 000	-28 850	-43 850	-77 700	
6	P	Förskola Kungstjärnan	-76 100					-2 800	-76 100	
6	B19	Skola Riksten nr 2	-169 000		-3 000	-47 000	-150 000	-150 000	-398 500	
Summa					-421 555	-475 817	-699 330	-613 033	-2 610 131	-15 578

Nya Bygginvesteringar										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
6	N	Förskola Riksten nr 5 (Tef)							-71 000	
6	N	Borgskolan						-2 000	-279 000	
6	N19	Grindtorps- och Kvarnhagsskolan			-5 000	-33 000	-1 400		-39 400	
6	N19	Förskola Albyberget			-1 000	-1 000	-10 000	-60 900	-72 900	
6	N	Förskola Hallunda gård						-500	-68 040	
Summa					-6 000	-34 000	-11 400	-63 400	-530 340	0
Summa beslutade och nya					-427 555	-509 817	-710 730	-676 433	-3 140 471	-15 578

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total-		TB
			total-	tom 2018	2019	2020	2021	2022	budget	
Projekt efter planperioden										
<i>Utbildningsnämnden</i>										
		Förskola Riksten nr 5 (Tef)							-71 000	
		Förskola Slagsta strand							-64 800	
		Förskola Björkbacken							-64 800	



§4

Mål och internbudget 2019(von/2019:17)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner mål och internbudget 2019 med bilaga.

Sammanfattning

Den 27 augusti fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2019. Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som fastställdes då. Förslag till internbudget är en budget i balans och större förändringar i jämförelse med 2018 samt risker beskrivs i mål- och internbudgetdokumentet.

Vård- och omsorgsförvaltningen började sin internbudgetprocess i samband med att kommunstyrelsen och fullmäktige fattade beslut om förslag till kommunbudgeten. Processen har fungerat bra och förvaltningen har god överblick på internbudgetens styrkor och osäkerheter.

Vård- och omsorgsnämndens driftsbudgetram för 2019 uppgår till netto 1 134 miljoner kronor. Det är en ökning med 11,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Effektiviseringar motsvarande 25,5 miljoner kronor finns med i driftsbudgetramen.

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2019 - 2022 till 28,7 miljoner kronor. Bygginvesteringar presenteras under tekniska nämnden och uppgår till 356,1 miljoner kronor under 2019 - 2022.

Budgeten är känd och förankrad i organisationen.

Särskilda yttranden

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

2019-01-21

Dnr von/2019:17

Anders Perner (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Kerstin Edman (TUP), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD) och Anneli Andersen (SD) ställer sig bakom Kia Hjertes (M), Mehmet Kulbays (M) och Nellie Erikssons (M) yttrande.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjertes (M), Mehmet Kulbays (M) och Nellie Erikssons (M) yttrande samt Anders Perner (V) yttrande biläggs protokollet.

Internbudget 2019						
Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden						
Antal årsarbetare, anställda			Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019
<u>Äldreomsorg</u>						
Myndighet. SoL	Chefer	Antal årsarbetare		1	1	
		Antal anställda		1	1	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	19	23	24	
		Antal anställda	22	27	27	
Vård- och omsorgsboende	Chefer	Antal årsarbetare	19	21	19	
		Antal anställda	21	23	20	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	467	430	426	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	349	329	327	
		Antal anställda	630	568	561	
	Antal anställda månadsavlönade	421	381	386		
Hemtjänst	Chefer	Antal årsarbetare	9	9	10	
		Antal anställda	9	11	10	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	309	313	324	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	207	204	215	
		Antal anställda	462	431	428	
	Antal anställda månadsavlönade	236	238	244		
Öppen verksamhet	Chefer	Antal årsarbetare	3	3	2	
		Antal anställda	4	3	2	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	43	43	41	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	35	34	34	
		Antal anställda	52	48	50	
	Antal anställda månadsavlönade	36	41	37		
Hälsa och sjukvård, rehab	Chefer	Antal årsarbetare	1	1	2	
		Antal anställda	1	1	2	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	54	55	51	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	49	51	48	
		Antal anställda	70	68	64	
	Antal anställda månadsavlönade	55	58	55		
<u>Omsorg funktionsnedsatta</u>						
Myndighet, LSS	Chefer	Antal årsarbetare	1	1	1	
		Antal anställda	1	1	1	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	18	18	16	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	17	18	16	
		Antal anställda	20	22	18	
	Antal anställda månadsavlönade	19	21	18		
Bostad med särskild service -Gruppboende	Chefer	Antal årsarbetare	8	8	8	
		Antal anställda	7	9	9	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	233	236	241	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	186	182	188	
		Antal anställda	316	333	321	
	Antal anställda månadsavlönade	213	211	214		
- Serviceboende	Chefer	Antal årsarbetare	1	1	1	
		Antal anställda	1	1	1	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	31	30	31	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	25	25	26	
- Korttidsboende	Chefer	Antal årsarbetare	1	1	1	
		Antal anställda	1	1	1	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	33	29	29	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	30	25	23	
Boendestöd	Chefer	Antal årsarbetare	1	1	1	
		Antal anställda	1	1	1	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	33	29	29	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	30	25	23	
Boendestöd	Chefer	Antal årsarbetare	1	1	1	
		Antal anställda	1	1	1	
	Övrig personal	Antal årsarbetare	33	29	29	
		Antal årsarbetare månadsavlönade	30	25	23	

	Övrig personal	Antal årsarbetare	15	15	13
		Antal årsarbetare månadsavlönade	12	13	11
		Antal anställda	20	19	18
		Antal anställda månadsavlönade	14	14	13
Personlig assistans,LSS	Chefer	Antal årsarbetare	4	4	4
		Antal anställda	4	4	4
	Övrig personal	Antal årsarbetare	121	127	117
		Antal årsarbetare månadsavlönade	51	52	50
		Antal anställda	96	114	97
		Antal anställda månadsavlönade	59	63	56
Personlig assistans,SFB 51	Chefer	Antal årsarbetare			
		Antal anställda			
	Övrig personal	Antal årsarbetare			
		Antal anställda			
Hälso och sjukvård, rehab	Chefer	Antal årsarbetare	2	2	2
		Antal anställda	2	2	2
Ledsagning	Övrig personal	Antal årsarbetare	55	50	49
Avlösning		Antal årsarbetare månadsavlönade	29	26	24
Kontaktpersoner		Antal anställda	175	172	165
familjehem korttid		Antal anställda månadsavlönade	33	28	26

Antal årsarbetare, anställda			Utfall	Utfall	Utfall	Budget
			2016	2017	2018	2019
Summa	Chefer	Antal årsarbetare	50	53	52	0,0
		Antal anställda	52	58	54	0,0
	Övrig personal	Antal årsarbetare	1398	1369	1362	0,0
		Antal anställda	1938	1874	1821	0,0
Antal årsarbetare, anställda			Utfall	Utfall	Utfall	Budget
			2016	2017	2018	2019
Nämnden totalt		Antal årsarbetare	1474	1448	1445	0,00
		Antal årsarbetare månadsavlönade	1081	1075	1081	
		Antal anställda	1993	1937	1890	0,00
		Antal anställda månadsavlönade	1240	1222	1219	



§ 4

Mål och internbudget 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2019 i enlighet med bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens hantering av de ytterligare effektiviseringarna.

Ingen av ledamöterna från (TUP) och (M) deltar i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2019 uppgår till 254 mkr och investeringsprojekten under 2019-2022 uppgår till 57,1 mkr. Kostnader för bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår under perioden till 416,6 mkr för kultur- och fritidsnämndens räkning. Förslag till internbudget 2019 samt investeringsplan fram till 2022 redogörs för i dokumentet "KFN Mål och internbudget 2019". I dokumentet återfinns även målen och de målsatta måtten för kultur- och fritidsnämnden som fastställdes vid nämndens septembersammanträde 2018. Dessa har dock justerats något i och med behandlingen i kommunfullmäktige. De ändringar som gjorts framgår av denna tjänsteskrivelse.

Vidare redovisas i dokumentet de uppdrag som ålagts kultur- och fritidsnämnden från kommunfullmäktige, samt vilka uppdrag som kultur- och fritidsnämnden ålägger förvaltningen för 2019. Mål och internbudget 2019 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

I tjänsteskrivelsen redogörs för ett antal nya effektiviseringsåtgärder för att möta kommunfullmäktiges beslut om nya effektiviseringskrav och den budgetram som kultur- och fritidsnämnden tilldelats för 2019.

2019-01-29

Dnr KOF/2018:24

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet önskar få till protokollet ett särskilt yttrande som bifogas.

Bilaga

KFN Investeringsplan fram till 2022

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget						Ny total- budget	TB
			tom 2018	2019	2020	2021	2022			
		Övriga investeringar								
6	B	Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier	-4 800	-1 841	-3 799				-5 640	-840
6	B	Fittja föreningshus	-750	-200	-550				-750	
3	Å	Diverse mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
6	P	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800					-800	-800	
6	P	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 300		-3 300	
6	B19	Rödstu hage, idrottsutrustning	-2 000		-6 500				-6 500	
		<i>/ Rödstu hage, idrottsutrustning - bidrag</i>			4 500					
6	B	Broängens sporthall, inventarier	-3 000	-3 000	-1 500				-4 500	-1 500
		<i>/ Broängens sporthall, inventarier - bidrag</i>			1 500					
6	B19	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400		-8 400				-8 400	
6	P	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125				-1 125	-4 000	-5 125	
U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	0			X	X		0	
6	P	Björkhaga sporthall, inventarier, idrottsutrustning	-1 500					-1 500	-1 500	
6	B	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-2 000	-2 000	-2 000				-4 000	-2 000
		<i>/ Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag</i>			2 000					
6	P	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan, inventarier	-3 300					-3 300	-3 300	
6	P	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200	

6	B19	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-800	-200	-200	-600	-1 000	
6	P	Sporthall och idrottsytor Riksten, idrottsutrustning	-4 000				-4 000	-4 000
Summa				-16 949	-3 000	-5 625	-18 200	-54 015
								-4 340

Nya övriga investeringar								0
6	N19	Upprustning Slagsta strandbad		-6 100				-6 100
6	N19	Hacksjöns skjutbana, anläggning		-2 200				-2 200
6	N19	Inventarier Kårsby Sporthall		-2 000				-2 000
6	N19	Brunna IP, läktare och planvärme		-3 000				-3 000
Summa				-13 300	0	0	0	-13 300

Summa beslutade och nya				-30 249	-3 000	-5 625	-18 200	-67 315	-4 340
--------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2018	2019	2020	2021	2022			
Bygginvesteringar										
Kultur- och fritidsnämnden										
6	B	Rödstu Hage	-34 500	-10 000	-33 000			-43 000	-8 500	
6	B	Broängens sporthall, modernisering	-22 000	-10 500	-11 500			-22 000	0	
6	B	Brunna IP, upprustning	-14 410	-7 310	-7 100			-14 410	0	
6	B	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-5 000	-10 000		-20 000	0	
6	B	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 245	-2 740	-14 520	-37 745	-11 450	-68 700	0
6	B	Botkyrka Cricketanläggning	-9 000	-2 500	-2 000			-4 500	0	
6	P	Tumba bibliotek	-12 000			-500	-5 000	-6 500	-12 000	
6	P	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-4 871	-4 675	-10 046	

U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H			X	X				
6	P	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	
6	B19	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000	-1 000	-2 000	-36 000	-38 000	-77 000		
6	P	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-12 500		-5 000	-7 500	-1 900	-14 400		
6	B19	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	-113 000	-2 000	-36 000	-38 000	-37 000	-113 000		
Summa				-64 340	-68 520	-131 116	-127 025	-456 056	-8 500	
Nya Bygginvesteringar										
Kultur- och fritidsnämnden										
6	N19	Upprustning Kärsby sporthall		-23 400				-23 400		
6	N19	Hacksjö skjutbana, byggnad		-2 200				-2 200		
Summa				-25 600	0	0	0	-25 600	0	
Summa beslutade och nya				-89 940	-68 520	-131 116	-127 025	-481 656	-8 500	

**§ 8****Mål och internbudget 2019 inklusive effektiviseringsuppdrag
(SN/2019:1)****Beslut**

Socialnämnden beslutar förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2019 samt förordade åtgärder utifrån effektiviseringsuppdraget i Kommunens Mål och budget 2019 med flerårsplan 2019-2022.

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) och Juan Guzman (V) inger ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet.

ÄrendetÅtgärder 2019 utifrån effektiviseringsuppdraget

Socialnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att ständigt utveckla och effektivisera verksamheten. Inför 2019 innebär det konkret att identifiera åtgärder som motsvarar effektiviseringar om 2,2% (10 457tkr), undantaget försörjningsstödsverksamheten. Förvaltningen har enligt uppdrag från Socialnämnden genomlyst verksamheten för att finna andra förslag till åtgärder att förorda, än de som redovisats i samband med delårsrapportering 2, 2018.

Förordat förslag från förvaltningen:

- Ramneddragningar personal 2 450tkr
- Rätt bostadskvot från Botkyrkabyggen 2 000tkr
- Färre externa placeringar Idavall 1 100tkr
- Sociala beredskapsarbeten (SBA) 1 400tkr
- Handledning 813tkr
- Utbildning/planeringsdagar 713tkr
- Justerad sjukfrånvaro procent i lönebudget 600tkr
- Kontaktpersoner 500tkr
- Effektivisering IT 200tkr
- Färre tjänstefordon/mindre hyra bil 200tkr
- Livsmedel 200tkr
- Gruppinsatser för att minska köp av öppenvård 181tkr
- E-arkiv (överflytt av WMIFO) 100tkr

Mål och internbudget 2019

Förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2019 utgår ifrån Kommunfullmäktiges fastställande av kommunens Mål och Budget 2019 med plan

2019-01-29

Dnr SN/2019:1

2020-2022 samt Socialnämndens yttrande till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022.

Bilaga 1: SOC Investeringsplan 2019-2022

Investeringsplan fram till 2022

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2018	2019	2020	2021			2022
		Övriga investeringar								
3	B19	Boende inventarier (ersättning Idavall)			-500					
6	B19	Verksamhetsanpassning Hälsan	-450		-450			-450		
3	Å	Byggnationer och inventarier lokaler		-2 000	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000		
3	Å	Byggnationer och inventarier boenden		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-6 950	-4 000	-4 000	-4 000	-450	0
Summa beslutade och nya					-6 950	-4 000	-4 000	-4 000	-450	0

För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2018	2019	2020	2021			2022
		Bygginvesteringar								
		Socialnämnden								
6	B	Tumba Torg, anpassning lokaler	-4 500	-2 000	-2 500			-4 500	0	
6	B19	Silverkronan ersättning	-25 812		-1 000	-2 000	-22 812	-25 812		
6	B19	Boende komplexa vårdbehov	-26 204		-1 000	-2 000	-23 204	-26 204		
6	B	Idavall	-10 000	-6 986	-3 014			-10 000	0	
6	P	Lägenheter Näktergalen (Resurscenter)	-11 000			-1 000	-3 000	-7 000	-11 000	
		Summa			-7 514	-5 000	-49 016	-7 000	-77 516	0

Nya Bygginvesteringar

		Socialnämnden								
6	N	Socialpsykiatriskt boende Slättmalm					-40 000	-41 600	-81 600	0
		Summa			0	0	-40 000	-41 600	-81 600	0
Summa beslutade och nya					-7 514	-5 000	-89 016	-48 600	-159 116	0

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB
			total- budget	tom 2018	2019	2020	2021		
		Projekt efter planperioden							
		Socialnämnden							
		Tumba Torg nybyggnation						-56 500	

**§ 3****Internbudget 2019 (AVUX/2018:81)****Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslaget till mål och internbudget för 2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter gör nämnderna en internbudget som innehåller mål och målsatta mått och budget fördelad per verksamhet.

Nämndens mål anger prioriteringar och vad som ska uppnås i verksamheten, de är därmed styrande. De kan vara riktade till viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen kan ha tidsperspektiv mer än ett år medan målsatta mått anger vad som ska uppnås under verksamhetsåret.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2019 uppgår till 266 912 tkr. Redogörelse för förslag till internbudget finns i dokumentet ”Mål och internbudget 2019”.

Beslutade och pågående investeringar fram till 2

Bilaga, nr	Förvaltning	Tidigt skede	Projektnr	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd
				Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	
	AVUX		3xxx	Reinvesteringar lokal och teknik	
	AVUX		3xxx	YH-utbildningar	
Summa totalt Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden					

Nya projekt

				Bygginvesteringar	
	AVUX			Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	
				Övriga investeringar	
Summa nya projekt					
Summa investeringsutgifter					

018 samt förslag på investeringsplan fram till 2021

Beslutat år	Beslutad totalbudget	tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelad per år (likviditets)			
			2018	2019	2020	2021
2018			-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
2018			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	0	0	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700

			-1 000	-5 000	-15 000	-15 000
			-1 000	-5 000	-15 000	-15 000
	0	0	-5 700	-9 700	-19 700	-19 700

(tkr)

		Ny totalbudget	Ev. TB
2029	2030-		
-2 700	-2 700		
-2 000	-2 000		
-4 700	-4 700	0	0

		-50 000	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	-50 000	
-4 700	-4 700	-50 000	0

Kommentar

782m² + evakueringslösning för bef. Verksamhet. 39,5mkr+10mkr. AVUX beställning 30/5. osäker placering av nybyggnad, osäker placering evakueringspaviljonger. Om verksamheten ska ligga i Nya Hallundaskolan beräknas prel färdigställande ca 2023



8

Avbrytande av upphandling utförandeentreprenad Björkhaga skola, Tumba (TEF/2017:194)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden avbryter pågående upphandling med hänvisning till att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet.
2. Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten i uppdrag att verkställa beslutet.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende utförandeentreprenad, Björkhaga skola.

Upphandlingen har utförts som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud konstaterades att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet. Därför föreslår förvaltningen att tekniska nämnden ska fatta beslut om att avbryta upphandlingen.

Ärendet

Med hänvisning till AF, punkt AFB.17 Förutsättningar för upphandlingen, kan upphandlingen avbrytas om kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26.



2019-02-26

Dnr TEF/2017:194

Referens

Micael Lövgren, upphandlare
Jakob Grigoriadis, byggprojektledare

Mottagare

Tekniska nämnden

Avbrytande av upphandling utförandeentreprenad Björkhaga skola

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att avbryta pågående upphandling med hänvisning till att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet
2. Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten i uppdrag att verkställa beslutet.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende utförandeentreprenad, Björkhaga skolan.

Upphandlingen har utförts som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud konstaterades att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet. Därför föreslår förvaltningen att tekniska nämnden ska fatta beslut om att avbryta upphandlingen.

Ärendet

Med hänvisning till AF, punkt AFB.17 Förutsättningar för upphandlingen, kan upphandlingen avbrytas om kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet.

Med stöd av punkt AFB.17 i administrativa föreskrifter föreslår tekniska förvaltningen att nämnden beslutar att avbryta upphandlingen av utförandeentreprenad, Björkhaga skolan.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Expedieras till Upphandlingsenheten



9

Yttrande över remiss - Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen (TEF/2019:30)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27 som yttrande över remissen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av förändringen.

Det föreslås att en punkt 15 i § 6 tillförs kommunstyrelsens reglemente, innefattande samma ansvar som tidigare varit social- respektive tekniska nämndens. Kommunstyrelsen tilldelas då ansvar för och samordning av det operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och personal. Styrelsen ska också ansvara för och samordna kommunens operativa trygghetsfrämjande arbete.

Ansvar för det strategiska arbetet ligger som tidigare kvar i § 3. Även nödvändiga ändringar i nämndernas reglementen föreslås i detta ärende.

Tekniska förvaltningen har inga synpunkter på remissen.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått revidering av tekniska nämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens reglementen för yttrande.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27.



2019-02-27

TEF/2019:30

Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Yttrande över remiss – revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglemente

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27 som yttrande över remissen.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått tekniska nämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente för yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av förändringen.

Det föreslås att en punkt 15 i § 6 tillförs kommunstyrelsens reglemente, innefattande samma ansvar som tidigare varit social- respektive tekniska nämndens. Kommunstyrelsen tilldelas då ansvar för och samordning av det operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och personal. Styrelsen ska också ansvara för och samordna kommunens operativa trygghetsfrämjande arbete.

Ansvaret för det strategiska arbetet ligger som tidigare kvar i § 3. Även nödvändiga ändringar i nämndernas reglementen föreslås i detta ärende.

Tekniska förvaltningen har inga synpunkter på remissen.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Delges:
Registrator kommunledningsförvaltningen.



2019-02-04

Dnr KS/2018:326

Referens
Kommunledningsförvaltningen

Mottagare

Socialnämnden
Tekniska nämnden

Yttrande till KS

Kommunledningsförvaltningen önskar yttrande över Bifogade ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente” senast den 2019-03-20

Kom ihåg att även skicka nämndens svar till registrator på kommunledningsförvaltningen.

Med vänliga hälsningar
Registrator



2019-01-16

Dnr KS/2018:326

Referens
Mia ÖhrnellMottagare
Kommunstyrelsen

Revidering av socialnämndens, tekniska nämndens och kommunstyrelsens reglemente (KS/2018:326)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

1. Kommunstyrelsens reglemente fastställs med föreslagna ändringar.
2. Socialnämndens reglemente revideras genom att § 1 st 6 p 2 med lydelsen ”ansvara för och samordna kommunens operativa trygghetsfrämjande arbete” upphör att gälla.
3. Tekniska nämndens reglemente revideras genom att § 1 p 15 med lydelsen ”ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och personal samt att bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd” ändras till ”bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd”.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-19, § 139 punkt 3 anses slutfört.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-11-26, § 262 punkt 2 anses slutfört.

Sammanfattning

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagstiftningen i kraft. I kölvattnet av detta uppkommer löpande frågor som behöver hanteras och nya rutiner som behöver fastställas. Kommunstyrelsens reglemente föreslås revideras med anledning av ovan.

Kommunstyrelsens reglemente föreslås även kompletteras så att det framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ledningsansvaret för frågor rörande social ekonomi.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive

2019-01-16

Dnr KS/2018:326

tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av förändringen.

Kommunstyrelsen beslutade även 2018-11-26, § 262 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bistå övriga förvaltningar med stöd i frågor rörande mänskliga rättigheter samt att revidera kommunstyrelsens reglemente avseende kommunstyrelsens stödjande funktion i enlighet med beslutet.

Förändringarna i reglementena följer av besluten ovan.

Ärendet

Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente

§ 3 kompletteras med punkt ”15 social ekonomi”

§ 6 kompletteras med punkt ”13 bistå övriga nämnder med stöd i arbetet i frågor rörande mänskliga rättigheter.”

§ 6 kompletteras med punkt ”14 ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet och trygghetsfrämjande arbetet.”

§ 7 p 4 kompletteras med ”Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse dataskyddsbud för de behandlingar den är personuppgiftsansvarig för.”

Dataskyddsbud

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagstiftningen i kraft. En viktig del i dataskyddsarbetet är den förteckning över personuppgiftsbehandlingar som kommunen måste ha.

I förteckningen tas alla behandlingar upp, däribland de system som behandlar personuppgifter. Exempel på detta är kommunens ärendehanteringssystem (LEX), personalsystem (HRM), ekonomisystem och liknande. Dessa system används av samtliga nämnder, varför en registrering i förteckningen för varje nämnd skulle kunna vara aktuell. Detta kan undvikas genom att göra styrelsen eller en nämnd ansvarig för hanteringen av personuppgifter i denna typ av system.

Den ändring som nu föreslås i reglementet 7 § 4 p ger kommunstyrelsen ansvar för den typ av personuppgiftsbehandlingar som beskrivs ovan. Förslaget

2019-01-16

Dnr KS/2018:326

är utformat i enlighet med den skrivning SKL föreslår i sitt förslag till reglemente.

Reglementet har tidigare saknat en skrivning om att utse dataskyddsbud. Detta läggs till i samma punkt.

Ansvar för säkerhet och trygghet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning av förändringen.

Det föreslås att en punkt 15 i § 6 tillförs kommunstyrelsens reglemente, innefattande samma ansvar som tidigare varit social- respektive tekniska nämndens. Kommunstyrelsen tilldelas då ansvar för och samordning av det operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och personal. Styrelsen ska också ansvara för och samordna kommunens operativa trygghetsfrämjande arbete.

Ansvar för det strategiska arbetet ligger som tidigare kvar i § 3. Även nödvändiga ändringar i nämndernas reglementen föreslås i detta ärende.

Social ekonomi

Social ekonomi avser organiserade verksamheter som primärt har samhällsliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Sociala ekonomin omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn i ekonomiska föreningar och kooperativ och som alltså är varken privat eller offentlig.

Inom sociala ekonomin studeras dynamiken mellan denna typ av verksamhet och den offentliga och privata samt hur nya möjligheter kan skapas för att lösa olika uppdykande samhällsutmaningar. I Botkyrka kommuns strategidokument *Näringsliv, arbetsmarknad & idéburen sektor* beskrivs begreppet och kommunens roll i arbetet närmare.

Mänskliga rättigheter

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 262 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bistå övriga förvaltningar med stöd i frågor rörande mänskliga rättigheter samt att revidera kommunstyrelsens reglemente avseende kommunstyrelsens stödjande funktion i enlighet med beslutet.

2019-01-16

Dnr KS/2018:326

Därför föreslås att kommunstyrelsen reglemente § 6 kompletteras med punkt ”13 bistå övriga nämnder med stöd i frågor rörande mänskliga rättigheter.”

Kommunstyrelsens reglemente föreslås nu kompletteras så att det framgår att kommunstyrelsen har ett övergripande ledningsansvar för frågor rörande social ekonomi.

Marie Lundqvist
Tf kommundirektör

Jakob Etaat
kanslidirektör

Expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga dataskyddsombud
Säkerhetschef
Kanslichef
Socialchef
Teknisk chef



REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver det som sägs om kommunstyrelsen och dess verksamhet i kommunalagen och i vissa andra författningar ska följande gälla för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Styr- och ledningsfunktionen

§ 1

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande styrdokument, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksamhet som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Styrfunktionen

§ 2

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:

- 1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten,
- 2 göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
- 3 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- 4 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,



- 5 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, och gemensamma nämnder, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men även avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- 6 löpande vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger aktier i eller har intresse i,
- 7 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktieföretag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
- 8 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Ledningsfunktionen

§ 3

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande områden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår med inom dessa områden.

- 1 hållbar utveckling inklusive lokal utvecklingsplanering samt områdesarbete,
- 2 översiktlig planering av mark och vatten, inklusive översiktsplan och stadsdelsvisa strukturplaner samt riktlinjer för bostadsförsörjning,
- 3 regional utvecklingsplanering,
- 4 klimatarbete,
- 5 sysselsättning och näringsliv inklusive gott företagsklimat,



- 6 kommunens varumärke och attraktivitet,
- 7 kvalitets- och verksamhetsutveckling,
- 8 mänskliga rättigheter med särskilt fokus på jämlikhet, jämställdhet, interkulturalitet, barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, samt folkhälsoarbete,
- 9 demokratiutveckling,
- 10 kreativitet och idéutveckling,
- 11 trygghets- och säkerhetsarbete,
- 12 internationellt samarbete,
- 13 högskolesamverkan,
- 14 besöksnäring och destinationsutveckling,
- 15 **social ekonomi.**

Kommunstyrelsens övriga verksamhet

Ekonomisk förvaltning

§ 4

Kommunstyrelsen ska:

- 1 ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de föreskrifter fullmäktige meddelat,
- 2 svara för kommunens upplåning inom den beloppsram som fullmäktige fastställer varje år,
- 3 i mål och ärenden där det ankommer på styrelsen att föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,



- 4 bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i tid och att de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar vidtas,
- 5 se till att värdehandlingar som finns under kommunstyrelsens vård förvaras på ett betryggande sätt,
- 6 se till att de medel som tillhör donationsfonder som står under kommunens vård placeras på ett betryggande och förmånligt sätt samt att medel i fonder som förvaltas av styrelsen används enligt givna föreskrifter,
- 7 Se till att kommunen har ett fullgott försäkringsskydd.

Personalpolitiken

§ 5

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa verksamheten (personalorgan) och dessutom kommunens löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen ska:

- 1 ansvara för kompetensförsörjningsprocessen omfattande följande delar: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta rätt kompetens,
- 2 genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 3 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- 4 utöva kommunens beslutanderätt i frågor om stridsåtgärd,
- 5 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,



- 6 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
- 7 anställa kommundirektör och förvaltningschefer,
- 8 verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen,
- 9 besluta om förvaltningskontorens tider för öppethållande,
- 10 utöva arbetsgivarens befogenheter enligt Allmänna Bestämmelser (AB) bilaga C rörande flexibel arbetstid,
- 11 besluta om utbetalning av avlöningsförmåner enligt AB § 5 samt genomföra förhandlingar enligt mom 4 anm. 3,
- 12 fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt AB § 37 rörande avtalsförsäkringar.

Kommunstyrelsen ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för kommunledningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy.

Vidaredelegation från styrelsen till tjänsteman ska framgå av en delegationsförteckning. Styrelsen ansvarar för att förteckningen hålls aktuell.

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter delegeras till förvaltningschef.

Styrelsen beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation och förändringar som berör flera förvaltningar.

Stödfunktioner

§ 6

Styrelsen ansvarar för att utifrån verksamheternas behov tillhandahålla ett effektivt stöd för kommunorganisationen inom nedanstående områden. Stödet omfattar normerande styrning, samordning, konsultativt stöd samt definierade intäktsfinansierade tjänster.

- 1 politisk administration,



- 2 juridik,
- 3 ekonomiadministration,
- 4 löneadministration, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade tjänster,
- 5 informationsförvaltning,
- 6 informationssäkerhet,
- 7 e-förvaltning,
- 8 kommunikation,
- 9 IT, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansierade IT- och telefonitjänster,
- 10 upphandling,
- 11 krishantering,
- 12 medborgarservice i form av kontaktcenter och medborgarkontor,
- 13 **bistå övriga nämnder med stöd i arbetet i frågor rörande mänskliga rättigheter,**
- 14 **ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet och trygghetsfrämjande arbetet.**

Övrig förvaltning

§ 7

Kommunstyrelsen ska:

- 1 förvalta kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon annan nämnd svarar för,
- 2 avge yttranden som ankommer på kommunen och inte avges av annan nämnd, dock med den begränsningen att yttrande i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen



- får avges av styrelsen endast om remisstiden hindrar att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige,
- 3 handlägga ansökningar om föreningsbidrag som inte ska handläggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden.
- 4 vara personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud för de behandlingar den är personuppgiftsansvarig för.
- 5 vara huvudman för kommunledningsförvaltningen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 8

Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Sammansättning

§ 9

Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och femton ersättare. Styrelsens mandattid räknas fr.o.m det sammanträde då ledamöter och ersättare väljs till det sammanträde då val sker nästa gång.



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

Kommunstyrelsen har möjlighet att inrätta egna utskott och nämndberedningar.

Ledamöter och ersättare till utskott och nämndberedningar som kommunstyrelsen inrättar väljs av kommunstyrelsen.

Kallelse till sammanträdena

§ 10

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

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

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast tio dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är överens om det. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det.

Förhinder att delta i sammanträde

§ 11

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

Ersättarnas tjänstgöring

§ 12



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

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

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

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

§ 13

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

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

Ersättare för ordföranden

§ 14

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

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

Justering av protokoll

§ 15



Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

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

Reservation, särskilt yttrande, protokollsanteckning

§ 16

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reservationen ska lämnas till styrelsens sekreterare före justeringen av protokollet. En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort meningssyttring (protokollsanteckning).

Ordförandens uppgifter

§ 17

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta reglemente om ordförandens uppgifter ska kommunstyrelsens ordförande

- 1 uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta de initiativ som erfordras i dessa frågor,
- 2 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet och bevaka att erforderlig samordning av verksamhetsgrenarna sker,
- 3 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra liknande tillfällen,
- 4 ansvara för beredningen av de ärenden som styrelsen ska behandla och lägga fram förslag till beslut,
- 5 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning,
- 6 i övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs.

Kommunstyrelsens förvaltning



§ 18

Kommunstyrelsen biträds närmast av kommunledningsförvaltningen som lyder under styrelsen.

Styrelsen har rätt att på begäran få biträde även av övriga förvaltningar.

§ 19

Skrivelser från styrelsen och andra handlingar som ska skrivas under av företrädare för styrelsen undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

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

**10****Revidering av tekniska nämndens delegationsordning
(TEF/2019:45)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till instruktioner för delegeringsbeslut samt uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämndens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den reviderade delegationsordningen, daterad 2019-02-21.

Ärendet

Inför 2019 har tekniska förvaltningen gjort en översyn av tekniska nämndens delegationsordning daterad 2017-12-12, beslutad av tekniska nämnden i december 2017. Skälet till översynen är ändring av titel för förvaltningschef, organisationsändringar inom förvaltningen samt beslut om avstämning med HR avseende personalärenden. Beslut om förbindelsepunkt inom verksamhetsområde utgår och betraktas som verkställighet.

Beslutsmandat är kopplat till yrkesbefattning och profession.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-22.



2019-02-22

TEF/2019:45

Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning (TEF/2019:45)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till instruktioner för delegeringsbeslut samt uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämndens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den reviderade delegationsordningen, daterad 2019-02-21.

Ärendet

Inför 2019 har tekniska förvaltningen gjort en översyn av tekniska nämndens delegationsordning daterad 2017-12-12, beslutad av tekniska nämnden i december 2017. Skälet till översynen är ändring av titel för förvaltningschef, organisationsändringar inom förvaltningen samt beslut om avstämning med HR avseende personalärenden. Beslut om förbindelsepunkt inom verksamhetsområde utgår och betraktas som verkställighet.

Beslutsmandat är kopplat till yrkesbefattning och profession.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Bilagor

1. Instruktioner för delegeringsbeslut inom tekniska nämnden
2. Tekniska nämndens delegationsordning 2019-02-21

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Instruktion om tekniska nämndens delegationsord- ning

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Delegationsordning

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

Delegationsbeslut

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

Omfattningen av vad som delegeras

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

Så här anmäler delegaten ett delegationsbeslut

2 § Delegat som fattar beslut med stöd av delegation från tekniska nämnden ska anmäla beslutet till nämnden. Åtterrapporering till nämnden ska ske vid närmast påföljande nämndsammanträde.

När någon funktion ersätter ordinarie delegat

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

4 § Är ordförande jävig, övertar vice ordförande delegationen.

5 § Är förvaltningschefen jävig, övertar ordförande delegationen.

6 § Är avdelningschefen jävig, övertar förvaltningschefen delegationen.

7 § Är annan delegat jävig övertar avdelningschef delegationen, om delegaten lyder under en avdelningschef på tekniska förvaltningen, och annars övertar förvaltningschefen delegationen.

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

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

Ren verkställighet

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

Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden

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

Allmänt

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

1. besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut (ändringar av beslut som tekniska nämnden har fattat, det vill säga inte av en delegat, måste överklagas av nämnden).
2. avge yttrande vid besvär över egna beslut.
3. rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 § respektive 27 § förvaltningslagen
4. avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 § förvaltningslagen

Äldre lagstiftning

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

Dokumentet ersätter: tekniska nämndens beslut 2017-12-11

Dokumentansvarig är: Förvaltningschefen, tekniska förvaltningen, tekniska nämnden

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

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

Relaterade dokument: tekniska nämndens beslutade lista daterad 2019-02-21





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



A 4	<p>Föra kommunens talan, inom tekniska nämndens verksamhetsområde samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan inom ifrågavarande verksamhetsområde, i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internationella myndigheter.</p> <p>Vidare innefattar delegerad behörighet inom nämndens verksamhetsområde rätten att dels framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, dels utom rätta iakttä och bevaka kommunens intressen, dels och motta samt kvittera till kommunen tilldömda medel, saker, handlingar samt till kommunen ställda försändelser. Härutöver befullmäktigas delegaten att ta emot kallelser och delgivningar, anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs, samt ingå förlikning.</p> <p>Rätten att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, gäller upp till ett värde (förlikningslikvid) om maximalt en miljon (1 000 000) kronor, exklusive moms</p>	<p>Teknisk direktör, Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Byggchef, Förvaltarchef, Kommunjurist, Upphandlingschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde.</p>	<p>Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser.</p> <p>Härutöver rymmer given delegation behörigheten att initiera och driva inkassoärenden.</p> <p>Delegatens behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande.</p>
A5	<p>Ingå avtal om personuppgiftsbiträdesavtal</p>	<p>Teknisk direktör, Verksamhetschef</p>	
B	EKONOMI		



B 1	Bemyndiga och utse beslutsattestanter för förvaltningsorganisationen under tekniska nämnden	Teknisk direktör	Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter, är en verkställighetsåtgärd.
B 2	Avskrivning av fordringar till ett uppskattat värde av hundratusen (100 000) kronor per avskrivningsärende	Teknisk direktör. Ekonomichef, VA-chef, fastighetschef, verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	
B 3	Försäljning av tjänster inom ramen för tekniska nämndens verksamhetsområde till ett högsta belopp om femhundratusen (500 000) kronor	Teknisk direktör. VA-chef, fastighetschef och verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen.
B 4	Kassation och försäljning av lösöre överstigande ett (1) prisbasbelopp och upp till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor, vid varje enskilt försäljningstillfälle	Teknisk direktör. Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, fordonsansvarig, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen. Kassation och försäljning under ett (1) basbelopp betraktas som verkställighet.



B 5	Betala skadestånd i enskilt fall intill ett belopp som ej överstiger femhundrausen (500 000) kronor	VA-chef, Förvaltarchef , Förvaltare, Bygg-/Projektledare, Försäkringssamordnare, var för sig och inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med förvaltningsorganisationens försäkringssamordnare alternativt kommunjurist.
B 6	Re-investeringar inom beslutad rambudget	Fastighetschef, VA-chef .	Efter samråd med verksamhetsdrivande nämnder och dess förvaltningsorganisationer.
C	UPPHANDLING		
C 1	Godkänna förfrågningsunderlag vars estimerade värde överstiger 25 miljoner kronor	Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Upphandlingschef, var för sig	
C 2	Beslut om att anta anbud vid upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Teknisk direktör	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 3	Beslut om att anta anbud vid upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av fem miljoner (5 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Byggchef, Förvaltarchef ,	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.



		Byggprojektledare, Driftchef fastighet, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	
C 4	Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Mark-/Förvaltare, Driftledare VA, Projektledare VA, Larmansvarig, Lokalstrateg, Enhetschef, Fordonsansvarig, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 5	Beslut om att avbryta upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Teknisk direktör, Upphandlingschef, var för sig	Behörigheten innefattar rätten att avbryta en initierad upphandling vid befarad risk för formaliafel och/eller att medel saknas för anskaffningen av varan och tjänster.

D	FASTIGHETSÄRENDEN		
D 1	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte av nyttjanderätt	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Delegerad behörighet avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal.



	(inbegripet hyra och arrende) för en tid av högst fem (5) år i det fall det årliga ersättningsbeloppet överstiger 300 000 kr och understiger fem miljoner (5 000 000) kr		Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag från andra nämnder. Hyreskontrakt och andra nyttjanderätter vars årliga värde understiger 300 000 kronor anses utgöra för verksamheten normalt förekommande löpande arbetsuppgifter för befattningen, förvaltare.
D 2	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte avseende nyttjanderätter (inbegripet hyra och arrende) som är upplåtna <i>tillsvidare</i> i det fall det årliga ersättningsbeloppet ej överstiger femhundra tusen (500 000) kronor	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Delegerad behörighet avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag från andra nämnder.
D 3	Träffa avtal såsom nyttjanderättshavare för kommunala nämnders eller andra kommunala organs behov för en tid av högst fem (5) år i det fall det årliga ersättningsbeloppet ej överstiger fem miljoner (5 000 000) kronor	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Behörighetens avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. Vidare rymmer delegationen även förvaltningsuppdrag från andra nämnder.
D 4	Ingå tilläggsavtal och/eller intentionsavtal till av kommunfullmäktige eller tekniska nämnden godkända avtal avseende förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fast egendom, om tilläggsavtalet gäller tiden för tillträde samt tiden för fullgörande av betalning eller annan förpliktelse.	Teknisk direktör	



	Härutöver får tilläggsavtal ingås om tilläggsavtalet reglerar senarelagd senaste tidpunkt för kommunfullmäktiges, tekniska nämndens eller motparts godkännande av avtal (inom tekniska nämndens verksamhetsområde)		
D 5	Besluta om samt att ingå avtal/option om förvärv av samt överlåtelse av byggnad, med tillhörande mark, samt bostadsrätt, om värdet ej överstiger tio miljoner (10 000 000) kronor	Fastighetschef	Intentionsavtal om att förvärv och/eller överlåtelser anses ingå i delegatens behörighet förutsatt att nämnden alternativt verksamhetsdrivande nämnd eller dess förvaltningsorganisation beslutat om uppdrag.
D 6	Besluta om hantering av befintliga in-teckningar genom dödning, relaxation, nyin-teckning eller motsvarande vid fastighetsförsäljning	Fastighetschef, VA-chef, mark- och exploateringschef, Kommunjurist, var för sig	
D 7	Utöva nämndens beslutanderätt, i egenskap av fastighetsägare, i frågor om förrättningar inom tekniska nämndens verksamhetsområde	Fastighetschef, VA-chef, Mark och exploateringschef, Kommunjurist, var för sig	
D 8	Besluta om att riva byggnad förutsatt att byggnadens bokförda värde understiger femhundra tusen (500 000) kronor	Förvaltare	



D 9	Medge anstånd med betalning av hyra upp till 3 månader	Förvaltare, hyresadministratör, var för sig	
D 10	Besluta om nedsättning av hyra upp till 20% av hyresbeloppet, upp till 6 månader	Fastighetschef, Förvaltarchef	
E	VA-ÄRENDEN		
E 1	Besluta om anslutning till allmän va-anläggning för fastighet utanför verksamhetsområdet	VA-chef	
E 2	Bestämma förbindelsepunkter inom allmän va-anläggnings verksamhetsområde	VA-chef	
E 3	Avtala med fastighetsägare om avgift som inte regleras i va-taxa	VA-chef	
E 4	Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för användningen av en allmän va-anläggning (inklusive medgivande till annat ledningsutförande)	VA-chef	
E 5	Beslut om delbetalning av och anstånd med betalning av avgifter enligt va-taxan	VA-chef, handläggare inom ekonomi, var för sig	
E 6	Beslut om att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet inte ska fastställas	VA-chef	



	genom mätning tillsvidare utan istället beräknas		
E 7	Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd vid utebliven betalning eller annan försummelse	VA-chef, Driftledare VA, var för sig	
E 8	Besluta om tillstånd för installation av köksavfallskvarn	Handläggare	
E 9	Ansöka om servitut och/eller ledningsrätt för va-ledningar samt teckna markavtal för va-ledningar	VA-chef, mark- och exploateringschef, kommunjurist, var för sig	
E 10	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte av nyttjanderätt inom VA-enhetens verksamhetsområde	VA-chef, mark- och exploateringschef, var för sig	
F	SÄKERHETSPRÖVNING		
F 1	Beslut om säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll	Teknisk direktör, VA-chef, var för sig	Säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. Kommunens VA-verksamhet är en verksamhet som "har betydelse för rikets säkerhet" och därför krävs säkerhetsprövningar för bedömning och



			beslut i enskilda ärenden när VA-enheten överväger att anställa eller anlita person i verksamhet.
F 2	Kontaktperson för säkerhetsprövning och registerkontroll	VA-chef	Hos den som beslutar om registerkontroll ska det finnas en kontaktperson med ersättare som svarar för kontakterna med säkerhetspolisen
F 3	Ansvar för dokumentation vid säkerhetsprövning och registerkontroll	VA-chef	Den verksamhet som har beslutat om registerkontroll ska dokumentera resultatet av säkerhetsprövningen när det gäller personer som har bedömts vara pålitliga från säkerhetssynpunkt. Verksamheten ska också dokumentera vilka anställningar eller annat deltagande i myndighetens verksamhet som är placerade i säkerhetsklass, vilka som omfattas av säkerhetsprövning, utan att vara placerade i säkerhetsklass, samt vilka anställningar och övrigt deltagande som ska bli föremål för registerkontroll till skydd mot terrorism
G	PERSONAL		
G 1	Inrättande av ny tjänst samt indragning av befattning på tekniska förvaltningen	Teknisk direktör	
G 2	Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef")	Teknisk direktör	



G 3	Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjef chef") under maximalt 6 veckor	Fastighetschef, VA-chef, Byggchef, Verksamhetschef Enhetschef, var sig och inom respektive verksamhetsområde	Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare. Förordnande av fastighetschef, VA-chef och verksamhetschef överstigande 6 veckor beslutas av teknisk direktör .
G 4	Anställning av personal på tekniska förvaltningen samt beslut om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder	Teknisk direktör , Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen enhet samt i samråd med förvaltningsorganisationens HR-specialist.
G 5	Anställning av tim- och visstidsanställd personal på tekniska förvaltningen	Teknisk direktör , VA-chef, fastighetschef, enhetschef, byggchef, verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde	
G 6	Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på tekniska förvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande maximalt tolv (12) månadslöner	Teknisk direktör	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist alternativt HR-chef.



G 7	Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter	Teknisk direktör, fastighetschef, VA-chef, verksamhetschef, byggchef, enhetschef, var för sig och inom respektive verksamhet	
G 8	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning	Teknisk direktör	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist
G 9	Avstängning av medarbetare	Teknisk direktör Fastighetschef, VA- chef, verksamhetschef, enhetschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist
G 10	Beslut om bisyssla	Teknisk direktör, Fastighetschef VA-chef Verksamhetschef Enhetschef Byggchef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Informationen ska utan arbetsgivarens uppmaning lämnas av medarbetare. Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för bisysslor och i samråd med förvaltningens HR-specialist.
G 11	Uppsägning från arbetsgivarens sida	Teknisk direktör	Efter samråd med den anställdes närmaste chef och kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.
G 12	Avskedande av medarbetare	Teknisk direktör	Efter samråd med den anställdes närmaste chef och kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.



G 13	Besluta om medarbetares tjänsteresor inom Skandinavien samt inom EU och EES	Teknisk direktör	Beslutet ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till nämndens sekretariat senast 2 månader efter resans slut.
H	ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH OMRÖVNING M.M.		
H 1	Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegat fattat enligt de förutsättningar som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknisk direktör
H 2	Besluta om att överklagande inkommit i rätt tid och i förekommande fall besluta om att avvisa överklagande	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknisk direktör
H 3	Beslut om att avskriva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknisk direktör
H 4	Beslut om att avvisa ansökningar som inte kompletterats inom föreskriven tid, trots påminnelse	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknisk direktör



Information om vissa delegationer utanför tekniska nämndens ansvarsområde

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

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

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

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



11

Aktivitetsplan 2019-2021 och slutrapport 2018 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka (TEF/2019:32)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens Aktivitetsplan 2019-2021 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka, samt Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka - slutrapport, till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens aktivitetsplan har ett antal aktiviteter för att öka jämlikheten i Botkyrka. Det är ett långsiktigt och ett viktigt arbete för att kunna göra skillnad för Botkyrkabor, verksamheter och på våra arbetsplatser. Flera aktiviteter övergår från aktivitetsplan 2018 till aktivitetsplan 2019-2021.

Ärendet

Alla nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige under 2018 att utifrån strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, ta fram en aktivitetsplan inom nämndens verksamhetsområde. En första delrapportering till kommunfullmäktige gjordes i samband med nämndens uppföljning av delår 2. Fortsättningsvis ska aktivitetsplanen redovisas varje år i samband med nämndens årsredovisning.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21.



2019-02-21

Dnr TEF/2019:32

Referens
Berith Ramstedt

Mottagare
Tekniska nämnden

Aktivitetsplan 2019-2021 och slutrapport 2018 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens Aktivitetsplan 2019-2021 för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka, samt Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka - slutrapport, till kommunfullmäktige.

Ärendet

Bakgrund

Alla nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige under 2018 att utifrån strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, ta fram en aktivitetsplan inom nämndens verksamhetsområde. En första delrapportering till kommunfullmäktige gjordes i samband med nämndens uppföljning av delår 2. Fortsättningsvis ska vi varje år redovisa vår aktivitetsplan i samband med nämndens årsredovisning.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens aktivitetsplan har ett antal aktiviteter för att öka jämlikheten i Botkyrka. Det är ett långsiktigt och ett viktigt arbete för att kunna göra skillnad för Botkyrkabor, verksamheter och på våra arbetsplatser. Flera aktiviteter övergår från aktivitetsplan 2018 till aktivitetsplan 2019-2021.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Berith Ramstedt
Tillgänglighetssamordnare

Bilagor

- Aktivitetsplan 2019-2021- för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka
- Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka – slutrapport

Expedieras till

Kommunfullmäktige

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Aktivitetsplan 2019-2021- för värdegrund och ett jämlikt Botkyrka Tekniska nämnden



Innehåll

Bakgrund	3
För ett jämlikt Botkyrka	3
För en jämlik verksamhet	3
För en jämlik arbetsplats	3
Ärendet	4
En jämlik arbetsplats	5
Prioriterade aktiviteter 2019-2021	6

Bakgrund

Alla nämnder fick under 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att utifrån värdegrunden och en strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka och arbetsplats, ta fram en aktivitetsplan inom nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämndens aktivitetsplan togs fram 2018 och den ska följas upp och revideras varje år. Aktivitetsplanen ska lämnas till kommunfullmäktige i samband med vår årsredovisning. Utgångspunkten för vårt arbete är:

För ett jämlikt Botkyrka

Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.

- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.
- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande.

För en jämlik verksamhet

Vi konkretiserar utgångspunkterna utifrån riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka med fokus på det som berör verksamhetsutveckling. Jämlikhet i Botkyrka innebär att olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män bemöts och får del av verksamheten på lika villkor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt social, och ekonomisk bakgrund eller situation. Jämlikhet utgår från alla människors lika värde och våra rättigheter och skyldigheter.

I vårt arbete behöver vi säkerställa:

- Genom att vi följer lagar och konventioner säkerställer vi Botkyrkabornas mänskliga rättigheter. Inte någon ska diskrimineras.
- Våra tjänster, service och stöd ska utformas utifrån olika gruppers och individers behov.
- Botkyrkaborna ska vara medskapande och delaktiga. Vi behöver utveckla vårt systematiska arbetssätt och metoder som tillvaratar olika gruppers behov utifrån diskrimineringsgrunden.
- Gemensamma krafter för lika livschanser.

För en jämlik arbetsplats

Dessa riktlinjer utgår från fyra identifierade utvecklingsområden:

- Representativ arbetsplats
- Samspel i en kreativ och öppen arbetsmiljö
- Relevant och bärande kunskap
- Jämlik styrning

Ärendet

Tekniska nämndens aktivitetsplan för ett jämlikt Botkyrka gäller under perioden 2019-2021. Syftet med aktivitetsplanen är att på enhetsnivå konkretisera hur vi ska arbeta under perioden för att uppnå ett jämlikare Botkyrka, verksamhet och arbetsplats.

I vårt basåtagande synliggörs och inkluderas arbetet med att öka jämlikheten för Botkyrkaborna och på vår arbetsplats. Vi har medborgarens fokus och är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Botkyrka kommun ska vara lättillgängligt och vi ska utgå ifrån Västra Götalandsregionens riktlinjer från start i projekteringsprocessen vid all ny- om- och tillbyggnader i våra fastigheter. Det för att projektera tillgängligt och bygga rätt från början. Alla personer oavsett om det är en Botkyrkabo, anställd eller extern besökande med en funktionsnedsättning eller en tillfällig sådan, ska kunna röra sig självständigt i våra fastigheter.

I Botkyrkas Mål och budget med flerårsplan 2019-2021 är ett av målen att möjliggöra arbete för Botkyrkaborna. Målet är förenligt med att vi planerar under 2019 att ta emot, cirka 150 feriearbetare och cirka 15-20 personer för att arbetsträna, samt andra personer med behov av arbetsmarknadsåtgärder. Därutöver välkomnar vi och tar emot praktikanter och Botkyrkas ungdomar som är dömda till samhällstjänst.

I vårt löpande arbete är vi medvetna om att aktivt arbeta för ett jämlikt Botkyrka. Till exempel:

- Botkyrkas barn, unga, skolors elevråd påverkar utformningen av sina utemiljöer vid ny- och ombyggnation där de själva vill påverka.
- Vi anpassar utemiljön på särskilda boenden utifrån de äldres särskilda behov. Det är ett samarbete mellan tekniska förvaltningen, entreprenörer och verksamheten. En vårdträdgårdsmästare arbetar med skötsel och aktiviteter.
- Vi uppmärksammar och ser till att det finns utomhusaktiviteter i förskolor och skolor för flickor, pojkar och personer med funktionsnedsättningar och olika behov.
- Snöröjning och halkbekämpning prioriteras vid dagliga verksamheter, särskolor, LSS-boenden samt vid vård- och omsorgsboenden.
- I samband med lokalisering av verksamheter beaktas tillgänglighets- och trygghetsperspektivet.
- Systematiska inventeringar och åtgärder av 20 möteslokaler/verksamheter så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Dessa publiceras när de är åtgärdade i Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD är en tillgänglighetsguide för Botkyrkaborna, andra intresserade besökare och för anställda som bokar våra möten, för jämlikare möten.
- Förvaltningarnas ledningsgrupper får fortbildning och vidareutbildning om kommunens försäkringar. Informationen behöver hållas aktuell, eftersom det ständigt sker förändringar i försäkringsvillkor och skadehanteringsprocessen. Målet är att uppnå en säker och enhetlig skadehanteringsprocess inom kommunen.
- Vi uppmärksammar minoritetens årsstämmor och specifika händelser med rätt flagga och symbol.

- Vi publicerar jämlika bilder. De ska präglas av kommunens värderingar om jämställdhet, jämlikhet och interkulturalitet.
- Vi skriver med klarspråk enligt Språklagen och kommunens skrivregler. Vi uppmanar våra medledare att gå kurser i klarspråk.

På tekniska förvaltningen jobbar vi för att skapa en jämlik, god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. Ett av våra prioriterade utvecklingsområden är att minska påverkan på klimat och miljö. Exempelvis har vi börjat att använda det nya branschgemensamma miljö-beräkningsverktyget vid utvärderingen av ny- och ombyggnationer. Vi väljer gröna tak, antingen sedumtak eller för solvärme. På förskolegårdar planterar vi träd som solskydd och för en grönare miljö. Vi utformar lokalerna för att minimera och samordna transporter. Förskolelokaler inventeras så att de är fria från gifter i miljön. Städmetoder har implementerats som tillåter att goda bakterier bekämpar fel bakterier.

Förvaltningen har inom ramen för Botkyrkas blå värden utrett vilka åtgärder som behöver prioriteras för att uppnå renare sjöar. Detta är en del av rätten till god miljö för alla. Vi fortsätter att arbeta enligt aktivitetsplanen för Botkyrkas blå värden.

En jämlik arbetsplats

Tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta med värdegrunder som ska stärka medledarnas arbetsklimat så att vi genom samtal skapar tillit och förtroende för varandras kompetenser och förmågor. Under förra året hade vi en dialog utifrån case-baserade situationer från redan kända händelser i vår omvärld. Vi fortsätter att förbättra samarbetet och ser över vår organisation.

-Vi arbetar kontinuerligt med vår arbetsmiljö och fokuserar särskilt under några dagar istället för en hel arbetsmiljövecka. Vi har även tillsatt en trivselgrupp.

- Vi genomför våra handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningens resultat för 2017 och utifrån vad varje enhet har valt att prioritera tillsammans med sin närmaste chef. När det gäller jämlik arbetsplats noteras i medarbetarundersökningen att det inte är bekymmer med att kombinera arbetsliv och föräldraskap. De som önskar heltidsanställningar erbjuds så, men utifrån statistiken noteras att det är fler kvinnor än män som har timanställningar. Utifrån resultat och diskussioner så är några angelägna utvecklingsområden följande:

-Systematisk arbetsmiljö i vardag och praktiken. God teoretisk grund finns genom tidigare utbildning. Att realisera det i vardagen är en hög prioritering för förvaltningens chefer. Hela chefsgruppen på förvaltningen fortsätter driva ett utvecklingsarbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2019.

2018 genomfördes enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) med färre frågor, eftersom det finns behov av att arbeta långsiktigt med 2017 års resultat och genomföra de åtgärder som behövs.

I vårt rekryteringsarbete säkerställer vi att sökanden inte utestängs. Våra rekryteringar är kompetensbaserade.

Medarbetarsamtalen och lönesamtalen genomförs med utgångspunkt i värdegrunden. Vi samtalar om utvecklingsmöjligheter i arbetet. Samtal förs även om diskriminering vid dessa tillfällen och i samband med genomgång av medarbetarundersökningen. Inom förvaltningen har samtliga chefer tidigare haft en särskild träff om diskrimineringslagen. Vi har utgått från diskrimineringslagen och är överens om att vi ska visa noll tolerans och chefer vet vilka rutiner som finns vid kränkande särbehandling eller trakasserier.

Vi använder såväl kommunens årliga lönekartläggning och andra jämförelser för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor.

Prioriterade aktiviteter 2019-2021

Ett flertal aktiviteter är valda under perioden 2019-2021 för att uppnå målen utifrån ett jämlikt Botkyrka, verksamhet och arbetsplats. Se tablå nedan.

Aktivitet	Tidplan	Utförare och stöd	Ansvarig
Målgruppsanalys för kommunikation utifrån jämlikhet. Analyserar vilka kanaler som når olika målgrupper.	2019-2021	Kommunikationsenheten	Förvaltningsdirektör
Fittja dagvattenparker ska bli en tillgänglig och användbar park för alla. Syftet är att utforma dagvattenparker som lockar såväl unga som äldre kvinnor och män, med eller utan funktionsnedsättning, för att kunna skapa en attraktiv och trygg plats för en mångfald av människor. Vi har haft dialoger med Botkyrkaborna för att stämma av aktivitetsytorna ur ett jämlikhetsperspektiv.	2019-2021	VA-enheten Samhällsbyggnadsförvaltningen	VA-chef
Alby dagvattenpark ska bli en tillgänglig och användbar park för alla. Vi	2019-2021	VA-enheten	VA-chef

har haft dialog med Albyborna och kommer att följa upp den under projekteringsprocessen.			
Ta hänsyn till fysisk tillgänglighet i valet av möteslokaler och se till att det finns mikrofoner och hörslina.	2019-2021	Mötessamordnare	Verksamhetschefer
LSS-boendens trädgårdar anpassar vi för utomhusaktiviteter utifrån ålder och behov. Målet är att varje år åtgärda tre trädgårdar.	2019-2021	Markförvaltare Vård och omsorgsförvaltningen	Fastighetschef
Chefer och nyckelpersoner deltar i workshops inför förslag till Botkyrkas regler för hållbara och jämlika miljöer, med checklistor och illustrationer. Reglerna bygger på lagar och Västra Götalandsregionens riktlinjer.	2019-2021	Kommunledningsförvaltningen och fastighetsenheten	Kommunledningsförvaltningen Styrgruppen för fysisk tillgänglighet
Rutin för felanmälan ses över och kontaktlöftet hålls. Medborgaren i fokus. Målet är snabbare åtgärder och att Botkyrkaborna ska få en återkoppling.	2019-2021	Fastighetsenheten Medborgarcenter Kommunledningsförvaltningen	Fastighetschef
Nytt forum hos kommunledningsförvaltningen, funktionsrättsrådet, där tekniska förvaltningen medverkar. Ett samverkansorgan med politiker, tjänstepersoner och föreningar.	2019-2021	Fastighetsenheten	Kommunledningsförvaltningen
Vid upphandling av byggentreprenad ställs krav om möjlighet att anställa ett visst antal arbetslösa Botkyrkabor i de upphandlingar som det	2019-2021	Byggprojekt Upphandlings-enheten	Byggprojektchef

är passande. Till exempel i upphandling av kommunhuset.			
Persontransporter får en SMS-tjänst som kopplas ihop med körjournaler. Botkyrkabor som är beroende av persontransporter kan i realtid undersöka och planera sitt resande i vardagen. SMS-tjänsten planerar vi att lansera innan sommaren 2019.	2019-2019	Transportcentralen Enhetschef	Chef för teknik och logistik
I delprojektet aktivitetsbaserad arbetsplats för nya kommunhuset ingår fysisk tillgänglighet och funktionsrättsperspektivet för arbetstagare och Botkyrkabor från start. Ett nytt arbetssätt med målet att planera och bygga rätt från början med universell design - tillgängliga och användbara funktioner för alla.	2019-2021	Projektledare aktivitetsbaserat arbetssätt och HR-utvecklare	Styrgrupp för nya kommunhuset
Se över möjligheten att planera för särskilda omklädningsrum på våra arbetsplatser övriga verksamheter vid ny- och ombyggnation för hen, personer med funktionsnedsättningar, HBTQ, religion och andra med särskilda behov	2019-2021	Byggprojekt Byggprojektledare	Fastighetschef
Pilotprojekt "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" med Hälsosupport. Chefer ska jobba systematiskt med hälsoarbetet, som är ett nytt arbetssätt. Stöd ges till arbetsplatser och enskilda.	2019-2021	Fastighetschef Enhetschefer	Förvaltningsdirektör



Referens
Berith Ramstedt

Mottagare
Tekniska nämnden

Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka – slutrapport

Ett jämlikt Botkyrka kommun

Ett flertal arbeten har pågått under 2018 inom tekniska förvaltningen för *Ett jämlikt Botkyrka*. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta i många år. Läs nedan i korthet om arbetet utifrån respektive medborgarprocess.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Rätt flagga är en symbol

Vi använder rätt flaggor som symbol för att uppmärksamma minoriteters årsstämmor och specifika händelser.

Målgruppsanalys för kommunikation utifrån jämlikhet

I kommunikationsplaneringen analyserar vi våra målgrupper och funderar på hur vi genom kanalval når olika grupper av medborgare.

Slutrapport 2018:

Arbetet är påbörjat och övergår till aktivitetsplan 2019-2021.

Tillgänglighet vid samråd och andra möten

Vi tar hänsyn till fysisk tillgänglighet i valet av möteslokaler och ser till att det till exempel finns mikrofoner och hörslina.

Slutrapport 2018:

Arbetet är påbörjat och framförallt är mikrofoner något vi tänker på i vår checklista inför möten, även de interna. En arbetsplats har förutom mikrofon alltid hörslina på interna möten.

Klarspråk och medborgarens nytta

Alla texter ska vara skrivna med klarspråk enligt Språklagen och kommunens skrivregler. Vi erbjuder våra medledare kurser i klarspråk och vissa texter klarspråksgranskas före publicering.

2019-02-20

TEF/2019:32

Slutrapport 2018:

Vi har långt kvar tills alla texter är fullt utvecklade enligt klarspråk. Kommunikatörer utgår från klarspråk, men det produceras många texter av olika medledare. Vi har uppmuntrat våra medledare att gå kurser i klarspråk.

I tjänsteskrivelser redovisas medborgarens nytta under särskild rubrik. Det gör vi för att förstärka att vi alltid utgår från medborgarens fokus.

Slutrapport 2018:

Allt fler tjänsteskrivelser beskriver nyttan för medborgaren i det som planeras och eller utförs.

Representation i bilder och texter ur jämlikhetsperspektiv

Botkyrka kommun har riktlinjer för bilder som används i extern kommunikation. Bilder och miljöer ska vara från Botkyrka, nära verkligheten. De ska präglas av kommunens värderingar om jämställdhet och interkulturalitet. De ska också visa upp en kontrastrik, kreativ mötesplats full av energi och upplevelser på ett oväntat sätt.

Slutrapport 2018:

Ansvaret ligger på kommunledningsförvaltningen och startade arbetet under hösten 2018 att förnya bildbanken utifrån ett inkluderande perspektiv.

Samlingssalar och receptioner

Större samlingssalar och receptioner ska vara tillgängliga. Tekniska förvaltningen inventerar samlingssalar och vallokaler. En hörslina är installerad i Subtopia i samband med en ombyggnation.

Slutrapport 2018:

Vallokaler och medborgarkontor är åtgärdade. Kommunhuset och möteslokaler är inventerade.

Barnperspektiv och seniora

Botkyrkas barn, unga, skolors elevråd och seniora Botkyrkabor deltar i planeringen och utformningen av sina utemiljöer där de själva vill påverka.

Slutrapport 2018:

Aktivitet pågick tillsammans med Botkyrkas barn. Arbetet är långsiktigt.

När lokaler byggs om och planering av verksamheter

2019-02-20

TEF/2019:32

Vid ombyggnationer i verksamheternas lokaler inkluderas Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgängliga och användbara byggnader. Exempelvis används riktlinjerna vid planering av entréer samt för utomhus- och inomhusmiljöer. Vid ombyggnationer i lokalerna byts dörrar, trösklar minimeras, målning i färgkontraster för att underlätta för personer med orienteringssvårigheter och synnedsatta.

Vid planering av hemkunskapskök inkluderas bland annat färgkontraster, en höj- och sänkbar köksdel för elever, god logistik samt vändytor för rullstolsburna.

Slutrapport 2018:

Arbete med att inkludera tillgänglighet vid ombyggnation är igång men kunskap om till exempel lagkrav på ljushetskontraster behöver öka.

Planering av lokaler och toaletter sker utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Slutrapport 2018:

Medvetenhet finns men behöver öka.

I samband med lokalisering av verksamheter beaktas tillgänglighets- och trygghetsperspektivet.

Slutrapport 2018:

Vi såg till att när verksamheter etablerades i nya lokaler att de var tillgängliga och trygga.

Vid exempelvis planeringen av de tre första förskolorna (av 13 nya förskolor) är en tillgänglighetsamordnare med från start i projekteringsprocessen. Samordnaren analyserar och lämnar kontinuerligt synpunkter så att vi bygger tillgängligt från början. Vid slutbesiktning undersöks hur utformningen blivit och vilka eventuella justeringar som behöver göras.

Slutrapport 2018:

Tillgänglighetssamordnaren ingick i projekteringsprocessen till tre förskolor, främst för utemiljön. Därtill några projekteringar och lämnade synpunkter.

Utemiljö

På skolgårdar och förskolegårdar ska utemiljön vara jämlik och trygg och vara utformad så att det blir aktiviteter för pojkar, flickor och för funktionsnedsatta barn och vuxna.

2019-02-20

TEF/2019:32

Förvaltningens markförvaltare medverkar i projekteringsprocessen vid nybyggnation och granskar utemiljön utifrån Boverkets rekommendationer.

Befintliga förskole- och skolgårdar rustas upp med stimulansmedel från Boverket för ökad jämlikhet och användbarhet för pojkar, flickor och funktionsnedsatta. Arbetet gör förvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen.

I detaljplaneprocessen medverkar förvaltningen med att ta fram en barnkonsekvensanalys.

Slutrapport 2018:

Samtliga aktiviteter som beskrivs ovan för utemiljön pågår och är ett fortlöpande arbete.

Rutiner och kontaktlöfte följs

Förvaltningen gör en översyn för att se till att rutiner för felanmälningar blir kända och att de följs. Nya kontaktpersoner i kommunala verksamheter får utbildning om rutinen för felanmälan.

Slutrapport 2018:

Ett samarbete startade tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och medborgarcenter inom kommunledningsförvaltningen för ett större grepp om felanmälningarna och hur åtgärder och besked till medborgaren sker. Arbetet övergår till aktivitetsplan 2019-2021.

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Vid upphandling av byggtreprenad ställs krav om möjlighet att anställa ett visst antal arbetslösa Botkyrkabor.

Slutrapport 2018: *När vi upphandlade entreprenad unga vuxna ställdes krav på att anställa arbetslösa, men den upphandlingen avbröts. I uppförandet av ett nytt kommunhus har vi med kraven.*

Feriearbeten för 450 ungdomar.

Slutrapport 2018: *450 platsanmälningar, 400 feriearbetare samt 15 handledare arbetade i somras.*

Tillfälliga jobb och projektanställningar, tre heltider. Ytterligare jobb ska tillskapas inom administration.

Slutrapport 2018: *Två projektanställda har fått tillsvidareanställning.*

2019-02-20

TEF/2019:32

Tekniska förvaltningen ordnar praktikplatser.

Slutrapport 2018: *Flera praktikanter har arbetat hos tekniska förvaltningen.*

Socialt företagande i tekniska nämndens fastighet.
Restaurangen är en del i Jobbcenter Botkyrkas yrkesverksamhet.

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Vallokaler, medborgarkontor och demokratilokaler

Fysisk miljö blir tillgänglig i våra byggnader. Vi inventerar och åtgärdar allt eftersom med en beslutad investeringsram om tre miljoner kronor för 2018.

Slutrapport 2018: *Inventeringar och åtgärder är gjorda i samtliga vallokaler och medborgarkontor. Investeringsramen blev utökad till fyra miljoner kronor för 2018 enligt kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet i juni 2018. Åtgärder utfördes till en kostnad om cirka 4,6 miljoner. Att inventera och att åtgärda är ett långsiktigt arbete.*

Lokaler

Verksamheters lokaler byggs tillgängliga i samband med planerat underhåll. Några exempel:

- Ungdomsmottagning byggs tillgänglig och på dörrar målas en regnbåge, vilket synliggör HBTQ och underlättar för synnedsetta.
- Bygga enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer vid om- och nybyggnation.

Slutrapport 2018:

I planerat underhåll inkluderades riktlinjer för Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet.

Förvaltningen samarbetar med kommunledningsförvaltningen med att ta fram illustrationer till Västra Götalandsregionens riktlinjer.

Slutrapport 2018:

Illustrationerna är i stort sett klara och behöver granskas ett varv till. Illustrationerna kommer att underlätta att tolka riktlinjerna och att bygga rätt från början.

2019-02-20

TEF/2019:32

Persontransporter

För att stärka möjligheterna till ett självständigt liv för de Botkyrkabor som är beroende av persontransporter i vardagen, planerar förvaltningen att inför hösten installera en SMS-tjänst som kopplas till samma digitala system som för körjournaler. Tjänsten gör det möjligt för Botkyrkabon att i realtid undersöka och planera sitt resande i vardagen.

Slutrapport 2018:

SMS-tjänsten är beroende av vårt trafikledningssystem och det systemet måste vi upphandla. Det planerar vi att göra 2019.

Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Dagvatten Norra och Fittja dagvattenparker

Förvaltningen har under planeringen tillsammans med bland annat områdesutvecklaren anordnat dialoger med Botkyrkaborna på olika platser för att nå flera målgrupper. Syftet har varit att utforma dagvattenparker som lockar såväl unga som äldre kvinnor och män, med eller utan funktionsnedsättning, för att kunna skapa en attraktiv och trygg plats för en mångfald av människor.

-Utifrån ett jämlikhetsperspektiv fortsätter dialogerna med Botkyrkaborna för att stämma av innehållet i aktivitetsytorna.

- Projekterar med bland annat jämlikhet som utgångspunkt och förvaltningen ska upphandla arbetena under året.

Slutrapport 2018:

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, togs fram under våren 2018 och detaljprojektering pågår. Projektet är försenat eftersom beställda projekthandlingar varit undermåliga. För att uppnå önskat resultat för projektering och hålla budget har vi förstärkt projektorganisationen med resurser från Gata/Park och med en extern projekteringsledare. Vi beräknar att ett förfrågningsunderlag är klart våren 2019. Färdigställandet planeras till våren 2021. Under våren 2019 ska vi upphandla en konsult för projektering av Alby dagvattenpark.

Tumba scenen

Planerade åtgärder utförs för ökad tillgänglighet.

Slutrapport 2018:

Entréns nivåskillnader har utjämnats och nödutgångsskyltar för funktionsnedsatta har monterats.

2019-02-20

TEF/2019:32

Bibliotek

Biblioteken publiceras i Tillgänglighetsdatabasen.

Slutrapport 2018: Arbetet är klart.

Särskilda omklädningsrum i idrottsanläggningar och idrottssalar

Det behövs särskilda omklädningsrum för hen, personer med funktionsnedsättningar, HBTQ, religion och andra med särskilda behov. Tekniska nämnden inväntar svar från kultur- och fritidsnämnden om ärendet att utreda möjligheter för att bygga ett särskilt omklädningsrum i Fittjabadet.

Slutrapport 2018:

Vi inväntar svar.

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Snöröjning och halkbekämpning prioriteras vid dagliga verksamheter, särskolor, LSS-boenden samt vid vård- och omsorgsboenden.

Slutrapport 2018:

Prioriteringen finns men på några ställen behöver arbetet förbättras.

En av tekniska förvaltningens prioriterade utvecklingsområden är att minska påverkan på klimat och miljö. Exempelvis ska det nya branschgemensamma miljöberäkningsverktyget användas vid utvärderingen av ny- och ombyggnationer. Vi väljer gröna tak, antingen sedumtak eller för solvärme. Vi utformar lokalerna för att minimera och samordna transporter. Förskolelokaler inventeras så att de är fria från gifter i miljön. Städmetoder som tillåter att goda bakterier bekämpar fel bakterier.

Slutrapport 2018:

På de förskolegårdar som är utsatta för sol har vi planterat en stor mängd träd som solskydd och för en grönare miljö.

Städmetoder som bekämpar fel bakterier fungerar fullt ut.

Förvaltningen har inom ramen för Botkyrkas blå värden utrett vilka åtgärder som behöver prioriteras för att uppnå renare sjöar – detta är en del av rätten till god miljö för alla.

Jämlik arbetsplats

Tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta med värdegrunder som ska stärka medledarnas arbetsklimat så att vi genom samtal skapar tillit och för-

2019-02-20

TEF/2019:32

troende för varandras kompetenser och förmågor. Under 2018 för vi dialogen utifrån case-baserade situationer från redan kända händelser i vår omvärld. I år skalar vi ner formatet till dialoger i vardagens arbetsgrupper. Miljön för ”svåra” frågor behöver upplevas trygg och för att alla ska kunna komma till tals.

Slutrapport 2018:

Stärkt medarbetarnas arbetsklimat under fokusdagar, från jag till vi, och implementerat verktyg i arbetet.

Vi ska fortsätta stärka medlemmarnas uppfattning om sin hälsa – att hälsan behöver vårdas på samma vis som relationer mellan människor. Vi planerar en mer koncentrerad arbetsmiljövecka i år, förutsatt att vi får representanter från alla enheter så att vi på så vis kan fånga behov och förslag som väcker inspiration. Våra medlemmars självs kattade hälsa är hög.

Slutrapport 2018:

Vi har hälsan högt upp på dagordningen och jobbar ständigt med arbetsmiljön och med flera olika saker för ett ökat välbefinnande och upplevd förbättrad hälsa för våra medlemmar. Till exempel bra redskap och metoder, stegräknartävling, genomgång med ergonom, jobbar utifrån förhållningssättet att ”du är saknad”, uppmärksammar tidiga signaler på ohälsa samt uppmanar att använda friskvårds - och cykelbidrag.

Vi genomför våra handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningens resultat för 2017 och utifrån vad varje enhet har valt att prioritera tillsammans med sin närmaste chef. När det gäller jämlik arbetsplats noteras i medarbetarundersökningen att det inte är bekymmer med att kombinera arbetsliv och föräldraskap. De som önskar heltidsanställningar erbjuds så, men utifrån statistiken noteras att det är fler kvinnor än män som har timanställningar. Utifrån resultat och diskussioner så är några angelägna utvecklingsområden följande:

-Systematisk arbetsmiljö i vardag och praktiken. God teoretisk grund finns genom tidigare utbildning. Att realisera det i vardagen är en hög prioritering för förvaltningens chefer. Detta samverkar cheferna om nu och de lär av varandra.

Slutrapport 2018: Enhetens chefer arbetar med dessa frågor och delger sina kunskaper till varandra.

-Etablera kunskapsutbyte inom enheter och mellan hela förvaltningen.

2019-02-20

TEF/2019:32

Slutrapport 2018: *Förvaltningens medledare har bjudits in till frukostträff där medledare fått dela med sig av erfarenheter från olika verksamhetskonferenser.*

-Visa varandra hur vi gör för att förbättra rutiner. Här planerar vi för en gemensam workshop om "Finn fem fel" där vi lär oss om varandras rutiner för felanmälan. Kunder bjuds in. De förtroendevalda i nämnden har fått en första presentation vid sammanträdet i mars 2018.

Slutrapport 2018: *Arbete pågår och övergår till aktivitetsplan 2019-2021*

Vi ska under 2018 öka vår kompetens om mänskliga rättigheter och hur vi kan använda vår nya kunskap i vardagen. Detta gör vi genom att bjuda in alla medledare till ett seminarium vid två tillfällen under året.

Slutrapport 2018: *En föreläsning är genomförd.*

Medarbetarsamtalen och lönesamtalen genomförs med utgångspunkt i värdegrunden. Samtal förs även om diskriminering vid dessa tillfällen och i samband med genomgång av medarbetarundersökningen. Inom förvaltningen har samtliga chefer haft särskild träff om diskrimineringslagen. Vi har utgått från diskrimineringslagen och är överens om att vi ska visa noll tolerans och chefer vet vilka rutiner som finns vid kränkande särbehandling eller trakasserier.

Slutrapport 2018: *Arbete pågår och fungerar.*

Vi använder såväl kommunens årliga lönekartläggning och andra jämförelser för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor.

Slutrapport 2018: *Inga osakliga löneskillnader har noterats.*

Vi ska utbilda kommunens tjänstepersoner som hanterar skadeanmälningar så att våra tjänstepersoner ger Botkyrkaborna och eventuellt andra som skadas under arbetet, en enhetlig och jämlik skadehantering i försäkringsärendena.

Slutrapport 2018:

Sju förvaltningar har fått utbildningar samt nya chefer i samband med introduktion. Vårt försäkringsbolag har fått en ny organisation, vilket innebär nya försäkringsvillkor. Det finns ett stort behov av att utbilda chefer för en enhetlig skadehanteringsprocess.

2019-02-20

TEF/2019:32

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Berith Ramstedt
Tillgänglighetsamordnare

Expedieras till
Kommunfullmäktige

**12****Registerförteckning över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR (TEF/2018:194)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden fastställer registerförteckningen över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR, inom nämndens verksamhetsområde samt uppdrar åt tekniska förvaltningen att fortlöpande hantera uppdateringar i registerförteckningen såsom verkställighetsåtgärder.

Ärendet

Enligt dataskyddsförordningen artikel 4 är det den personuppgiftsansvarige som ensam eller tillsammans med andra ska bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom nämndens verksamhetsområde i Botkyrka kommun. I till ärendet hörande registerförteckning framgår vilka personuppgifter som hanteras inom tekniska förvaltningen, samt ändamålen för behandlingarna.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29.



2019-01-29

Dnr TEF/2018:194

Referens
Tina Gustafson

Mottagare
Tekniska nämnden

Registerförteckning över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR

Förslag till beslut

Tekniska nämnden fastställer registerförteckningen över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR, inom nämndens verksamhetsområde samt uppdrar åt tekniska förvaltningen att fortlöpande hantera uppdateringar i registerförteckningen såsom verkställighetsåtgärder.

Sammanfattning

Enligt dataskyddsförordningen artikel 4 är det den personuppgiftsansvarige som ensam eller tillsammans med andra ska bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom nämndens verksamhetsområde i Botkyrka kommun. I bifogad registerförteckning framgår vilka personuppgifter som hanteras inom tekniska förvaltningen, samt ändamålen för behandlingarna.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Bilaga

Registerförteckning för tekniska förvaltningen enligt GDPR.

Expedieras till

Frank Renebo
Tina Gustafson
Hugo Quisbert

**13****Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet
Botkyrkas blå värden (TEF/2019:40)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ett åtgärdsprogram upprättas årligen och en rapportering av 2018 års resultat redovisas i till ärendet hörande bilaga. Bland va-verksamhetens åtgärder kan nämnas förstudier och projektering av dagvattenanläggningar, övervakning av vattenkvalitet, projektering och utbyggnad av vatten- och spillvattenledningsnät.

Inför år 2019 har kommunfullmäktige beslutat om två målsatta mått som har bäring på vattenprogrammet. Dessa målsatta mått kommer följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. De målsatta måtten är: av Botkyrkas 16 stycken ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021, antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar.

Ärendet

Vattenprogrammet, Botkyrkas blå värden, syftar till att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20.

Referens
Linda EvjenMottagare
Tekniska nämnden

Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Vattenprogrammet, Botkyrkas blå värden, syftar till att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Ett åtgärdsprogram upprättas årligen och en rapportering av 2018 års resultat redovisas i bilaga. Bland va-verksamhetens åtgärder kan nämnas förstudier och projektering av dagvattenanläggningar, övervakning av vattenkvalitet, projektering och utbyggnad av vatten- och spillvattenledningsnät.

Ärendet

Vattenprogrammet, Botkyrkas blå värden, syftar till att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen.

Botkyrkas blå värden har fyra övergripande mål:

- skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
- tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
- skapa förutsättningar för rekreation och fiske
- öka kunskapen och förståelsen för vatten

Arbetet inom vattenprogrammet drivs i en förvaltningsövergripande vattengrupp som samordnas av miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Gruppen upprättar ett åtgärdsprogram som beslutas av styrgruppen för Botkyrkas blå värden och eventuella investeringsåtgärder beslutas av kommunfullmäktige. Åtgärderna genomförs främst av va-verksamheten och miljöenheten men även av övriga enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Därtill sker samarbeten med företag, föreningar och intressegrupper.

I bilaga 1, Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden, redovisas de resultat som uppnåtts under 2018. Åtgärder som utförts av va-verksamheten är löpande miljöövervakning i Tumbaåns avrinningsområde, detaljprojektering av dagvattenanläggningar uppströms Uttterkalven, Segersjön och i Riksten, förstudier för dagvattenanläggningar vid Hans Stahles väg, Tumbaåns kulvertering, Storstretsparken och Bremora, projektering för vatten- och spillvattenutbyggnad till Skårdal, utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kagghamra, uppströmsarbete i avlopps nätet och övervakning av vattenkvalitet och grundvattennivåer i grundvattenmagasinen vid Tullinge och Vårsta/Uttran.

Inför år 2019 har kommunfullmäktige beslutat om två målsatta mått som har bäring på vattenprogrammet. Dessa målsatta mått kommer följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. De målsatta måtten är:

- av Botkyrkas 16 stycken ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021
- antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Linda Evjen
va-chef

Bilagor:

1. Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden (statusrapport daterad 2019-01-21).

Expedieras:
Linda Evjen, va-chef
Dan Arvidsson, miljöutredare



2019-01-21

Referens

Dan Arvidsson

Mottagare

Miljö- och hälsoskyddsnamnden
Samhällsbyggnadsnamnden
Tekniska namnden

Statusrapport

Uppföljning av åtgärdsarbetet inom vattenprogrammet Botkyrkas blå värden



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Vattenarbetets mål och organisation.....	4
Uppnådda resultat under 2018	5
Tumbaåns avrinningsområde	5
Kagghamraåns avrinningsområde.....	8
Kustvatten	10
Grundvatten.....	11

Omslagsfoto: Kvarnsjöbäcken uppströms Bysjön, foto Sten Modén.

Sammanfattning

Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Programmet har fyra övergripande mål; skapa förutsättningar för naturliga ekosystem, tillgodose Botkyrka-bornas behov av dricksvatten, skapa förutsättningar för rekreation och fiske samt öka kunskapen och förståelsen för vatten. Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer ska följas. För att nå målen har ett åtgärdsprogram tagits fram. Arbetet drivs av en förvaltningsövergripande vattengrupp som rapporterar till en styrgrupp. Kort beskrivet har det under 2018 vidtagits åtgärder inom dagvattenrening, tillsyn av enskilda avlopp, minskning av näringsläckage från åkermark, framdragning av kommunalt vatten och avlopp, miljöövervakning, åtgärdande av vandringshinder, förstudie för att minska risken för översvämning, möjliga framtida kommunala vattentäkter, åtgärder för att minska belastningen på avloppsreningsverk och sanering av förorenad mark. För att genomdriva åtgärderna har samarbete skett med bl.a. Salems och Södertälje kommuner, Sportfiskarna, Stockholm Stad, De Laval Hamra gård, Uttrans vattenvårdsgrupp och markägare.

Vattenarbetets mål och organisation

Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogrammet kan ses som ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Under paraplyet kan andra strategier, program och planer vara verktyg för att nå målen inom ett mer avgränsat ämnesområde, t.ex. dricks- och dagvattenhantering. Programmet omfattar allt vatten inom kommunens gränser, men fokuserar på de av Vattenmyndigheten utpekade vattenförekomsterna. Vattenprogrammet beslutades av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-12-05 (rev. 2017-09-18) och ska vara vägledande för flera olika nämnder och förvaltningar. Målen utgör strategin för det kommunala vattenarbetet och fastställdes av kommunfullmäktige 2017-05-23. Operativt ansvarig för vattenprogrammets genomförande är samhällsbyggnadsnämnden. Vattenvårdsarbetet samordnas utav miljöenheten och drivs av en vattengrupp bestående av representanter från olika förvaltningar och enheter. Vattengruppen rapporterar till en styrgrupp som består av förvaltningschefer och enhetschefer från berörda förvaltningar. Miljöchefen är sammankallande i styrgruppen.

Målen med programmet är att:

- Skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
- Tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
- Skapa förutsättningar för rekreation och fiske
- Öka kunskapen och förståelsen för vatten

För att bedöma om vi når målen används i huvudsak Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer som värdemätare och som ska följas. Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för distriktet Norra Östersjön. Dessa åtgärder har sedan brutits ned och specificerats genom att vi tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Botkyrka. Åtgärder är indelade efter vattenförekomst och som generella åtgärder. Åtgärdsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras av vattengruppen en gång per år och fastställs sedan av styrgruppen.

Åtgärder finansieras i dagsläget av respektive nämnd/förvaltning, VAKollektivet och statliga bidrag.

Uppnådda resultat under 2018

Tumbaåns avrinningsområde

- Miljöövervakning i form av vatten- och sedimentprovtagning (VA-avdelningen).

Uttran

Uttran inkl. Utterkalven lider som så många andra sjöar i regionen av för mycket näringstillförsel. Sjön delas av kommunerna Botkyrka, Salem och Södertälje. Kommunen har under året samarbetat med Uttrans vattenvårdsgrupp (UVVG) samt med Salems och Södertälje kommuner, för att skapa en samsyn över problembilden och vad som behöver göras för att klara god status. I Botkyrka står förorenat dagvatten för en stor del av belastningen. Följande har utförts (ansvarig enhet/avdelning står inom parantes):

- Detaljprojektering av dagvattenreningsanläggning uppströms Utterkalven. Möte med Uttrans fastighetsägareförening och UVVG. (VA-avdelningen och miljöenheten).
- Detaljprojektering av dagvattenreningsanläggning uppströms Seger sjön. Möte med Uttrans fastighetsägareförening och UVVG. (VA-avdelningen och miljöenheten).
- Uppföljning av tillsynskampanj av enskilda avlopp från 2017, har bl.a. resulterat i en stor (12 hushåll) gemensam avloppsanläggning på Vreta-berg och en planerad i Ensta (5 hushåll) (miljöenheten).
- Kommunen har ställt upp med containrar när boende rensat Utterkalven från skräp på Uttrans vattenvårdsgrupps initiativ (gata-parkenheten).
- Rensning av kanal mellan Segersjön och Utterkalven (gata-parkenheten).

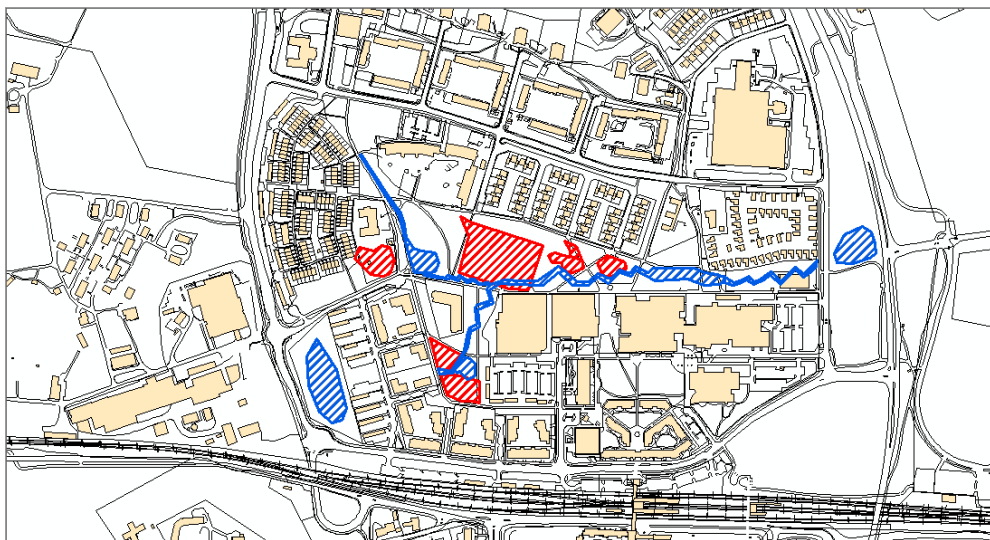
Tumbaån (nedströms Uttran) inklusive Harbrobäcken


Tumbaån klarar inte god status på grund av bl.a. vandringshinder, hög närsaltbelastning och förekomst av PFOS. Stora mängder orenat dagvatten tillförs ån från bebyggelse och vägar i Tumba. Ån får även ett närsalttillskott från åkrarna på Hamra gårde. Till Tumbaån rinner Harbrobäcken som bl.a. avvattnar Stora och Lilla Dammen öster om Storvreten. Följande har utförts:


- I ett samarbete mellan DeLaval Hamra gård och kommunen med stöd av statliga LOVA-bidrag, har lerhaltig åkermark strukturkalkats för att minska närsaltläckaget till vattendraget (mark- och exploateringsenheten och miljöenheten).
- Genom kartstudier och fältbesök undersökt möjligheter att utföra dagvattenanläggningar och fördröjningsmagasin (VA, miljöenheten, gata-parkenheten).

2019-01-21

- Förstudie av dagvattenreningsanläggning mellan Hans Stahles väg och Hågelbyleden (VA-avdelningen).
- Förstudie av Tumbaån och dagvattenhantering i Tumba norr om järnvägen för att minska risken för översvämningar och utföra åtgärder som syftar till att klar miljö kvalitetsnormerna för Tumbaån (*Tumba Dagvattenpark*, hösten 2018, VA-avdelningen och miljöenheten).



 Öppen vattenyta

 Översvämningssyta

*Schematisk bild över förslag att öppna upp Tumbaån, anlägga översvämningssytor och dagvattenanläggningar för att klara bebyggelsen från översvämningar och förbättra statusen i Tumbaån och Tullingesjön så att miljö kvalitetsnormerna kan följas, och samtidigt bidra till spännande miljöer i Tumba (*Tumba dagvattenpark*, 2018).*

- Förstudie av fördröjningsmagasin i Storstretsparken (gata-parkenheten och VA-avdelningen)
- Åtgärdat vandringshinder genom att bygga en fisktrappa i Harbrobäck- en tillsammans med DeLaval Hamra gård och Stockholm Stads fiskeri- konsulenter (miljöenheten).



Nygjord fisktrappa nedströms branddamm i Harbrobäcken, december 2018.

Älvestaån (inkl. Aspen)

Både sjön Aspen och Älvestaån är klassade som vattenförekomster och ligger uppströms Tullingesjön. Båda vattenförekomsterna har måttlig ekologisk status p.g.a. vandringshinder och höga närsalthalter. Trots att strukturkalkning av åkrarna kring Älvestabäcken genomfördes genom ett LOVA-bidragsfinansierat

samarbete mellan kommunen och DeLaval Hamra gård år 2014, är närsalthalterna fortfarande för höga i vattendraget. Följande åtgärder har utförts:

- Tillsyn av enskilda avlopp (miljöenheten).
- Tillsyn av djurhållning (miljöenheten)
- Detaljprojektering av anslutning av Skårdal till kommunalt vatten och avlopp (VA-avdelningen).
- Vinterprovtagning av sjön Aspens vatten (miljöenheten).
- Påbörjat förstudie av dagvattenreningsanläggning nedströms Tuna industriområde (VA-enheten).

Albysjön

Albysjön är klassad som en vattenförekomst och ingår i Östra Mälarens primära skyddszon. Den ekologiska statusen är god men sjön uppnår inte god kemisk status p.g.a. förekomst av tributyltenn (TBT) och PFOS.

- Projektering av stora dagvattenreningsanläggningar i Fittja (VA-avdelningen).

Kagghamraåns avrinningsområde

- Miljöövervakning genom vattenprovtagningar i 11 provtagningspunkter 12 ggr/år (miljöenheten).
- LONA-bidragsfinansierat projekt tillsammans med bl.a. Sportfiskarna, Södertälje, Nynäshamn och Haninge kommuner startat; *Hydrologisk restaurering av Södertörns avrinningsområden* (miljöenheten).

Malmsjön

Sjön är idag inte klassad som en vattenförekomst, men kommer att bli en vattenförekomst tillsammans med Axån. Sjön har länge lidit av hög närsaltbelastning, både från avrinningsområdet (extern belastning) och genom läckage av fosfor från sediment (intern). 2007 lät VA-avdelningen fälla fosfor i sedimenten, vilket fick närsalthalterna att sjunka betydligt i vattnet. Men de senaste åren har halterna åter börjat öka.

- Genom kartstudier och fältbesök undersökt möjligheter att utföra dagvattenanläggningar och fördröjningsmagasin (VA, miljöenheten, gataparkenheten).
- Förstudie av dagvattenreningsanläggning nedströms Bremora påbörjad (VA-avdelningen).
- Förhandlingar med markägare uppströms sjön Somran om att få rådighet över mark för att anlägga våtmark (miljöenheten och mark- och exploateringsenheten).

2019-01-21

- Miljöövervakning; sommar- och vinterprovtagning av Malmsjöns vatten (miljöenheten).



Vinterprovtagning av Malmsjöns vatten.

Kagghamraån inklusive Norrgaån, Uringebäcken och Brinkbäcken

Vattenförekomsten Kagghamraån inkluderar även Norrgaån. Vattendraget klarar inte god ekologisk status p.g.a. hög närsaltbelastning och bristande kontinuitet (vandringshinder). Det klarar inte heller god kemisk status p.g.a. förekomst av PFOS. Följande har utförts under 2018:

- Detaljprojektering av dagvattenreningsanläggningar för Friluftsstaden Riksten har påbörjats (VA-avdelningen).
- Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till Kagghamra tomtområde (VA-avdelningen).
- Tillsyn av enskilda avlopp i Tegelvreten, Norrga, Råby och Iselsta (miljöenheten).
- Ansökan om statliga LOVA-bidrag för framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Norrgaån (miljöenheten).
- Inventerat och åtgärdat vandringshinder för havsöring i form av bäverdämmen. Kontakt med Länsstyrelsen, markägare och jakträttsinnehavare (miljöenheten).



Uringebäcken, oktober 2018. Bäver ger upphov till mycket praktiskt arbete för att hålla vandringsvägarna öppna för havsöringen.

- Miljöövervakning; vattenprovtagning av sjöarna Getaren (2 ggr) och Bysjön (1 ggr) (miljöenheten).

Kustvatten

Kaggfjärden

Kaggfjärden är en vattenförekomst som inte klarar god ekologisk status p.g.a. hög närsaltbelastning. Följande har utförts:

- Sanering av Sjöbergs varv med avseende på framför allt arsenik med hjälp av statliga bidrag (mark- och exploateringsenheten och miljöenheten).
- Restaurering av våtmark i f.d. Kyrksjön (miljöenheten).
- Utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät till Kagghamra tomtområde (VA-avdelningen).

Himmerfjärden

Himmerfjärden klarar inte god status p.g.a. näringsämnen och förekomst av tributyltennföreningar. Följande har utförts:

- Uppströmsarbete som syftar till att minska belastningen på Himmerfjärdsverket som släpper ut sitt renade avloppsvatten i fjärden (VA-avdelningen och miljöenheten).

Grundvatten

Vårstas och Uttrans grundvattenmagasin

Både Vårstas och Uttrans grundvattenförekomster har tidigare utnyttjats som råvattentäkter till kommunalt dricksvatten. Båda utgör grundvattenförekomster och klarade god kvantitativ och god kemisk status, i Vattenmyndighetens senaste bedömning. De pekas ut som potentiellt viktiga dricksvattenresurser i kommunens Vattenförsörjningsplan från 2017. Vattenverket i Vårsta stängdes 1974 och Segersjöes vattenverk stängdes år 2000, p.g.a. stigande kloridhalter. VA-avdelningen utreder möjligheten att återigen utnyttja grundvattnet för framställning av dricksvatten, framför allt utifrån ett scenario där leveransen från Norsborgs vattenverk stoppas. Följande har gjorts:

- Miljöövervakning; provtagning av vattnets kvalitet och nivåmätning av grundvattennivåerna (VA-avdelningen).

Tullingeåsens grundvattenmagasin

Tullingeåsen ingår i grundvattenförekomsten *Tullingeåsen-Ekebyhov.Riksten* som klarar god kvantitativ status men inte god kemisk status. Anledningen är att PFAS11 överskrider riktvärdet. Tullinge vattenverk stängdes 2011 p.g.a. att PFOS (ingår i PFAS11) upptäcktes i vattnet. PFAS i grundvattnet härstammar från brandsläckningsskum från en brandövningsplats på f.d. flygflottiljen F18. Ansvariga för utsläppet är Försvaret. Följande aktiviteter har ägt rum:

- Granskat och kommenterat rapport om PFAS från försvaret. Deltagit på möten med försvaret och ställt krav på mer långsiktiga åtgärder (miljöenheten och VA-avdelningen).



14

Anmälningssärenden (TEF/2019:55, TEF/2019:54, TEF/2019:44, TEF/2019:43, TEF/2019:31, TEF/2015:27)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-31, § 2, Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående byggnation.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-31, § 6, policy och riktlinjer för politisk beredning.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-01-31, § 7, riktlinjer för flaggning.

Förslag till detaljplan för Harbro backe, Storvreten i Tumba.

Förslag till detaljplan – Späckhuggaren 1, Tumba.

Förslag till detaljplaneprogram för Centrala Tullinge.



§ 2

Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående byggnation (KS/2018:800)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar att investeringsbudgeten ökar med maximalt 130 mnkr för 2019 i syfte att slutföra pågående byggnation av 60 vård- och omsorgslägenheter och lokaler för dagverksamhet på Allégården i Tumba. Investeringsbeloppet kan justeras nedåt i kommunfullmäktige efter slutförd projektering.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

Kommunstyrelsen beslutar om att i bokslutet skriva ner fastighetens nuvarande bokförda värde på 4,5 mnkr på grund av grundläggande brister i konstruktionen.

Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden endast belastas för hyreskostnaden beräknad på en investeringsutgift på högst 155 miljoner kronor, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-19, §146, om maxkostnad för byggnationen av Allégården.

Tekniska nämnden ska leverera rapporten från genomlysningen av investeringsprojektet till kommunstyrelsen senast 2019-04-30.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 1 lämnat ett förslag till beslut.

Startpunkten för renovering av två av kommunens vård- och omsorgsboenden var Arbetsmiljöverkets beslut om att vitesförelägga kommunen för det fall att bristerna i boenden inte blir åtgärdade senast den 31 december 2018. Vitesföreläggandena gällde Tumba vård- och omsorgsboende och Allégårdens vård- och omsorgsboende.

För att åtgärda bristerna i boendena beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet i september 2014 att uppdra till tekniska nämnden att ersätta

2019-01-31

Dnr KS/2018:800

dessa boenden genom att dels upphandla hyresavtal för totalt 120 nya boendelägenheter i Samariten samt försälja denna fastighet. Dels att upphandla hyresavtal för 60 nya lägenheter i Fittja samt i Vårsta. Samtliga boenden ska följa svensk standard. Utöver dessa boenden tillkommer ett senare beslut som avser renoveringen av Allégårdens vård- och omsorgsboende.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat intensivt för att leverera dessa 300 boendeplatser senast inför årsskiftet 2018/2019. Förutsättningarna för detta har som helhet varit av extraordinär art. Dels på grund av Arbetsmiljöverkets korta tidsfrist för omvandlingarna samtidigt som det råder kraftig byggkonjunktur i hela landet och i synnerhet i Stockholms län. Gällande detaljplaners bestämmelser har inte stämt överens med dagens krav på bästa kostnadseffektiva utformning av byggnader för dessa boenden. Detta innebär att det är svårt att bygga rationellt och ekonomiskt eftersom man blir tvungen att anpassa byggnationen till befintlig byggnad och struktur. Målet vid all byggnation är att kunna erbjuda medborgarna rätt boende till rimlig hyra.

När det gäller Allégårdens vård- och omsorgsboende har uppdraget växt. Detta beror främst på att stommen i den ursprungliga byggnaden visade sig ha omfattande skador, att man under byggnationen inte följt bygghandlingarna samt att det förekommit en hel del slarv och fel 1966.

Trots ökade kostnader i projektet rekommenderar tekniska förvaltningen att produktionen av de 60 lägenheterna och lokalen för dagverksamheten, ska fortsätta. Detta alternativ ger den lägsta årshyran och lägsta ekonomiska påverkan på kommunens resultat samtidigt som detta alternativ bidrar till att erbjuda Botkyrkaborna 60 platser på boendena under 2019. Kön till vårdboendena varierar över tid och det råder mycket stor brist på platser för vård- och omsorgsboende i hela länet.

Hyresnivån för Allégården kommer att grunda sig på fastighetens värde utifrån en marknadsvärdering som ska göras efter att investeringsprojektet är färdigställt. Hyresberäkningen grundar sig på den nya internhyresmodellen och ska täcka kostnader för avskrivningar (utifrån komponentfördelning), internränta samt drift- och mediakostnader.

Vård- och omsorgsnämnden (2018-12-10 § 102) och tekniska nämnden (2018-12-10 § 145) föreslog kommunstyrelsen att fatta beslut om att vård- och omsorgsnämnden endast ska belastas för kostnaden till högst 155 mnkr. Årshyran beräknas på tidigare beslutad investeringsutgift enligt den nya internhyresmodellen. Om hyresnivån blir högre till följd av marknadsvärde-

2019-01-31

Dnr KS/2018:800

ringen kommer vård- och omsorgsnämnden att kompenseras för överstigande årshyra i samband med Mål och budget 2020.

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska tekniska nämnden leverera rapporten från genomlysningen av investeringsprojektet till kommunstyrelsen senast 2019-04-30.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-12-20.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-12-10, § 145.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-12-07.

Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-12-10, § 102.

Vård och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-12-06.

Motivering

Omsorgen är för mittenmajoriteten en av våra viktigaste frågor. Att alla ska vara nöjda med sin omsorg - att alla ska få den omsorg de behöver - att alla är trygga med att omsorgen finns där när den behövs. Det är med den utgångspunkten som beslut tas att säkerställa att Allégården färdigställs och att Botkyrkaborna får tillgång till de vård- och omsorgsplatser som de är i behov av. Det är med prioritet på att de äldre i Botkyrka ska få den omsorg de behöver som detta beslut tas.

Men det är inget enkelt beslut. Det är oacceptabelt att kostnaderna har ökat så här pass mycket. Nämnderna och fullmäktige har i alla steg fattat beslut utifrån tekniska förvaltningens rekommendationer i förvissning om att det är det mest ekonomiska, att bästa möjliga kvalitén säkras och att det är snabbaste vägen för att omsorgsplatserna kommer till i tid.

Beslut om upphandlingsform med en samverkanentreprenad där projektering skulle ske fortlöpande är också gjord på inrådan från tekniska förvaltningen. Det skulle ge en bättre kostnadskontroll samtidigt som det skulle vara det snabbaste alternativet och ge god kvalitet. Det har aldrig framgått att kommunen löper stor risk att behöva stå för alla kostnader och fördyringar som uppstår av oförutsedda kostnader. Eller att avbryta avtalet är förknippat med så dyra skadeståndskostnader, att det i praktiken gör det omöjligt.

Åter igen står nämnder och fullmäktige med ett korthändigt underlag och med få handlingsalternativ. Kommunledningen har önskat djupare utred-

2019-01-31

Dnr KS/2018:800

ningar av vilka alternativ som funnits. Alternativen 2 och 3 är fortfarande endast ytligt utredda.

Men med det pågående projektets upplägg och situation så står vi återigen inför, och tvingas inse att beslut måste fattas skyndsamt. Fullmäktige måste ta beslut med kort tidsfrist för att säkra skattemedel och att boendeplatserna blir klara.

Kommunledningens största fokus är att Botkyrkaborna ska få den omsorg de behöver. Vi kommer aldrig tillåta att det är pengarna till omsorgen och de äldre, genom exempelvis sämre kvalitet eller lägre servicegrad, som ska betala för de extrema fördyringar som sker. Därför kommer omsorgen endast stå för den hyreskostnad som beräknas på en investeringsutgift på 155 mnkr som är den senaste beställning vård- och omsorgsnämnden beslutat om. Kostnader som uppstått utöver detta kommer att belasta kommunen som helhet. Detta sker för att kommunledningen vill säkra att äldre ska ha en omsorg med god kvalitet och att de äldre inte ska betala priset för att detta byggprojekts orimliga höga kostnader.

Med det viktiga ställningstagandet att vård- och omsorgsnämnden enbart ska stå för hyreskostnaden som motsvarar beställningen på 155 mnkr, och med beskrivningen i handlingen om de olika alternativen väljer kommunledningen att ta beslut som innebär att man säkrar att ett vård- och omsorgsboende kommer på plats och att de äldre får den omsorg de är i behov av och är värda.

Den uppkomna situationen är helt oacceptabel. Därför tillsätts en utredning som på djupet ska utreda exakt vad som har hänt och hur det kunde gå så fel för att säkerställa att det aldrig sker igen.

Yrkanden

Stefan Dayne (KD) och Andrei Ignat (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

2019-01-31

Dnr KS/2018:800

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägemalm (TUP), Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Per Börjel (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2019-01-07

Ärende 1 Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående byggnation (KS/2018:800)

Allégårdens vård- och omsorgsboende har varit en sorglig följetång i politiken och i media under de senaste åren. Från ursprungliga 95 miljoner kronor beräknas nu slutnotan hamna på smått ofattbara 285 miljoner kronor! Allt detta på grund av undermåliga insatser, från såväl tekniska förvaltningen, som konsulter, som grovt felbedömda beslut av den politiska majoriteten.

Den 12 maj 2015 begärde Moderaterna i Vård & Omsorg återremiss (och i andra hand avslag) på ett bristfälligt beslutsunderlag från en konsult. Vi noterade då att det inte fanns möjlighet att fatta beslut därför att det saknades en ordentlig kostnads kalkyl, det fanns ingen ritning och inte heller någon konsekvensanalys var gjord. Plus att det fanns andra brister i underlaget.

Vi moderater har flera gånger under Tekniska nämnden muntligen hävdats att byggnaden bör rivas och nytt äldreboende byggas. Vi lämnade 2017 en protokollsanteckning under ett sammanträde med rekommendationen att byggnaden borde rivas och ny byggnad bör utföras på platsen, i Vårsta eller på en annan plats i kommunen. Vi moderater tycker att Allégårdens tomt lämpar sig bättre för bostäder.

Vi finner det uppseendeväckande att kommunen som helhet inte sett att det ytterst drabbar de människor som söker vård och omsorg. Det är kommunens yttersta ansvar att tillse att det finns bostäder för de mest utsatta, multisjuka äldre medborgarna.

Kön till omsorgsboende är lång – även om kommunen ger avslag till många sökande med hänvisning till utökade hemtjänstinsatser. Nu är det också svårare att kunna köpa externa platser eftersom också grannkommunerna har egna köer. De privata boenden som byggts i Botkyrka kommun är nu också fullbokade

Vi valde därför nu i bägge nämnderna att ställa oss bakom ordförandeförslaget, men endast av omtanke med de som behöver omsorgsboende. Det är inte Botkyrkas äldre eller funktionshindrade, människor som har behov av vård och omsorg, som ska betala detta, utan kommunen.

Ansvar är i första hand politiskt och det landar hos majoriteten (S+MP+KD+C+L). Vi ställer oss därför frågande till att man utser en ny förvaltningschef till ensam syndabock för ett problem som har pågått i snart fyra år.

Hur kan vi säkra på att sista ordet är sagt, vare sig om slutkostnaderna eller tidsplanen?

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Kommunfullmäktige

**Särskilt yttrande
2019-01-31**

Ärende 2: Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående byggnation

Bland alla problem runt tekniska nämnden har Allégården varit en extra sorglig följetång i Botkyrka de senaste åren. När ett projekt blir 4-5 gånger dyrare än planerat inställer sig naturligtvis en rad frågor; när den senaste kostnadsökningen är nära en dubbling inställer sig ännu fler.

Vi i Tullingepartiet har därför ställt en interpellation med en rad frågor till tekniska nämndens ordförande gällande detta. Vi har även under en lång tid uttryckt oro över utvecklingen med oväntade och kraftiga kostnadsökningar för olika projekt.

År 2016 riktade en enig revisorsnämnd skarp kritik mot tekniska nämnden och rekommenderade att nämnden inte skulle ges ansvarsfrihet. Den dåvarande majoriteten i kommunfullmäktige ansåg beklagligtvis att det räckte att genomföra ett åtgärdsprogram. I ljuset av Allégårdsprojektet måste man fråga sig vad som hände med detta åtgärdsprogram.

Problemen har uppenbarligen tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från oppositionen och revisionen. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits för att få kontroll över situationen.

Nu lägger den politiska majoriteten en stor del av skulden på förvaltningen, inte minst genom att avskeda förvaltningschefen trots stora protester från förvaltningens anställda. Men var ligger det politiska ansvaret? Har politiker från majoriteten agerat i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer? Har ansvariga politiker istället för att ta tag i problemen uppvisat en "låt-gå-mentalitet"?

Av en lång rad brister, som påtalats ett flertal år i följd, är ovanstående några exempel på problem som lättare kan överblickas, kontrolleras och förebyggas i en medelstor kommun med färre ärenden.

I en medelstor kommun, kan kontrollen utföras på ett effektivare sätt än i en stor kommun; det blir lättare att skapa sig en helhetsbild och följa upp att pengar används på rätt sätt. I en medelstor kommun har alla ansvariga ögonen på sig.

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP) —

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Per Börjel (TUP)



§ 6

Policy och riktlinjer för politisk beredning (KS/2018:343)

Beslut

Kommunfullmäktige antar policy och riktlinjer för politisk beredning i Botkyrka kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 5 lämnat ett förslag till beslut.

Inom ramen för arbetet med översyn av nämndorganisationen (UNO) fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en policy som reglerar forumen för politisk beredning i Botkyrka kommun, med särskilt fokus på ledamotsinitiativ, beredningsuppdrag, ordförandeberedningar och oppositionsberedningar. Vid kommunstyrelsens ordförandeberedning 2018-05-14 gavs ett följduppdrag att ta fram förslag till forum för avstämning mellan respektive nämndordförande och medborgarprocessägarna.

I föreliggande version ingår samtliga forum som avsågs i det ursprungliga uppdraget från UNO:s styrgrupp samt det följduppdrag som lämnades vid kommunstyrelsens ordförandeberedning.

Styrdokumentet är uppdelat i en policydel som förklarar vikten av en god ärendeberedning samt beredningens demokratiska syfte. Den andra delen av styrdokumentet berör riktlinjerna för politisk beredning. Det vill säga olika ansvarsroller i respektive forum samt vad forumet syftar till. Den sista delen av riktlinjedokumentet redogör för formerna för beredningsuppdrag samt ledamotsinitiativ.

Syftet med policyn och riktlinjerna för politisk beredning är att möjliggöra en kvalitativ, effektiv och transparent beredningsprocess i Botkyrka kommun. Detta möjliggörs genom ändamålsenliga och tydliga rutiner i hela beredningskedjan. Förtroendevalda i Botkyrka kommun ska kunna förvänta sig att ett ärende berett av tjänsteperson är lagligt, objektiva, konsekvent, analyserat och förståeligt. Den information som delges genom till-

2019-01-31

Dnr KS/2018:343

ställda beslutsunderlag ska vara tillräcklig så att de förtroendevalda har insikt i vilka konsekvenser ett beslut medför samt om det finns alternativa handlingsvägar. En korrekt ärendehantering är avgörande för rättssäkerheten och för demokratin.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-11-05.

Yrkande

Ebba Östlin (S), Yngve RK Jönsson (M) och Ronnie Anderson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
Botkyrka kommuns styrdokument

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Policy och riktlinjer för politisk beredning i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2018:343

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 2019-01-31

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: 2024-01-31

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentansvarig är: Kommunfullmäktige

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument:

Policy

Beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska processen och i det politiska arbetet. Nämnder och kommunstyrelse har genom sitt reglemente ett uppdrag och ett ansvarsområde av fullmäktige. För att kunna uppfylla det uppdraget är det viktigt att tillämpa ändamålsenliga rutiner och arbets sätt vid beredning av ett ärende.

Samtliga moment i beredningsprocessen syftar till att kvalitetssäkra beslutsunderlag som ska behandlas av nämnd, styrelse eller fullmäktige. Rutinerna är länkar i en kedja. Varje enskild rutin måste fungera för att kommunens gemensamma beredningsprocess som helhet ska vara effektiv.

Det är också viktigt att beredningsprocessen är transparent så att det tydligt kan utläsas hur ett ärende initierats, vem eller vilka som svarar för vilka delar i ett beslutsunderlag samt av vem och hur ett ärende har beretts inom organisationen. Alla medborgare ska ha möjlighet att följa ett ärendes väg. En korrekt ärendehantering är avgörande för rättssäkerheten och för demokratin.

Förtroendevalda i Botkyrka kommun kan förvänta sig att ett ärende berett av tjänsteperson är lagligt, objektivt, konsekventbedömt, analyserat och förståeligt. Ärendet belyser även verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. Informationen är tillräcklig så att de förtroendevalda har insikt i vilka konsekvenser ett beslut medför samt om det finns alternativa handlingsvägar.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Riktlinjer

Ordförandeberedning

Inför nämndens sammanträde träffas nämndens ordförande, förvaltningschef och nämndsekreterare för genomgång av kommande ärenden. Det är slutligen ordförande som fastställer dagordningen.

Beredningen syftar till att

- Planera kommande nämnds sammanträde; beslutsärenden och eventuella informationspunkter
- Fastställa ärendelista inför sammanträdet
- Utifrån ärendebalanslista och årshjul föra dialog om kommande ärenden och sammanträden
- Vara ett tillfälle för ordföranden att formellt ge förvaltningen beredningsuppdrag
- Formulera ordförandens förslag till beslut

Närvarar gör

- Nämndordföranden
- Förvaltningschef
- Nämndsekreterare
- Övriga bjuds in efter särskilt önskemål av ordförande

Inför beredningen

- Nämndsekreteraren ansvarar för mötesbokning
- Nämndsekreteraren tillställer ordföranden förslag på ärendelista och beslutsunderlag i respektive ärende. Ordföranden beslutar när utskicket senast ska ske
- Sluthanterade beslutsunderlag som beretts av tjänstemannaorganisationen ska vara diarieförda och vara tjänstemannaorganisationens samlade bedömning av ärendet.
- För ärenden som ska beslutas av kommunstyrelse/fullmäktige, ska ärendet beretts vid KLF:s förvaltningsberedning

Efter beredningen

- Om det vid beredningen framkommer behov av fortsatt utredning ger ordföranden ett kompletterande beredningsuppdrag till förvaltningen, alternativt övergår ärendet till politisk beredning. Ordföranden avgör hur ärendet ska beredas vidare
- Utifrån ordförandens beslut fastställs kallelse till kommande nämndsammanträde
- Ordförandens synpunkter på övriga aktuella eller kommande ärenden eller sammanträden noteras

- Nämndsekreteraren stöttar vid behov ordförandens framskrivning av ordförandeförslag

Kommunstyrelsens ordförandeberedning

Inför kommunstyrelsens sammanträde träffas kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, kanslichef och kommunsekreterare för genomgång av kommande ärenden. Kommunstyrelsens ordförande avgör om representanter från den politiska majoriteten inklusive politiska sekreterare ska närvara vid beredningen. Det är slutligen ordföranden som fastställer dagordningen. Kommunstyrelsens ordförandeberedning sker varje vecka.

Beredningen syftar till att

- Planera kommande kommunstyrelsesammanträde; beslutsärenden och eventuella informationspunkter
- Fastställa ärendelista inför sammanträdet
- Utifrån ärendebalanslista och årshjul föra dialog om kommande ärenden och sammanträden
- Vara ett tillfälle för ordföranden att formellt ge förvaltningen beredningsuppdrag
- Formulera ordförandens förslag till beslut.
- Koordinera den politiska organisationen.

Närvarar gör

- Kommunstyrelsens ordförande
- Representanter från den politiska majoriteten och politiska sekreterare (efter beslut av ordföranden)
- Kommundirektör
- Kommunsekreterare
- Kanslichef
- Pressansvarig
- Övriga bjuds in efter särskilt önskemål av ordförande

Inför beredningen

- Sluthanterade beslutsunderlag som beretts av tjänstemannaorganisationen ska vara diarieförda och vara tjänstemannaorganisationens samlade bedömning av ärendet.
- För ärenden som berör andra nämnders verksamhet ska samberedning ha skett
- Kommunsekreterare ansvarar för mötesbokning
- Kommunsekreterare tillställer beredningen ärendelista och beslutsunderlag i respektive ärende. Ordföranden beslutar när utskicket senast ska ske.

Efter beredningen

- Om det vid beredningen framkommer behov av fortsatt utredning ger ordföranden ett kompletterande beredningsuppdrag till förvaltningen, alternativt övergår ärendet till politisk beredning. Ordföranden avgör hur ärendet ska beredas vidare
- Utifrån ordförandens beslut fastställs kallelse till kommande nämndsammanträde
- Ordförandens synpunkter på övriga aktuella eller kommande ärenden eller sammanträden noteras
- Kommunsekreteraren stöttar vid behov ordförandens framskrivning av ordförandeförslag

Samordningsforum nämnd-medborgarprocess

Deltagare i forumet träffas en gång i månaden för att stämma av pågående arbete inom ram för respektive medborgarprocess. Tid för avstämning avsätts på kommunstyrelsens ordförandeberedning. Kommunstyrelsens ordförande avgör om andra representanter än de som anges nedan ska närvara vid avstämnings-tillfället.

Forumet syftar till att

- Stämma av och fokusera på övergripande processutveckling, det vill säga mål och processer inom ram för nivå två, samt frågor som påverkar flera olika nämnder.
- Diskutera och stämma av övrigt aktuellt inom ram för kommunens medborgarprocesser

Närvarar gör

- Kommunstyrelsens ordförande och övriga nämndordföranden
- Kommundirektör
- Medborgarprocessägare
- Kvalitetschef och/eller controller
- Övriga bjuds in efter särskilt önskemål av ordförande

Inför beredningen

- Underlag och dagordning bereds vid det KLG möte som äger rum veckan innan kommande kommunstyrelsesammanträde. Kommunsekreterare ansvarar för att sammanställa dagordning och eventuella underlag
- Kvalitetschef och/eller controller ansvarar för mötesbokning
- Kvalitetschef och/eller controller tillställer inbjudna deltagare ärendelista och underlag i respektive ärende. Ordföranden beslutar när utskicket senast ska ske

Efter beredningen

- Kvalitetschef/controller ansvarar för att upprätta minnesanteckningar och att dessa tillställs mötesdeltagarna.

Oppositionsberedning

En fungerande demokratisk process förutsätter att både majoritet och opposition får information om de underlag som tillställts nämnd eller styrelse. För att upprätthålla en demokratisk process ska en oppositionsträff äga rum innan nämnden eller styrelsen sammanträder. Därför finns oppositionsträff. Inför nämndens sammanträde träffas representanter från oppositionspartierna, förvaltningschefen och nämndsekreteraren för genomgång av kommande nämnds ärenden. Nämndens ordförande avgör om representanter från den politiska majoriteten inklusive politiska sekreterare ska närvara vid oppositionsberedningen.

Beredningen syftar till att

- Säkra transparens och insyn
- Säkerställa att samtliga partier får möjlighet till fördjupad information om kommande nämndärenden
- Möjliggöra för frågor kopplade till nämndens ärende

Närvarar gör

- Representanter från oppositionspartierna
- Representanter från den politiska majoriteten och politiska sekreterare (efter beslut av ordföranden)
- Förvaltningschef
- Nämndsekreterare
- Övriga bjuds in vid behov (efter beslut av förvaltningschefen)

Inför beredningen

- Nämndsekreteraren ansvarar för mötesbokningar
- Oppositionsdeltagare anmäler förhinder i god tid till nämndens sekreterare.
- Oppositionsberedningen infaller senast 3 dagar innan nämndsammanträde
- Underlaget är ordinarie utskick av handlingar inför nämndsammanträde

Efter beredningen

- Nämndsekreteraren sammanställer svar på inkomna frågor som inte kunnat besvaras under mötet och delger svar till berörda innan nämnd- eller kommunstyrelsesammanträdet äger rum.

Ledamotinitiativ

Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden.

Rutin för hantering av ledamotinitiativ

- Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet
- Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas. Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller myndighetsutövning, för nämnderna. Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts
- Ledamot lämnar in ärendet senast tre dagar före sammanträdet till nämndsekreterare
- Ärenden som inkommer senast tre dagar innan sammanträdet anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning tillställs ledamöterna
- Vid sammanträdet avgörs:
 - Om ärendet ska avgöras direkt
 - Om ärendet ska beredas
 - Om ärendet ska bordläggas
- Ärenden som inte inkommer senast tre dagar innan sammanträdet får väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske vid sammanträdet början.
- Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i nämnden

Beredningsuppdrag

Beredningsuppdrag lämnas av nämndordförande till dennes förvaltning. Detta är en möjlighet för ordföranden att få fördjupad information eller underlag inom en avgränsad fråga. Som syftar till om ärendet senare ska lyftas för beslut i nämnd.

Beredningsuppdrag syftar till att

- Uppnå fördjupad kunskap inom en avgränsad fråga inom nämndens verksamhetsområde
- Undersöka förutsättningar för ett eventuellt nämnduppdrag

Framskrivning av uppdrag

- Beredningsuppdrag bör stämmas av med förvaltningschef innan uppdrag ges. Detta för att stämma av eventuella kostnader för utredning, förvaltningens möjlighet att genomföra uppdraget och om andra förvaltningar berörs
- Beredningsuppdrag lämnas skriftligen av ordförande till nämndens/styrelsens sekreterare. Avlämning är inte begränsat till ordförandeberedningstillfällena. Dock sker en formell avlämning vid ordförandeberedningen.
- Nämndsekreterare ansvarar för att registrera uppdraget
- Återrapportering av uppdrag sker vid ordförandeberedningen

Beredningsuppdraget ska innehålla

- Tydligt avgränsad frågeställning och syfte
- Tidpunkt för återrapportering vid ordförandeberedning



§ 7

Riktlinjer för flaggning (KS/2018:522)

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för flaggning i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen behörighet att vid behov uppdatera riktlinjerna inklusive flaggkalendarie.

Reservationer

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 6 lämnat ett förslag till beslut.

Föreslagna riktlinjer för flaggning i Botkyrka kommun fastställer de dagar som Botkyrka kommun högtidlighåller genom flaggning. Utöver de allmänna flaggdagarna föreslås att Botkyrka kommun högtidlighåller samtliga minoritetsdagar med flaggning.

Vidare föreslås att Botkyrka kommun högtidlighåller Stockholm Pride, Internationella kvinnodagen, EU-dagen, valdagen till Europaparlamentet samt studentdagen för de kommunala gymnasieskolorna. Riktlinjerna reglerar även flaggning vid dödsfall.

Av flaggkalendariet framgår vilken flagga som ska hissas vid respektive tillfälle. Riktlinjerna är styrande för flaggstängerna utanför kommunalhuset och vägledande för övriga kommunala flaggstänger.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-12-11.

2019-01-31

Dnr KS/2018:522

Yrkanden

Ebba Östlin (S), Johan Lunnellie (C), Myrna Persson (MP), Mats Einarsson (V), Dag Ahlse (C) och Serkan Köse (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anne Rosensvärd (SD) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.

Johan Lunnellie (C) och Lars Johansson (L) yrkar avslag på ändringsyrkandet.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Kontorsservice, tekniska förvaltningen

Kanslidirektör Jakob Etaat, kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer för flaggning i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2018:522

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 2019-01-31

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: 2024-01-31

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentansvarig är: Kommunfullmäktige

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument:

Riktlinjer

Flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och används för att uppmärksamma särskilda tillfällen. Det har utvecklats en stark tradition hos enskilda och organisationer att flagga vid särskilda dagar och Sverige har även ett antal flaggdagar som är fastställda nationellt. Mot bakgrund av detta är det viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som medborgarna kan känna samband med. Kommunens ambition med dessa riktlinjer är att tydliggöra vilka dagar kommunen ska högtidlighålla genom flaggning och hur detta ska ske.

Riktlinjerna gäller för kommunens officiella flaggstänger. Av styrdokumentet och flaggkalendariet framgår vilken flagga som ska hissas på respektive dag.

Botkyrka kommuns officiella flaggstänger

Botkyrka kommuns officiella flaggstänger utgörs av de två högsta flaggstängerna som är belägna på fram- och baksidan av kommunalhuset. Dessa flaggstänger förvaltas av tekniska förvaltningen. Beställning av flaggning ska ske årsvis och görs av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar också för att bevaka och uppdatera flaggkalendariet.

Dessa riktlinjer är vägledande men inte styrande för övriga kommunala flaggstänger i Botkyrka.

Flaggning i Botkyrka kommun

Allmänna flaggdagar

- Flaggning sker på de dagar som regeringen har beslutat om. Allmänna flaggdagar regleras genom särskild förordning (SFS 1982:270).
- Vid allmänna flaggdagar flaggar Botkyrka kommun med svenska flaggor på kommunens officiella flaggstänger. Se flaggkalendariet för mer information över vilka dagar som regeringen utlyst som allmänna flaggdagar.

Flaggning vid Sveriges nationella minoritetsdagar

- Botkyrka kommun uppmärksammar samtliga av de genom lag skyddade och stödda minoriteterna. Flaggning sker på kommunens officiella flaggstänger. Den judiska minoriteten har ingen flagga eller fastställd högtidsdag. Den judiska minoriteten uppmärksammas därför med flaggning med den svenska flaggan på det judiska nyåret (Rosh Hashana).

- Då Botkyrka kommun erhåller status som finskt förvaltningsområde högtidlighålls Sverigefinländarnas dag genom flaggning. Vid Sverigefinländarnas dag flaggar Botkyrka kommun med två Sverigefinländska flaggor och två finska flaggor på vardera sida av kommunalhuset. Flaggning sker då på de lägre flaggstängerna.

Stockholm Pride

- Botkyrka kommun ska vara en öppen, inkluderande och välkomnande kommun. För att uppmärksamma HBTQ-frågor flaggar kommunen med regnbågsflaggan under Stockholm Pride. Under Stockholm Pride flaggar Botkyrka kommun med regnbågsflaggan. Flaggning sker på kommunens officiella flaggstänger.

Internationella kvinnodagen

- Internationella kvinnodagens syfte är att uppmärksamma och främja lika rättigheter och jämställdhet. Botkyrka kommun uppmärksammar dagen genom att flagga med den svenska flaggan. Flaggning sker på kommunens officiella flaggstänger.

Internationella samarbeten

- Botkyrka kommun uppmärksammar två specifika dagar för det europeiska samarbetet, vilka är: Europadagen samt dagen för valet till Europaparlamentet. Vid dessa två dagar flaggar Botkyrka kommun med svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger samt med två europeiska flaggor på respektive sida om den officiella flaggstången.
- Vid FN-dagen flaggar Botkyrka kommun med den svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger samt med två FN-flaggor på respektive sida om de officiella flaggstängerna.

Officiella besök

- Botkyrka kommun är en internationell kommun som genom internationell samverkan knyter kontakt med organisationer utanför nationsgränsen. Vid officiella besök i Botkyrka kan flaggning, utöver det som anges i detta styrdokument och flaggkalendarium, ske. Botkyrka flaggar då med gästens nationalitetsflagga. Beslut om sådan flaggning fattas av kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutan-derätten till.

Studentavslutning i Botkyrka kommun

- På studentavslutningsdagen för kommunens fyra gymnasieskolor ska flaggning med den svenska flaggan ske på kommunens officiella flaggstänger.

Flaggning på halvstång

- Flaggning på halvstång på de officiella flaggstängerna kan ske vid dödsfall och begravning då ledamot i kommunfullmäktige, nämnd/styrelse och styrelse i kommunalt hel- och/eller delägt bolag avlidit.
- Flaggning på halvstång på de officiella flaggstängerna kan även ske vid dödsfall och begravning då anställd, vars arbetsplats är belägen i kommunalhuset, avlidit. Flaggning för anställda utanför kommunalhuset sker på aktuell arbetsplats och beslutas av ansvarig chef.
- Flaggning på halv stång kan även ske vid nationella sorgetillfällen.
- De tillfällen då flaggan hissas på halv stång är på dödsdagen eller dagen efter eller den dag då dödsfallet blir känt och på begravningsdagen. När begravningen är över, hissas flaggan i topp.

Beslut om flaggning på halv stång fattas av kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

Parti- och organisationsflaggor

- Flaggning med parti- samt organisationsflaggor, utöver EU- och FN-flagga, är inte tillåten. Avsteg från denna regel kan ske efter beslut av kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

Dagar då ingen offentlig flaggning sker

- För dagar som inte omfattas av flaggkalendarier flaggar Botkyrka kommun med kommunens flagga på de officiella flaggstängerna.

Beslut och ansvar om flaggning

- Beslut om avvikelser eller övrig flaggning som inte anges i dessa riktlinjer kan fattas av kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten till.
- Tekniska förvaltningen ansvarar för att flaggning sker i enlighet med dessa riktlinjer samt fastställt flaggkalendarium.
- Utbildningsförvaltningen ansvarar för att anmäla gymnasieskolornas avslutningsdagar till kommunkansliet senast den 1 december för kommande år.
- Kommunkansliet ansvarar för att sammanställa flaggningskalendariet och överlämna det till Tekniska förvaltningen innan den 15 december för kommande år.
- Vid tillfälliga besök eller evenemang ska flaggbeställning göras senast två veckor innan besöket/eventemanget äger rum.
- Sammanställt flaggkalendarium ska publiceras på intranät samt kommunens externa webbsida, så snart kalendariet är sammanställt.

Bilaga – Kalendarium för allmänna- samt andra flaggdagar

Tid		Händelse
1 januari		Nyårsdagen (allmän flaggdag)
28 januari		Konungens namnsdag (allmän flaggdag)
6 februari		Samernas nationaldag
24 februari	 	Sverige/finländarnas dag
8 mars		Internationella kvinnodagen
12 mars		Kronprinsessans namnsdag (allmän flaggdag)
Mars-april*		Påskdagen (allmän flaggdag)
8 april		Romernas nationaldag
30 april		Konungens födelsedag (allmän flaggdag)
1 maj		Första maj (allmän flaggdag)
9 maj	 	Europadagen
maj-juni*		Pingstdagen (allmän flaggdag)
maj*,**	 	Val till Europaparlamentet
29 maj		Veterandagen (allmän flaggdag)
6 juni		Sveriges nationaldag (allmän flaggdag)
maj-juni, *		Studentavslutning i kommunala gymnasieskolor
20-26 juni		Midsommardagen (allmän flaggdag)
14 juli		Kronprinsessans födelsedag (allmän flaggdag)
15 juli		Bemärkelsedag för tornedalingar
28 juli		S:t Botvids dag
juli-augusti		Stockholm Pride
8 augusti		Drottningens namnsdag (allmän flaggdag)
september*,**		Val till riksdagen (allmän flaggdag)
september*		Judiska nyåret (Rosh Hashana)
24 oktober	 	FN-dagen (allmän flaggdag)
6 november		Gustav Adolfsdagen (allmän flaggdag)
10 december		Nobeldagen (allmän flaggdag)
23 december		Drottningens födelsedag (allmän flaggdag)
25 december		Juldagen (allmän flaggdag)
Övriga dagar		Dagar då ingen offentlig flaggning sker
Symbolförklaring		
Ovan visas den/de flagga som ska hissas vid de olika högtidsdagarna.		
* = Datum varierar från år till år.		
** = Händelsen äger inte rum varje år.		

**BOTKYRKA
KOMMUN**





Referens
Laura Mannino

Informationsbrev om samråd

Förslag till detaljplan för Harbro backe, Storvreten i Tumba, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Harbro backe i Storvreten, Tumba. Förslagets syfte är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse samt förstärka anknypningen mellan Storvreten och Tumba centrum. Samråd för planförslaget pågår från **4 februari 2019** till och med **25 februari 2019**.

Förslaget

Planområdet ligger i Storvreten, nära Tumba centrum och cirka 600 meter öster om Tumba station och Tumba köpcentrum. Området ligger i en sluttning mellan Harbrovägen i syd och Bryggarvägen i norr och består idag av tätbevuxen skog.

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra för bostäder i enlighet med intentionerna i den gällande översiktsplanen och i Strukturplan för Storvreten.

Planen innebär att cirka 550 bostäder kommer att tillskapas, men även tillhörande tekniska anläggningar och angöringar samt platser för rekreation och passager i naturen. Tre tydliga bostadskvarter med totalt tolv huskroppar bildas i norr- och söderkanterna av planområdet.



Vad tycker du om förslaget?

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

Tid: 18 februari 2019 kl. 17:30-18:30

Plats: Kommunhuset, pl. 2.
Munkhättevägen 45

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se, eller per post till

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **25 februari 2019**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor? Hör av dig till Laura Mannino, telefon: 08 530 610 45.

Medföljande handlingar

Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se. Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se (<https://www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program/tumba/harbro-backe-.html>), och ställs ut på plan 2 i kommunhuset och biblioteket i Tumba.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med utökat förfarande.



Synpunkter på detaljplan för Harbro backe i Storvreten, Tumba

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planbeskrivning

Detaljplan för Harbro backe, plannr 10-59

Samrådshandling



Flygfoto över planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

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

Direkt 08-530 610 45 · **E-post** laura.mannino@botkyrka.se

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

Innehåll

Inledning	4
Planens syfte och huvuddrag	4
Planförfarande	4
Plandata	4
Markägoförhållanden	5
Planhandlingar	5
Tidigare ställningstaganden	7
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFSS)	7
Översiktliga planer	7
Riksintressen enligt 3 kapitlet MB	7
Områdesskydd enligt 7 kapitlet MB	8
Strukturplan för Storvreten	8
Detaljplaner	8
Miljöbedömning	10
Kommunala beslut	10
Förutsättningar och förändringar	11
Natur	11
Miljöförhållanden	14
Risk och säkerhet	19
Bebyggelseområden	20
Friytor	25
Trafik	27
Teknisk försörjning	30
Administrativa frågor	31
Genomförande	33
Organisatoriska frågor	33
Fastighetsrättsliga frågor	34

Ekonomiska frågor.....	41
Tekniska frågor.....	43

Inledning

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder inom del av fastigheten Tumba 8:535. Detaljplanen är även tänkt att förstärka anknytningen mellan Storvreten och Tumba centrum.

Den nya bebyggelsen placeras varsamt med hänsyn till naturen och topografin. Stor del av skogen inom planområdet bevaras och naturen och topografin ska vara karaktärskapande, landskapet och siktlinjer har en viktig roll för placering och höjdsättning av den nya bebyggelsen.

Området utgörs idag av natur som används av närboende för passage mellan Tumba tågstation och Storvreten mer än rekreation och skogspromenader. Detaljplanen bidrar att bättre tillgängliggöra naturen och möjliggöra uppförande av platser för rekreation i naturen. Den nya bebyggelsen ska vara terränganpassad och byggas med hög kvalitet avseende utformning och gestaltning. För att skapa tydliga gaturum ska bebyggelse placeras nära gatan och husens entré ska huvudsakligen ske från huvudgator.

Planen innebär att nya bostäder och tillhörande angöringar kommer att tillskapas. Huvudsakliga konsekvenser av exploateringen i området är att landskapsbilden ändras i viss mån och delar av värdefull naturmiljö tas i anspråk. Området är brant och svårframkomligt, intrånget i naturen som detaljplanen innebär har begränsats i norr- och söderkanterna av planområdet för att fortsättningsvis bevara naturområden.

Planförfarande

Planen genomförs enligt utökat förfarande, då förslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Plandata

Planområdet ligger i Storvreten, nära Tumba centrum och cirka 600 meter öster om Tumba station och Tumba köpcentrum. Området ligger i en sluttning mellan Harbrovägen i syd och Bryggarvägen i norr. Områdets areal är cirka 4,5 hektar och består av tätbevuxen skog med en kraftig slänt ned mot norr.

Området omfattar del av fastigheten Tumba 8:535, mellan Harbrovägen i syd och Bryggjarvägen i norr. Även en liten del av fastigheten Tumba 8:523 och Yrkesskolan 3 berörs av planarbetet.

Området gränsar i norr till Bryggjarvägen, som idag är under ombyggnation, och handelsområde och i söder till Harbrovägen. I öster och väster gränsar planområdet till obebyggda naturområden samt parkering i väster.

I direkt anslutning till planområdet finns goda kommunikationer och service samt naturen. Närhet till kollektivtrafik och tillgång till gång- och cykelmöjligheter finns i området.



Planområdets avgränsning, ungefärliga gränser.

Markägoförhållanden

Fastigheten Tumba 8:535, Tumba 8:523 och Yrkesskolan 3 ägs av Botkyrka kommun.

Planhandlingar

- Plankarta med grundkarta och bestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar

- Illustrationsplan
- Behovsbedömning, daterad 2017-11-30 (rev. 2018-07-26)
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2018-12-13

Utredningar

- Dagvattenutredning, daterad 2018-12-10
- Trafik PM, daterad 2018-12-05
- Bullerutredning, daterad 2018-11-23
- Riskutredning, daterad 2018-12-04
- Luftmiljöutredning, daterad 2018-05-25
- Bedömning av markvibrationer, daterad 2018-05-24
- Naturvärdesinventering, daterad 2018-06-04
- Geoteknisk PM, daterad 2018-05-29

Tidigare ställningstaganden

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUF)

Ur det regionala strategiprogrammet RUF pekade Tumba centrum ut som en tyngdpunkt där framtida satsningar, koncentration av bebyggelse och befolkning ska ske. Lokalisering av byggnation i kollektivtrafiknära lägen, skapandet av en mer sammanhängande stadsbygd, närhet till natur samt förstärkning av svaga gröna samband med passager stämmer väl överens med intentionerna för detaljplanen.

Översiktliga planer

Botkyrkas översiktsplan antogs maj 2014 och aktualitetsprövades april 2018. I den gällande översiktsplanen är Tumba utpekad som plats att växa fram till 2040 och planområdet utpekad som utvecklingsområde för tät stadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge.

Detaljplanen följer därmed kommunens intentioner att utveckla och förtäta Storvreten i Tumba. Detaljplanen är även i linje med ÖP:s utvecklingsmål för att knyta ihop Storvreten med centrala Tumba bland annat genom att skapa fler gångförbindelser.

Riksintressen enligt 3 kapitlet MB

Området omfattas inte av något riksintresse. Cirka 100 meter utanför planområdet i norr löper väg- och järnvägstrafik som är transportleder för farligt gods och är av riksintresse för kommunikationer.

Transporter med farligt gods sker på väg 258 som är primär transportled för farligt gods och väg 226 som är en sekundär transportled. Järnvägen Västra stambanan är dubbelspårig på järnvägen och sträckan förbi Tumba trafikeras främst av pendeltåg och regionaltåg, men även vissa godståg.

Framkomligheten på transportleder för farligt gods får inte begränsas och skyddsavstånd ska respekteras.

Hänsyn har tagits till buller, risk, luftmiljö, och markvibrationer.

Rekommendationer i bilagda utredningar ska iakttagas i planering och lovgivning. Planens genomförande bedöms inte påverka riksintresset.



Bilden till vänster visar riksintressen och planområdet. Avståndet mellan bebyggelsen och Huddingevägen är ca 70 meter för östra delen av det närmaste huset, i övrigt ligger bebyggelsen på över 75 meters avstånd. Avståndet mellan bebyggelsen och Hågelbyleden och Västra stambanan är respektive ca 200 meter och ca 100 meter. Bilden till höger visar det närmaste huset, hus 4C, markerat i rött.

Områdesskydd enligt 7 kapitlet MB

Planområdet omfattas inte av något skydd enligt miljöbalken och berörs inte av något område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt.

Strukturplan för Storvreten

Strukturplan för Storvreten antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2017. Strukturplanen visar hur Storvreten kan utvecklas stegvis med bostäder, verksamheter, service, samhällsfunktioner och förstärka stråk och mötesplatser. Syftet med strukturplanen är att peka ut lämpliga platser för en förtätning och komplettering av den befintliga bebyggelsen med cirka 3 000 – 3 500 bostäder fram till 2040. Förslaget stämmer väl överens med intentionerna, förnyelse och förtätning, som finns i den beslutade Strukturplanen för Storvreten samt med kommunens intentioner att förstärka kopplingarna till Tumba centrum. Byggnaderna i Storvreten har placerats med hänsyn till naturen och topografin. Naturnärhet ska fortsätta finnas i det nybyggda området genom att stor del av skogen bevaras inom bostadsområde.

Strukturplanen för Storvreten ligger som underlag för detaljplanen.

Detaljplaner

Planområdet omfattas av ett flertal gällande detaljplaner.

Detaljplan kvarter Opalen (11-04-2) från 1968-03-18, detaljplan för kvarter Ametisten (11-17) från 1980-10-10, detaljplan kvarter Yrkesskolan (10-18) från 1981-09-03 samt detaljplan kvarter Yrkesskolan 2 och del av kvarter Yrkesskolan 3 (10-38x) från 2015-07-16 gäller för området.

För bostadsbebyggelsen längs Harbrovägen gäller ”detaljplan för kvarteret Opalen” och en mycket liten del av ”detaljplan för kvarteret Ametisten”. Det aktuella planområdet är i gällande detaljplaner planlagt med respektive:

- Park eller plantering, mark som icke får bebyggas, område för värmecentral.
- Parkmark/allmän plats, (mark som icke får bebyggas), gatumark/allmän plats.

Genomförandetiden har gått ut. Ytan för PARK används inte idag och område avsatt för värmecentral har aldrig tagits i bruk.

För bostadsbebyggelsen längs Bryggarvägen gäller ” detaljplan för kvarteret Yrkesskolan 2 och del av kvarteret Yrkesskolan 3” och en mycket liten del av ”detaljplan kvarteret Yrkesskolan”. Det aktuella planområdet är i gällande detaljplaner planlagt med respektive:

- Natur, transformatorstation, lokalgata, dike.
- Park eller plantering, gata eller torg.

Genomförandetiden för detaljplanen kvarteret Yrkesskolan har gått ut. Genomförandetiden för detaljplanen kvarteret Yrkesskolan 2 och del av kvarteret Yrkesskolan 3 gäller fram till 2022-07-16.

Marken som är planlagd i gällande detaljplanen för kvarteret Yrkesskolan 2 och del av kvarteret Yrkesskolan 3 som NATUR samt dike kommer att ersättas med den aktuella detaljplanen. Genomförandetiden för aktuella detaljplanen har därför delats i två etapper. Detta innebär att genomförandetiden i norra delen av planområdet ska börja gälla efter det att gällande detaljplanens genomförandetid har gått ut. I områdets norra kant finns mark planlagd för transformatorstation samt gata med dike, dessa funktioner ska fortsättningsvis finnas kvar.

Miljöbedömning

Sammantaget bedöms detaljplanen ge upphov till betydande miljöpåverkan avseende naturmiljö, vattenmiljö och buller och en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagit fram.

De aspekterna som bedöms innebära en betydande miljöpåverkan är ingrepp i ett lokalt grönt samband med höga naturvärden, risk för översvämning i nedströms liggande områden, påverkan på miljökvalitetsnormer i nedströms liggande recipienter samt höga bullernivåer från väg- och järnväg från flera håll. Till följd av områdets karaktär är även ljusförhållandena inom planområdet en viktig parameter för tillkommande exploatering.

Resultat från naturvärdesinventering har visat att naturområden med höga naturvärden inom detaljplanområdet kan påverkas permanent. Risk för farligt gods på väg- och järnvägstrafik bedöms som låg i enlighet med genomförts utredning. Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids inte i enlighet med genomförda beräkningar.

Genomförda utredningar om miljöfrågor har påverkat detaljplanens utformning.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har i oktober 2017 godkänt ett förslag till ramavtal med exploatören för att pröva uppförande av 400-600 bostäder inom del av fastigheten Tumba 8:535.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade oktober 2017 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Harbro backe inom del av fastigheten Tumba 8:535 och fastigheten Yrkesskolan 3.

Förutsättningar och förändringar

Planområdet består av obebyggd natur som främst används av närboende för passage mellan Tumba tågstation och Storvreten.

De omkringliggande flerbostadshus om 6–8 våningar har uppförts i mitten av 1960-talet och kompletterades i början av 1970-talet med ett antal låghus och småhus, Storvretensparken och ett flertal samhällsfunktioner och service. Husen byggdes i grupper och är anpassade till topografin. Vid exploatering av Storvreten har skogspartier lämnats orörda inuti bostadsområdena.

Natur

Mark, vegetation och djurliv

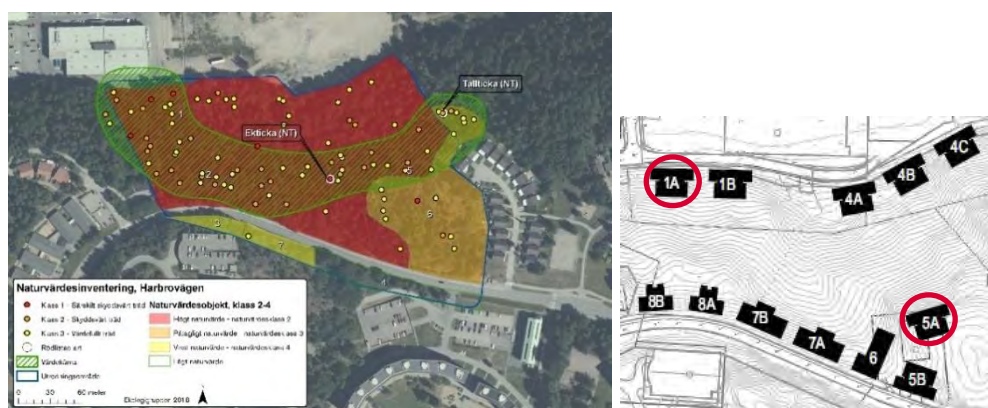
I planområdet består marken av berg i dagen och morän. Marken är mycket kuperad med skogbeklädda höjder som sluttar brant ner mot norr i anslutningen mot Bryggarvägen. Det betyder att marken där bebyggelsen föreslås i södra delen ligger lägre än Harbrovägen idag. Planområdet består av natur med höga till påtagliga naturvärden och innehåller skyddsvärda och värdefulla träd, vilket är betydligt högre än vad som tidigare var känt. Området vid Bryggarvägen i norr är plant och utan vegetation. Stor del av skogen inom området består av blandskog med stort inslag av hassel, asp och vårtbjörk, samt enstaka ekar, men även av partier med mer utpräglad barrskog. Den genomsnittliga åldern är cirka 120 år i de äldsta partierna.



Befintlig naturmiljö inom planområdet, bild från naturvärdesinventeringen.

En naturvärdesinventering har gjorts av Ekologigruppen sommaren 2018. Större delen av planområdet har högt naturvärde, värdeklass 2, och resterande påtagligt naturvärde, värdeklass 3. Ekologigruppen har mätt in 97 naturvårdsintressanta träd; fem särskilt skyddsvärda, 30 skyddsvärda och 62 värdefulla träd. Inom planområdet har tre objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats, samtliga bedömdes hysa påtagligt biotop- och artvärde. Av de 13 naturvårdsarter som totalt har påträffats är en majoritet knutna till skogsmarker, såväl till lövskog som barrskog. Två skyddade arter noterades i

området, kungsfågel (§ 4 artskyddsförordningen) och blåsippa (§ 8 artskyddsförordningen). De tre rödlistade arter som noterades är ekticka (NT), kungsfågel (VU) och tallticka (NT) som noterades.



Bilden i vänster visar värdekärnor inom planområdet. Bilden i höger visar tillkommande bebyggelsen, hus 1A och 5A markeras i rött.

Planområdet tillhör inte någon av Stockholms gröna kilar men området utgör ett lokalt värdefullt område för möjlig rekreation. Stora delar av naturmark inom planområdet har enligt förslaget bevarats och hänsyn till såväl skyddade som rödlistade arter i området har tagits. Trots att bebyggelsen placeras i kanterna av planområdet och fastigheter smalnas av för att minska intrånget i naturmarken tas områden med höga naturvärden i anspråk för ny bebyggelse. Planförslaget innebär även att två av de mest värdefulla träd som hyser förekomster av rödlistade arter avverkas. Yngre träd blir då ännu viktigare för att säkra att naturvärden och den biologiska mångfalden ska fortsätta finnas på regional nivå. Hus 1A och 5A är bostadsbebyggelse som bedöms komma att påverka naturvärden mest.

I enlighet med kommunens naturvårdprogram ingår planområdet i ett grönt lokalt samband som riskerar förlora sin funktion i samband med exploatering. Det lokala gröna värdet kan istället förstärkas genom området och kommer att knyta ihop Storvreten till Tumba centrum genom naturen med kompletterande upplysta genvägar i form av gångstigar och trappor. Förutom att förstärka tillgänglighet och trygghet i naturområden medför anlagda genvägar att slitaget i naturmarken begränsas. Genom omhändertagandet av naturen skapas förutsättningar för området att få nya funktioner och rekreation men även bli mer attraktiv. I mitten av området under eken, längs gångstigen, ger topografin

möjlighet till skapandet av en gemensam rekreationspunkt där boende och förbipasserande kan mötas, leka och umgås. Åtgärder för att utveckla naturmiljön kommer att regleras i marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.

Geotekniska förhållanden

Marken består främst av morän på berg. I släntfot mot Bryggarvägen bedöms jorden i ytskiktet övergå från morän till lera.

Enligt framtaget PM bedöms stabiliteten inom planområdet generellt vara god dock kan bergsvackor med större jordmäktigheter förekomma. För att minska behovet av uppfyllnader rekommenderas att grundläggning utförs med platta på mark på plan- och/eller pallsprängt berg. Bergschakt är aktuellt för området och antas utföras med en släntlutning av 5:1. I byggskedet är det viktigt att avtäckta ett eventuellt behov av förstärkningsåtgärder.

Området sluttar kraftigt mot Bryggarvägen i norr. Höjdskillnaden mellan Harbrovägen i söder (ca + 45) och Bryggarvägen i norr (ca + 7,5) är ca 37 meter enligt referenssystem RH 2000. De stora nivåskillnader mellan markytan på två sidor av en byggnad ger upphov till ett ensidigt jordtryck vilket eventuellt behöver hanteras genom konstruktiva åtgärder.

En kompletterande geoteknisk utredning behöver genomföras i bygglovskedet inför projektering för att fastställa jordens geotekniska egenskaper och val av lämplig grundläggningsmetod för respektive byggnad inom planområdet.

Lokalklimat

Planområdets ljusförhållanden är inte optimala på grund av den nordvända sluttningen och byggnader i den nedre delen ligger i ett skuggat läge. Mellan klockan 12 och 15 visar solstudien att delar av bostadsgårdar längs Harbrovägen får solljus och att bostadsgårdarna längs Bryggarvägen får goda ljusförhållanden.

Placering av huskropparna har anpassat för att skapa ljusare bostadsgårdar.

Ljusförhållanden behöver utredas vidare under planarbete i syftet att vistelseytor utformas med hänsyn till ljusförhållanden.

Hydrologiska förhållanden

Till följd av områdets kraftiga lutning och höjdvariation bedöms vatten endast förekomma vid nederbörd vilken därefter avgår som ytavrinning. I skogspartier

finns raviner som leder vatten mot Bryggarvägen. Strömningsvägar i markytan har observerats, den största bäcken ligger i västkanten av planområdet.

Miljöförhållanden

Mark

Planområdet är utpekade i kommunens radonkarta som normalriskområde för radon. Ingen känd markförorening finns inom planområdet.

Luft

Luftkvaliteten inom planområdet är god i dagsläget. Vägtrafiken är den största källan till NO₂ och partiklar (PM₁₀) för området. Mindre verksamheter och industrier som ligger i närheten av planområdet bidrar inte till halterna.

Miljö kvalitetsnormer och miljömål klaras för NO₂. För PM₁₀ klaras miljö kvalitetsnormer och tangerar miljömålet för årsmedelvärde. Närmast Huddingevägen tangeras eller överskrider miljömålen för PM₁₀ dygn och årsmedel för både PM₁₀ och NO₂.

Trots den ökade trafikmängden gör att NO₂-halterna, och PM₁₀ successivt, förväntas öka år 2040 beräknas dygnshalterna ligga under miljö kvalitetsnormen (60 µg/m³) både för nuläget och det framtida scenariot 2040. Luftmiljö anses därmed vara god både för nuläget och år 2040 då både miljö kvalitetsnormer och miljömålen för dygnshalter klaras med god marginal.

Dagvatten

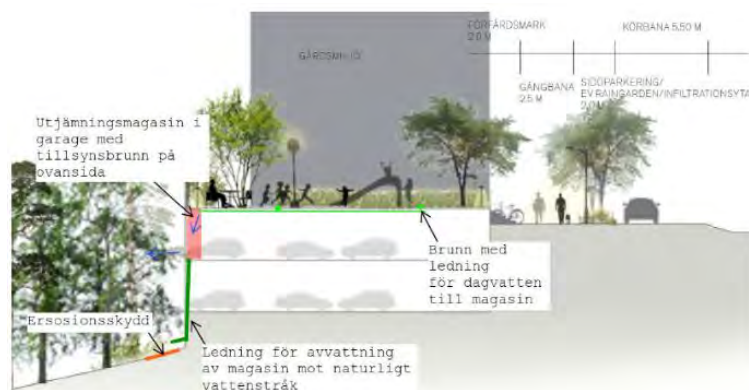
Planområdet består av obebyggd natur och vattenavrinning sker idag genom de naturliga avrinningsstråken. Befintligt verksamhetsområde för dagvatten finns längs med Harbrovägen och vid Bryggarvägen. Dagvatten från vägar rinner idag till befintligt huvudledningsnät.

Planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket i sin tur medför en ökad mängd dagvatten av förändrad kvalitet som behöver omhändertas. Omhändertagande av dagvatten inom planområdet förordas enligt lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) genom infiltration, fördröjning och rening. Metoder som gynnar infiltration av dagvatten från ytor som hårdgörs ska användas i största möjliga mån. Rening och fördröjning av dagvatten inom naturområde planeras med öppna diken för att underlätta infiltration. Anslutningsdike från kvartersmark avledas till naturliga avrinningsstråk.

För att ta hand av dagvatten som avrinner norrut från bebyggelsen i södra delen av planområdet anläggs två mindre utjämningsmagasin i garageutrymmet och ett utjämningsmagasin längs med infarten till garaget under den planerade trappan. Magasinen avvattnas sedan ut i de naturliga stråken i naturmarken ner mot Bryggarvägens avskärandedike. Där tak och gårdar lutar mot Harbrovägen kommer dagvattnet att rinna söderut och avledas till magasinet längs med förårdsmarken vid Harbrovägen för att senare ansluta till allmänt dagvattennät längs med Harbrovägen.

För utjämning av dagvatten från Harbrovägen och gång- och cykelbanan rekommenderas träd i skelettjord. Dessa dräneras via befintliga ledningar i gatan.

Flödesutjämningen från bebyggelsen i norra delen av planområdet kan ske i en breddande sektion av diket vid Bryggarvägen, där flödena från kvarteretsmarken utjämnas innan det ansluter till diket vid Bryggarvägen. Dagvatten från kvarteretsmark leds hit via diken på kvarteretsmark. Genom anläggning av avskärande diken bakom bebyggelsen i norr kan avrinning från naturmarken ledas ner till diket på Bryggarvägen på ett säkert sätt.



Principiell sektion för magasin i garageutrymme.

Miljö kvalitetsnormer

Miljö kvalitetsnormer anger hur miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås. Vattenkvalitet får inte försämrans i samband med fysisk planering.

Recipient för planområdet är Tumbaån nedströms Uttran, som sedan mynnar ut i Tullingesjön. Enligt VISS (Vatteninformationsystem Stockholm) har

Tumbaån måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status (VISS, 2018). De miljöproblem som förekommer i vattendraget är övergödning (påväxt av kiselalger), fysisk påverkan och höga halter av miljögifterna kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och PFOS.

En god ekologisk status ska enligt miljö kvalitetsnormerna uppnås till år 2021 och god kemisk ytvattenstatus ska uppnås med undantag från parametrarna bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Det finns en risk att varken god ekologisk status eller kemisk status uppnås till 2021.

Föroreningsmängd och halter i dagvatten från planområdet till recipienten Tumbaån beräknas öka efter exploatering. Påverkan anses dock som liten då avrinningen från exploateringsområdet motsvarar en mycket liten del av Tumbaåns totala flöde, ca 0,001% av flödet.

För att inte riskera att recipienten påverkas negativt och att miljö kvalitetsnormer inte uppnås ska reningsåtgärder som växtbäddar och grönytor för infiltration vidtas i samband med exploatering. I södra delen kan växtbäddar anordnas som renar vattnet som rinner ut mot Harbrovägen. I den norra delen består marken av morän vilket innebär att växtbäddarna kan utformas med infiltration till naturmark. På så vis uteblir transport av föroreningar till recipienten. Rening av dagvatten i växtbädd kan innebära en reningseffekt till upp till 85 % beroende på ämne, även infiltration i grönyta ger en relativt hög reningseffekt av flertalet ämnen.

Sammantaget förväntas miljö kvalitetsnormerna för recipienten inte påverkas negativt till följd av planförslaget.

Översvämningsrisk

Länsstyrelsens lågpunktskartering och Botkyrka kommuns skyfallskartering visar att det i dagsläget finns risk för översvämnning norr om och utanför exploateringsområdet vid 100-årsregn. Eftersom en del av vegetationen tas bort och marken delvis hårdgörs det finns risk att avrinningen ökar med exploateringen. Översvämningsrisk vid Bryggarvägen beräknas därför förvärras av exploateringen.

Raviner i skogspartier leder vatten genom området mot Bryggarvägen, på grund av kraftiga höjdvariation och stark marklutning bedöms vatten endast förekomma med nederbörd.

Då området vid Brygggarvägen är instängt finns inga möjligheter att leda förbi det ökade flödet från planområdet på ett säkert sätt. För att utjämna det ökade flödet till Brygggarvägen vid 100-årsregn ska grönytor för utjämning av dagvatten från kvartersmark konstrueras för att även fungera som översvämningssytor.

Risken för översvämning från ett 100-årsregn och eventuella skyddsåtgärder utreds vidare under planprocessen.

Störningar / Buller / Vibrationer

Norr om planområdet passerar väg 226, väg 258 och järnvägen Västra stambanan. Väg- och järnvägstrafik är bl. a. trafikerad av tung trafik mellan Södertälje och Huddinge. De bebyggda delar av planområdet ligger längs Harbrovägen i söder. Detta medför att planområdet är utsatt för störningar från både norr och söder.

Bullerutredning

Planområdet är utsatt för höga bullernivåer från väg- och järnvägstrafiken i norr och även från Harbrovägen i söder.

Enligt trafikbullerutredningen överskrider riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasader mot vägar och järnvägar. Generellt får områdena ekvivalenta ljudnivåer upp till 61 dB(A) och maximala ljudnivåerna upp till 88 dB(A). Även riktvärdena på uteplatser, 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå, överskrider i stora delar av planområdet.



Bilden visar ekvivalent ljudnivå för prognos år 2040 med 2 meter skärm.



Bilden visar ekvivalent ljudnivå för prognos år 2040 med 1,5 meter skärm.

Bullerskyddsåtgärder behövs för att uppnå riktvärdena.

Åtgärder i form av delvis inglasade balkonger med absorberat har visat sig kunna dämpa ljudnivåerna tillräckligt för att lägenheter ska kunna utformas med minst hälften av boningsrummen mot en tyst sida med ekvivalent ljudnivå under 55 dB(A). Alla bostäder kan dessutom få tillgång till uteplats med ljudnivåer under riktvärden om en 1,5 meter genomsynlig bullerskyddsskärm placeras på norra fasaden av bostäder längs Harbrovägen och en 2 meter genomsynlig bullerskyddsskärm placeras mellan byggnaderna längs Bryggarvägen.

Husen på kullen i sydost klarar riktvärde för maximal ljudnivå utan åtgärder.

Bullerskyddsåtgärder anges i plankarta genom planbestämmelser som följs upp vid bygglov och byggsamråd.

Vibrationsutredning

Mätning av markvibrationer i fem olika punkter visar på komfortvibrationer med god marginal under gränsen för vad människor kan uppfatta. Beräknade maximala stomljuds nivåer vid tågpassage är likaså under gränsen för störande nivå med god marginal. Detta inkluderar en mätpunkt belägen väsentligt närmare spår än planerade bostäder. Även vid en eventuell ökning av vibrationsnivåer anses risken för överskridande nivåer på grund av trafik vara låg.



Bilden visar mätpunkter för markvibrationer.

Risk och säkerhet

Ras- och skred

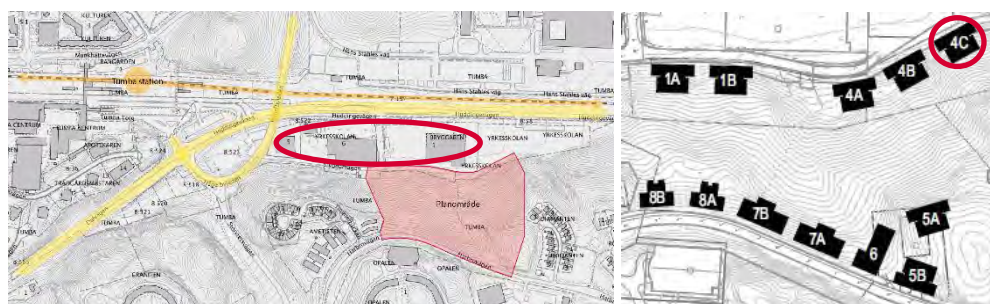
Området utgörs av en brant vegetationsrik slänt. Vid kraftiga regn kan det uppstå risk för erosionsskador där vegetationen tas bort. Där släntslutningen blir särskilt brant och där risk för ras- och skred uppkommer förses det frilagda berget med stödmurar eller gabioner, vilka utsmyckas med exempelvis klätterväxter eller belysning.

Risikanalytisk transport av farligt gods

En riskutredning genomfördes för att identifiera riskkällor som kan påverka personer som befinner sig inom och i nära anslutning till planområdet.

Avståndet mellan planerad bebyggelse och Hågelbyleden är cirka 200 meter och avståndet till Huddingevägen är huvudsakligen cirka 100 meter och i närmaste punkt, vid hus 4C, cirka 70 meter. Hågelbyleden övergår i väg 226 som ligger cirka 360 meter bort. Avståndet till järnvägen är cirka 100 meter.

Förutom ett hörn av hus 4C ligger bebyggelse på över 75 meters avstånd från primära och sekundära leder för farligt gods. Befintligt skyddsavstånd samt områdets topografi medför att ytterligare separationsåtgärder inte bedöms vara nödvändiga. Transportleder ligger ett flertal meter lägre än den planerade bebyggelsen. Denna lutning kommer i praktiken verka som ett ytterligare skydd mot konsekvenser från eventuella olyckor på vägen. Handelsverksamheter på avgränsande fastighet i norr är placerade så att dessa utgör ett visst skydd för bostäderna med avseende på olycksriskerna till följd av transporter av farligt gods.



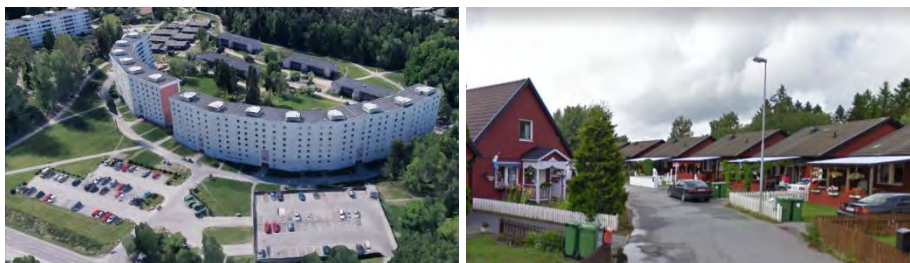
Bilden i vänster visar planområde och transportleder för farligt gods, handelsverksamhetsområde markeras i rött. Bilden i höger visar tillkommande bebyggelsen, hus 4C markeras i rött.

Riskenivån inom planområdet bedöms därför som låg och Länsstyrelsens riktlinjer om avstånd mellan bostäder och farligt gods led uppfylls. I utredningen rekommenderas dock att byggnaderna ska utformas så att möjlighet till utrymning finns bort från riskkällan. Åtgärder som att brandklassa fasaderna eller enbart tillåta ej öppningsbara fönster har analyserats men har bedömts icke motiverade.

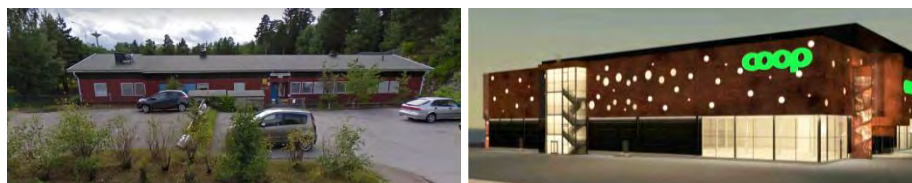
Bebyggelseområden

Stads- och landskapsbild

Det finns inga bostäder inom planområdet. Befintlig bebyggelsen i söder har uppförts i mitten av 1960-talet i ljust putsade flerfamiljshus om 8 våningar. Under 1970-talet har kompletterande bebyggelse i form av småhus samt samhällsfunktioner byggts i Storvreten. Väster och öster om planområdet finns två våning villor med faluröda träfasader från 1970-talet samt förskolan Ametisten i vänster. Norr om planområdet finns befintliga och nybyggda handelsverksamheter med byggnader och kundparkering. I direkt anslutning till planområdet finns natur, parkering och vägar.



Befintliga hus längs Harbrovägen. I vänster, flerbostadshus söder om planområdet, i höger enbostadshus öster och vänster om planområdet. Bilder har tagit från Google Earth.



I vänster, förskolan Ametisten väster om planområdet och längs Harbrovägen. Bild har tagit från Google Earth. I höger handelsbutik norr om planområdet och längs Bryggarvägen. Byggnaden är idag under byggnation, bild har tagit fram Wästbygg:s hemsidan.

Kulturmiljö

Kulturmiljöprogram Hamra

Planområdet är beläget utanför riksintressen för kulturmiljövård. Utanför planområde i norr finns ett område Hamra som ingår i kommunens kulturmiljöprogram.

Alfa Lavals anläggning som utvecklats från 1890-talet fram till idag tillsammans med en äldre bevarad 1700-talsherrgård representerar en kontinuerlig utveckling från järnålder fram till idag.

Det öppna kulturlandskapet, förhistoriska lämningar och bebyggelsen värnas här.



Bild över kulturmiljöprogram Hamra och planområdet, planområde markeras i rött.

Det öppna landskapet bryts redan idag av väg 226 och järnväg Västra stambanan som ligger som en barriär mellan det öppna landskapet och planområdet.

Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka kulturmiljövärdena men den nya bebyggelsen är belagen högre än Hamra och är väl synligt från långt håll. Planområdet kommer att fortsättningsvis vara omringat av skogs och en stor del av skogspartier inom planområdet kommer att bevaras oberörda vilket gör att området inte kommer att dominera omgivningen. Naturområdena som sparas inom planområdet medför att läsbarheten av kulturmiljövärden i Hamra är fortfarande tydliga. Någon påverkan på kulturhistoriska värden och uttryck bedöms därmed inte uppkomma.

Bostäder

I området planeras för totalt cirka 550 bostäder i form av flerbostadshus. Lägenheter fördelade i totalt 12 huskroppar som bildar tre tydliga bostadskvarter, längs Harbrovägen i söder, längs Bryggarvägen i norr och längs kullen i öster.

Planförslaget medges följande lägenhetsfördelning:

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| • cirka 142 lägenheter längs Harbrovägen | • cirka 122 lägenheter längs kullen | • cirka 280 lägenheter längs Bryggarvägen |
| 1 rok 22 st | 1 rok 18 st | 1 rok 5 st |
| 2 rok 70 st | 1,5 rok 22 st | 1,5 rok 85 st |
| 3 rok 29 st | 2 rok 34 st | 2 rok 90 st |
| 4 rok 21 st | 3 rok 45 st | 3 rok 95 st |
| | 4 rok 3 st | 4-5 rok 5 st |

Utformningen av tillkommande bebyggelse ska tillföra något nytt, erbjuda variation och samtidigt ansluta varsamt till topografien genom placering, höjdsättning och byggnadshöjd. Naturen är karaktärsskapande för det nya området och husplacering är bestämd för att begränsa intrånget i naturen. Våningsantalet varierar mellan sex och tretton våningar inom planområdet, nockhöjd anges i plankartan och kompletteras med användningsbestämmelsen B-bostäder samt med egenskapsbestämmelsen e-högsta tillåtna byggnadsarea (BYA) i kvadratmeter.

Byggnadskropparna delas upp i mindre husvolymmer med mycket variation på tak-former. Byggnadernas fasader består av tegel och målad betong i baskulörer beige/varm-gul som varieras med accenter i rött eller grönt. Placering av huskropparna har anpassat till den branta lutningen genom att vissa av huskropparna placeras på souterrängplan som öppnar upp sig mot utsikten i norr. Där finns även möjlighet att skapa siktlinjer, orienterbarhet och ljusa bostadsgårdar och lägenheter och vy erbjuder en vidsträckt vy över Tumba centrum. Alla lägenheter har en egen balkong – som riktar sig antingen mot sollägen eller mot den vidsträckta utsikten. För att skapa tydliga gaturum placeras bebyggelsen nära gatan med entré huvudsakligen från huvudvägar. Gatuträd planteras och angöringar anordnas i kantstensparkering längs Harbrovägen.

Marken framför byggnaden mot Harbrovägen disponeras som gata med gång- och cykelväg samt förgårdsmark med cykelparkering och regnbäddar. Marken framför byggnaden mot Bryggarvägen disponeras som gata med gångbana och dike samt förgårdsmark med cykelparkering.

Längs Harbrovägen i söder består bebyggelse av två punkthus om sex till sju våningar på höjden och fem fristående hus om sex till sju våningar på souterrängplan. Markens nivåskillnad medför att huskropparna volym för de fristående husen på souterrängplan i södra delen av planområdet är fyra till fem våningar mot Harbrovägen och sex till sju mot naturområden. Garage med parkering samt teknik- och förrådsutrymme anordnas i souterräng med infart från planerad tvärgatan till Harbrovägen. Ovanpå souterrängplanen skapas bostadsgårdar för grönska, lek och rekreation. Den höga väggen mot naturen är synlig från norr därmed utförs med hög kvalitet avseende utformning och gestaltning och utsmyckas med fasadlika fönster för att inte bli för dominerande i landskapet.



Bilden visar ett exempel på gestaltning för den höga väggen.

Längs Bryggarvägen i norr består bebyggelse av fem punkthus om tretton våningar med bostäder från våning fyra uppåt. Punkthuspar kopplas samman med gemensamma bostadsgårdar. Under gårdsbjälklaget placeras parkeringsgarage samt teknik- och förrådsutrymmen. Infart till husen anordnas från Bryggarvägen.

Socklarna utformas på ett sätt som främjar trygghet, transparens och mänsklig skala. Sockelvåningar får en grön karaktär så att det blir en naturlig del av landskapet. De uppglasade sockelvåningarna skänker ljus till gaturummet och slänten utanför, för att främja känslan av synlighet och trygghet. Bostadsentréerna i sockelvåningarna markeras genom en uppskjutande del som till stor del består av glaspartier och belyses inifrån för att skapa orienterbarhet och trygghet.

Där marken ansluter till byggnader och gårdar mot naturområde föreslås en trappning med terrasser.

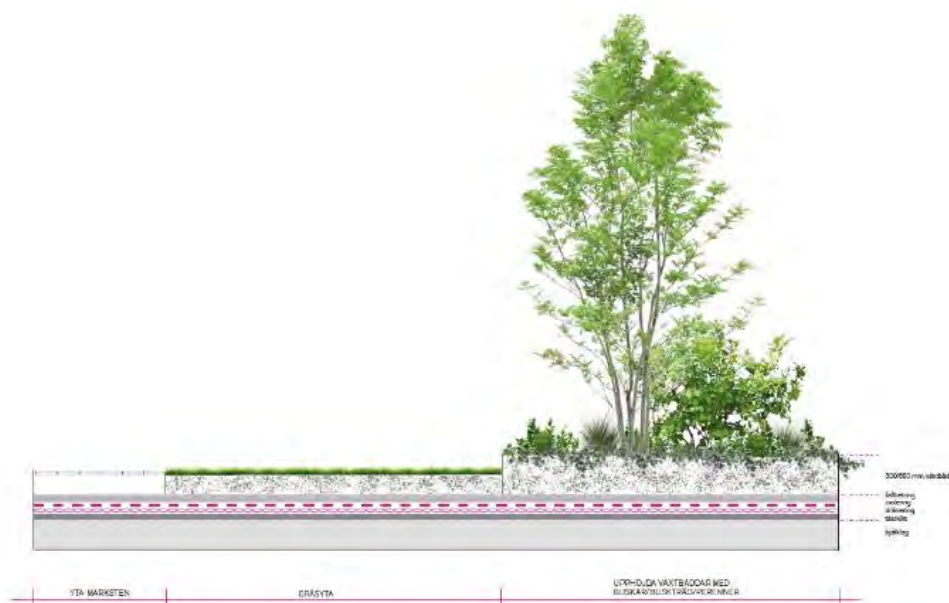


Bild överbyggnad bostadsgårdar på bjälklaget.

Service

Väster om planområdet, längs Harbrovägen, finns den kommunala förskola Ametisten och det privata familjedaghemmet Toppen. Förskolan Ametisten ska byggas om till en förskola för 180 barn. Närmaste grundskolor och vårdcentral ligger nära Storstretensparken, cirka 600 meter söder om planområdet. Förskola, grundskola och Tumba gymnasium ligger vid Sven Tumbas park, cirka 1,2 kilometer nordväst från norra delen av planområdet.

Norr om planområdet finns handelsverksamheter såsom dagligvaruhandel, restauranger och sällanköpshandel. I Tumba centrum finns livsmedelsaffär, kommersiell service, restauranger, medborgarkontor, bibliotek och daghem.

Friytor

Lek och rekreation

I Storstreten finns goda möjligheter till rekreation och aktiviteter, området omges mycket skog och naturmiljöer som erbjuder ett rikt friluftsliv. Planområdet ligger nära badhus, idrottsanläggningar, parker, lekplatser, utrustade friytor och även motionsspår som är anknutna till Lida friluftsområde. Olika anläggningar och rekreationsområden ligger inom gångavstånd, 600 meter respektive 1,2 kilometer avstånd, från både södra och norra delen av planområdet. Trots en genhetsknot under 1,25 brukar räknas som god kvalitet för gående kan avståndet från norra delen av planområdet uppfattas längre för fotgängare på grund av lutningar mot söder samt den begränsad orientbarhet och trygghet längs vägar.

Närmaste lekplatser heter Rubinen och Bärnstenen och ligger inom 300 meter från södra delen av planområdet. De är två mindre lekplatser som innehåller lekredskap för små barn.

Cirka 600 meter söder om planområdet ligger Storstretensparken som är en stor lekplats och innehåller både lekredskap för små barn och möjligheter till lek och rörelse för äldre barn och ungdomar (utegym, spontanidrottsplatser, rastgård för hundar). Parken genomkorsas av en 5 kilometer hälsans stig. I anslutning till parken finns Storstretensbadet, Storstretens sportfält och sporthall.

Cirka 1,2 kilometer nordväst om planområdet ligger Sven Tumbas park som är en stor lekplats och innehåller både lekredskap för små barn och möjligheter för äldre barn och ungdomar (utegym, spontanidrottsplatser, rastplats för hund). I parken finns Gymnasieplan Tumba, vid sidan av parken finns idrottshuset, ishuset och Roplanhallen.



Bilden visar startpunkten för samtliga stråk mellan planområdet och målpunkter.

Nya möjligheter till rekreation i naturmiljö skapas i samband med exploateringen. Passager för fotgängare skapas genom naturen med Tumba centrum som målpunkt. Naturmarken och dess stigar bidrar med möjlighet till rekreation i naturmiljö för de boende.

Bostadsgårdar mellan bostäder utförs med grönska, lek, sittplatser och odlingslådor i både skuggiga och goda sollägen. Bostadsgårdar vänder sig till de boende inom planområdet medan naturområden mellan Harbrovägen och Bryggarvägen vänder sig till både boende och besökare. Eftersom bostadsgård ligger på bjälklag med garage i souterräng kan endast buskar planteras på gården, där det nära naturområdet bidrar med större träd. Högst hälften av bostadsgårdarna får hårdgörs enligt förslaget till detaljplan, bestämmelse anges på plankartan.

Naturmiljö

Inom sex kilometers från norra delen av planområdet finns Lida friluftsområde vilket utgör naturreservat. Naturreservatet bildades av Botkyrka kommun 2010 och är 825 hektar stort. Anknytning till Lida friluftsområde sker genom ett motionsspår som befinner sig sydöst om planområdet, inom naturvårdsområden Stora och Lilla Dammen. Stora och Lilla Dammen är de närmaste naturvårdsområden med hög värdeklass och består av ett äldre grandominerad skog på väl-dränerad mark. Naturvärden finns vid sjöarna och ravinerna kring bäcken och sjöarna. Övriga naturområden finns i närheten till planområdet. Branterna i Storvreten utgör naturminnen i form av död ved och levande träd.

Trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Området avgränsas med Harbrovägen i söder och Bryggarvägen i norr. Harbrovägen är en återvändsgata som leder från Storstretsvägen till Östra Storstretsen och har funktion som matargata till bostadsområdet. Gaturummet upplevs som brett vilket kan leda till högre hastigheter än den föreskrivna av 40 km/h och därmed till en begränsad trafiksäkerhet.

Bryggarvägen har idag karaktären av en industriområdesgata och försörjer verksamheterna och butikerna på norra sidan av Bryggarvägen.

Bryggarvägens hastighetsgräns som idag är 50 km/h föreslås sänkas till 30 km/h för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Storstretsvägen och Bryggarvägen ansluter till Hågelbyleden och därpå till väg 226 som leder in mot Stockholm. Båda klassas som pendling- och servicevägar. I Tumba centrum finns även möjlighet att välja Hågelbyleden norrut för anslutning till väg E4/ E20 vid Alby. Väg 226 söderut går till Vårsta där vägen möter väg 225 som leder till Södertälje samt Nynäshamn.

Längs Harbrovägen finns idag en gångbana på norra sidan av gatan, cykling sker i blandtrafik och ansluter till det regionala cykelstråket vid väg 226.

Gångavstånd till Tumba station från Harbrovägen är idag cirka 1 kilometer.

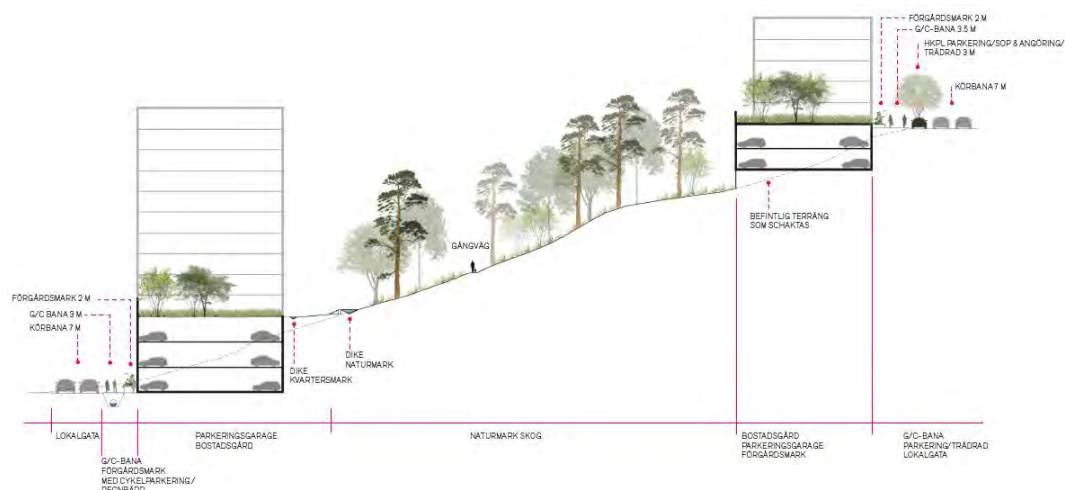
Gångvägen upplevs som relativt lång för att marken är mycket kuperad och fotgängare genar på stigar genom skogen ned till Bryggarvägen på väg till Tumba station och centrum. En upptrampad stig finns idag i naturen mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Gatubelysning finns längs Harbrovägen men vägen kan upplevas som otrygg kvällstid.

Bryggarvägen saknar idag en separat gångbana och har karaktären av industrigata, vägen är dock under ombyggnation.

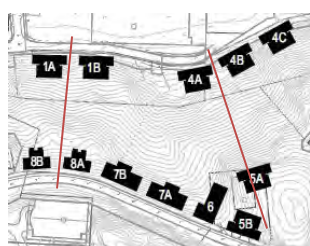
Cirka 800 meter från Bryggarvägen ligger Tumba station och Tumba centrum vilka nås genom att korsa parkeringsytor för att ansluta till gångbanor under väg 226 och Hågelbyleden.

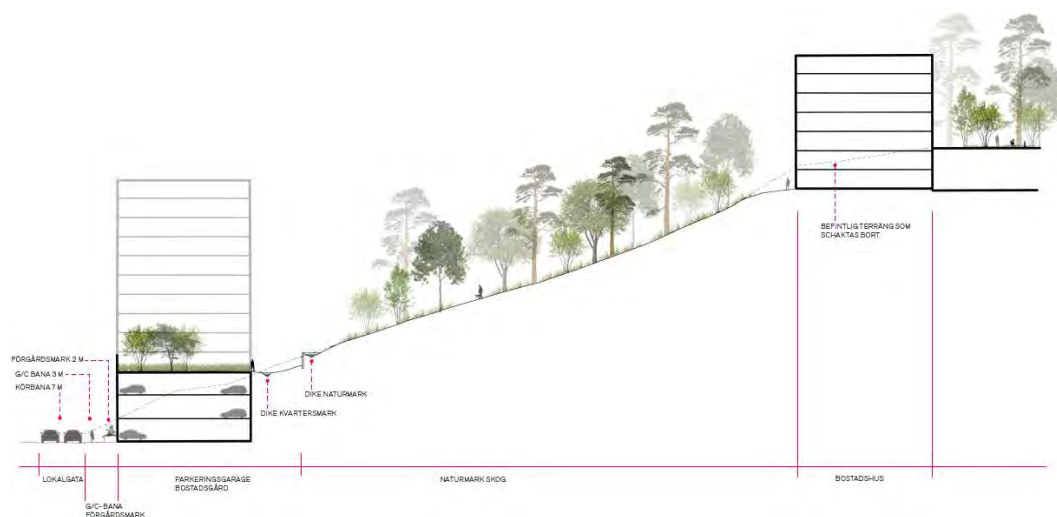
Planförslaget innebär att både Harbrovägen och Bryggarvägen får en ny karaktär. Nya stigar och trappor genom naturen ska ge en genare gångkoppling mellan Harbrovägen och Tumba station. I planområdets västra del planeras en trappa mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Enklare stigar med grusbeläggning skapas i naturen men krav på tillgänglighet kan inte säkras på grund av den branta lutningen.

Harbrovägen ska kantas av grönska för att filtrera och leda bort dagvatten samt för att skapa trivsel i området. Bryggarvägen ska kompletteras med separat gångbana med belysning. Gångbanor om 3,5 respektive 3 meter utförs på norra sidan av Harbrovägen och södra sidan av Bryggarvägen. En ny tvärgata till Harbrovägen föreslås för att infart till parkeringar under huskroppar i söder möjliggörs.



Sektion A-A för Harbrovägen och Bryggarvägen. Bostadsgård mellan hus 1A och 1B samt mellan hus 8A och 8B.





Sektion B-B för Harbrovägen och Bryggarvägen. Bostadsgård mellan hus 4A och 4B samt hus 5A.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikutbudet är idag bra och planområdet ligger i närheten till både pendeltåg och bussar. Det är dock låg turtäthet och begränsat utbud på lokalbussen vilket gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen blir låg. Från Tumba station går pendeltåg mot Södertälje och Stockholm. Buss 718 trafikerar Harbrovägen och matar till Tumba station. Buss 713 trafikerar längs Huddingevägen och går mellan Tumba station och Flemingsberg. De två närmaste busshållplatser längs Harbrovägen är Branta Backen i väst och Stupvägen i öst. Bryggarvägen är närmaste busshållplats från Bryggarvägen.

På sikt föreslås utökat utbud i form av tätare avgångar på lokalbuss 718 i syftet att flera väljer åka kollektivt.

Bil- och cykelparkering, varumottagning, utfarter

Planområdet ligger inom zon A, inom 600 meter från spårbunden kollektivtrafik, och i enlighet med kommunens parkeringsprogram bör ett parkeringstal för bilparkering om 0,5 tillämpas. Planförslaget innebär ett parkeringsbehov av cirka 225 parkeringsplatser för bil och cirka 1088 cykelparkeringsplatser. Längs Bryggavägen, i garage, inrymmas totalt 177 parkeringsplatser för bil och 574 cykelparkeringsplatser. Längs Harbrovägen, i souterräng, inrymmas totalt 129 parkeringsplatser för bil och 528 cykelparkeringsplatser.

Parkering för boende och besökare anordnas i garageplaner, där utförs även parkeringsplatser för rörelsehindrade och vilket utgör 5 % av det totala antalet parkeringsplatser. Parkeringar under huskroppar i söder nås från tvärgatan vid Harbrovägen och parkeringar under huskroppar i norr nås från Bryggavägen. Väl upplysta cykelparkeringar med väderskydd och möjlighet till fastlåsning av ramen ska finnas i förgårdsmark vid bostadsentréer. Cykelns konkurrenskraft kommer att ökas genom anläggning av cykelparkeringar både inomhus och utomhus. Angöringsplatser anordnas längs Harbrovägen i form av kantstensparkering vid bostadsentréer.

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten

Befintliga VA-ledningar finns längs med Harbrovägen och vid Bryggavägen. Planområdet saknar befintliga avsättningar för vatten, spill och dagvatten men anslutningsmöjlighet för vatten- och avlopp går att ordna från befintliga ledningar.

Dagvattnet ska hanteras lokalt enligt LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) principerna med åtgärder på både kvartersmark och naturen. Kommunens dagvattenstrategi har iakttagits i dagvattenutredningen.

Värme

Infrastruktur för fjärrvärme finns i området. Hur uppvärmning av bebyggelsen kommer att ske utreds vidare under planprocessen.

El

El finns framdraget i området. En transformatorstation är belägen nordväst om området, och en ny transformatorstation kommer inom kort uppföras i norra delen av området. Transformatorstation anges i plankarta som användningsbestämmelsen E-transformatorstation.

Avfall

Avfall hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter samt gällande arbetsmiljöregler. Inom planområdet föreslås planeras för miljörum i anslutning till entré- eller garagevåningar. Möjlighet till sophämtning har skapats vid husentréer.

Tele och IT

Anslutningsmöjlighet för tele och IT för tillkommande bebyggelse finns i området.

Administrativa frågor

Genomförandetiden för föreslagen detaljplan variera mellan södra och norra delen av planområdet då byggandet ska ske i två etapper. I söder är genomförandetiden 10 år från den dag planen vinner laga kraft, området betecknas som a₁ på plankartan. I norr är genomförandetiden 8 år och börjar gälla 2 år efter det att planen har vunnit laga kraft, området betecknas som a₂ på plankartan.

Botkyrka kommun är huvudman för allmänna platser, vilka betecknas med GATA och NATUR på plankartan. Bryggarvägen, i norra delen av planområdet, är redan idag under ombyggnation. Markområden inom allmänna platser som har reserverats för underjordiska ledningar har betecknats med u. Dike, fördröjningsmagasin, stödmur, skyddsvärda träd samt trappa är funktioner som regleras inom naturområde samt gator.

Område med beteckningar fördröjning samt dike utgör mark som reserveras för omhändertagande av dagvatten från området. Beteckningar om dagvatten kompletteras med krav vid bygglovgivning för att säkra att planens syfte uppnås. Slutbesked för bygglov får inte ges förrän dagvattenanläggningarna är utbyggda och redo att tas i bruk samt att provtagningsprogram, skötselplan och kontrollprogram ska vara upprättade och godkända.

Områden med beteckningen trappa utgör mark som ska vara tillgänglig för skapandet av gångpassager mellan Harbrovägen och Bryggarvägen.
Tre träd skyddas inom naturområden, beteckningen träd kompletteras med krav på marklov inom naturområde för fällning av skyddade träd med en omkrets på 1 m på en höjd av cirka 1 meter över mark.

Genomförande

Organisatoriska frågor

Tidplan

Följande tidplan gäller för detaljplanen:

Samråd	kvartal 1 2019
Granskning	kvartal 4 2019
Antagande	kvartal 1 2020
Laga kraft	kvartal 2 2020

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan lantmäteriförrättningar och ansökningar om lov (exempelvis bygglov) enligt detaljplanen prövas.

Genomförandetid

Ny detaljplan berör delvis tidigare planlagda områden där genomförandetiden inte gått ut. Del av detaljplan för ”Kv. Yrkesskolan 2 och del kv. Yrkesskolan 3” dnr 10-38x, har genomförandetid till och med 2022-07-16, och naturmark, E-område samt del av gata ingår i detaljplan för Harbro Backe.

Genomförandet av detaljplanen bedöms kunna ske inom 10 år varför genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft för bebyggelse i den södra delen av planområdet belägen vid Harbrovägen. För bebyggelse i den norra delen av planområdet, beläget vid Bryggarvägen startar genomförandetiden 2 år efter att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap

Botkyrka kommun är huvudman för allmän plats.

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Botkyrka kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar.

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

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för utförande, drift och underhåll av anläggningar inom allmän platsmark. Exploatören svarar för och bekostar samtliga arbeten inom kvartersmark. Ekonomiskt ansvar för till exempel utförandet av allmän platsmark regleras tydligare i marköverlåtelse- och genomförandeavtal.

Avtal

Gällande plankostnadsavtal och ramavtal mellan Botkyrka kommun och Harbrovägen Slänten AB utgör grunden för pågående detaljplanearbete. I ramavtalet framgår att marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska upprättas mellan Botkyrka kommun och Harbrovägen Slänten AB.

I marköverlåtelse- och genomförandeavtalet regleras kostnads- och ansvarsfördelning, tidpunkt för färdigställande av erforderliga åtgärder så som:

- Överlåtelse av mark
- Flytt av ledningar
- Utbyggnad av allmän plats

Marköverlåtelse- och genomförandeavtalet ska godkännas i samband med att detaljplanen antas.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med planen. Vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen är det Lantmäteriet som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning. För genomförandet är avsikten att behövlig fastighetsbildning ska regleras i marköverlåtelse- och genomförandeavtal. Botkyrka kommun ansvarar för att behövliga ansökningar inkommer till Lantmäteriet i enlighet med marköverlåtelse- och genomförandeavtal.

Förändringar i markanvändningen inom detaljplanen medför att olika fastighetsrättsliga åtgärder bör vidtas vid fullt genomförande:

- Det markområde vilket planläggs som allmän plats bör genom fastighetsreglering överföras till av Botkyrka kommun ägda fastighet Tumba 8:535 alternativt Tumba 8:523.
- Det markområden vilka planläggs som kvartersmark för bostäder bör frigöras till egen fastighet.
- Rättigheter för allmänna ledningar bör säkras genom bildande av ledningsrätt eller servitut inom u-område.

Inlösen

Nedan förklaras kort de fyra fall av inlösen utav mark som kan ske för att säkerställa genomförandet av en detaljplan:

Allmän plats

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är villkorlös och gäller såväl under som efter genomförandetiden.

Kvartersmark för allmänt ändamål

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för annat än enskilt bebyggande, det vill säga för allmänt ändamål, om det inte ändå kan anses säkerställt att marken kan användas för det avsedda ändamålet. Rätten att lösa in sådan mark upphör dock att gälla om ett icke offentligt organ har fått bygglov för en åtgärd på kvartersmark för allmänt ändamål.

Till skillnad mot lösenrätten för allmänna platser ställs det alltså i detta fall som villkor att tillgång till marken ska vara nödvändig för att planen ska kunna genomföras. Det betyder att om marken redan ägs av den som ska vara huvudman för den allmänna verksamheten har kommunen inte någon lösenrätt.

Kvartersmark som inte har bebyggts

Kommunen har rätt att lösa in kvartersmark som vid genomförandetidens utgång inte har bebyggts på ett sätt som i huvudsak följer detaljplanen. För att kommunen ska kunna begära inlösen krävs att kommunen är huvudman för åtminstone en allmän plats inom detaljplanen och att den allmänna platsen tillgodoser ett behov för den kvartersmark som inlösen avser.

Kvartersmark med fastighetsindelningsbestämmelser

Kommunen får lösa in mark för vilken det finns fastighetsindelnings-bestämmelser som inte har genomförts av fastighetsägarna själva genom fastighetsbildning under planens genomförandetid.

Fastighetsindelningsbestämmelser

Samtliga marköverlåtelse inom ramen för detaljplanens genomförande sker mellan Botkyrka kommun och exploatören. Marköverlåtelse regleras genom marköverlåtelse- och genomförandeavtal varför fastighetsindelningsbestämmelser inte anses vara behövliga.

Fastighetskonsekvenser

Tumba 8:535

Cirka 8900 m² av fastigheten Tumba 8:535 som tidigare varit planlagt som naturmark planläggs för bostäder och parkering. Vidare planläggs del av 8:535 som allmän plats för gata.

Tumba 8:523

Cirka 500 m² av Tumba 8:523 som tidigare varit planlagd som naturmark planläggs som kvartersmark för bostadsändamål.

Yrkesskolan 3

Cirka 2250 m² av Yrkesskolan 3 som tidigare varit planlagd som naturmark planläggs som kvartersmark för bostadsändamål samt som allmän plats för gata.

Rättigheter

Behövliga rättigheter för el, belysning, tele, fjärrvärme, vatten- och avlopp med mera planeras inom angivet u-område samt i den kommande gång och cykelvägen.

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

Servitut/ledningsrätt inom planområdet:

Beteckning/akt	Ägare/innehavare, adress	Ändamål
Avtalsservitut 1 01-IM7-63/662.1		Vattenledning m.m.
Till förmån för:		
	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Belastar:		
Bryggaren 1	NSF II Retreal Tumba Bryggaren AB Kungsgatan 44, 6 Tr 111 35 STOCKHOLM	
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:535	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Avtalsservitut 2 D201800519260:1.1		Kraftledning, nätstation
Till förmån för:		
	Vattenfall Services Nordic AB att: Åsa Strandh 971 77 LULEÅ	
Belastar:		
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Avtalsservitut 3 D201800608120:1.1		Kraftledning
Till förmån för:		

	Vattenfall Services Nordic AB att: Åsa Strandh 971 77 LULEÅ	
Belastar:		
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Ledningsrätt 1 0127-95/54.1		Vattenledning
Till förmån för:		
	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Belastar:		
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Ledningsrätt 2 0127-95/54.2		Starkström
Till förmån för:		
	Energibolaget i Botkyrka-Salem AB	Företaget verkar ej finnas längre
Belastar:		
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Nyttjanderätt 1 24/263		Teleledning
Till förmån för:		
	Ej angivet, men förmodligen: Skanova Box 3010 169 03 SOLNA	

Belastar:		
Bryggaren 1	NSF II Retreal Tumba Bryggaren AB Kungsgatan 44, 6 Tr 111 35 STOCKHOLM	
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:57	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:58	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Nyttjanderätt 2 24/233		Teleledning
Till förmån för:		
	Ej angivet, men förmodligen: Skanova Box 3010 169 03 SOLNA	
Belastar:		
Bryggaren 1	NSF II Retreal Tumba Bryggaren AB Kungsgatan 44, 6 Tr 111 35 STOCKHOLM	
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:57	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Nyttjanderätt 3 46/13303		Teleledning
Till förmån för:		

	Ej angivet, men förmodligen: Skanova Box 3010 169 03 SOLNA	
Belastar:		
Bryggaren 1	NSF II Retreal Tumba Bryggaren AB Kungsgatan 44, 6 Tr 111 35 STOCKHOLM	
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:57	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Nyttjanderätt 4 51/3009		Teleledning
Till förmån för:		
	Ej angivet, men förmodligen: Skanova Box 3010 169 03 SOLNA	
Belastar:		
Bryggaren 1	NSF II Retreal Tumba Bryggaren AB Kungsgatan 44, 6 Tr 111 35 STOCKHOLM	
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:57	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Nyttjanderätt 5 51/3010		Teleledning

Till förmån för:		
	Ej angivet, men förmodligen: Skanova Box 3010 169 03 SOLNA	
Belastar:		
Tumba 8:523	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:57	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Tumba 8:58	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	
Yrkesskolan 3	Botkyrka Kommun Munkhättevägen 45 147 85 TUMBA	

Konsekvenser befintliga rättigheter

Servitut

Berörkretsen för rättigheter inom planområdet kan komma att ändras under kommande lantmäteri-förrättning.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Inom planområdet tillskapas ny byggrätt om totalt ca 7000 m² byggnadsarea för bostadsändamål.

Upprättande av detaljplan

Kostnader för upprättande av detaljplanen betalas av Harbrovägen Slänten AB enligt upprättat plankostnadsavtal mellan Botkyrka kommun och Harbrovägen Slänten AB.

Marköverlåtelse

Harbrovägen Slänten AB har option på att förvärva markområde som planläggs för bostadsändamål omfattande del av Tumba 8:535, Tumba 8:523 samt del av Yrkesskolan 3 från Botkyrka kommun. Överlåtelsen ska komma att ske till ett pris som motsvarar marknadsvärdet för marken vid försäljningstillfället och regleras i det marköverlåtelse- och genomförandeavtal som upprättas mellan Botkyrka kommun och exploatören.

De markområden vilket planläggs som allmän plats för gata eller annan allmän plats ska fortsatt vara i Botkyrka kommuns ägo.

Rättigheter och ersättning

Ersättning för rättigheter som uppstår under genomförandet för kommunala vatten- och avloppsledningar regleras i det marköverlåtelse- och genomförandeavtal som upprättas mellan Botkyrka kommun och exploatören. För övriga rättigheter utöver de för det kommunala vatten- och avlopps nätet beslutas ersättningen vid en lantmäteriförrättning genom ett särskilt ersättningsbeslut.

Omläggning av befintliga ledningar

Fördelningen av kostnaderna för att lägga om befintliga kommunala ledningar regleras i det marköverlåtelse- och genomförandeavtal som upprättas mellan Botkyrka kommun och exploatören.

VA-kostnader

Anläggningsavgift för vatten och avlopp debiteras exploatören enligt Kommunens vid debiteringstillfället gällande VA-taxa och regleras i det Marköverlåtelse- och genomförandeavtal som upprättas mellan Botkyrka kommun och exploatören.

Gatukostnader

Kostnader för utförande av gator som uppstår när detaljplanen genomförs regleras i det marköverlåtelse- och genomförandeavtal som upprättas mellan Botkyrka kommun och exploatören.

Förrättningskostnader

Vid en ansökan om avstyckning bekostar sökande begärd förrättning om inte annat framgår i marköverlåtelse- och genomförandeavtal mellan kommunen

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

Kostnader för fastighetsbildning hos Lantmäteriet debiteras enligt den taxa som gäller vid debiteringstillfället.

VA-kostnader

Kostnader för nya anslutningar till det kommunala vatten- och avlopps nätet regleras i enlighet med Botkyrka kommuns gällande VA-taxa.

Bygglövs-kostnader

Kostnader för bygglov regleras i enlighet med Botkyrka kommuns gällande bygglovstaxa.

Tekniska frågor

Värme

Det är inte klarlagt hur uppvärmning av bebyggelsen kommer att ske. Infrastruktur för fjärrvärme finns i området. Frågan utreds vidare under planprocessen.

EI

EI finns framdraget i området. En transformatorstation är belägen nordväst om området, och en ny transformatorstation kommer inom kort uppföras i norra delen av området.

Avfall

Avfall skall hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter samt gällande arbetsmiljöregler. Harbrovägen Slänten AB planerar för miljörum i anslutning till entré- eller garagevåningar inom planområdet.

Tele och IT

Anslutning för tele och IT för tillkommande bebyggelse finns i området.

Hushållssammansättning

Planförslaget möjliggör totalt ca 550 nya bebyggelser i form av flerbostadshus med främst en lägenhets fördelning mellan 1:or och 3:or.

Upplåtelseformer har inte reglerats i planförslaget men möjlighet att uppföra bostäder med både bostadsrätter och hyresrätt finns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Charlotte Rickardsson
Planchef

Laura Mannino
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

Julia Stålnacke, projektledare
Laura Mannino
Anders Forsberg
Lars Lönnkvist
Erik Hansén
Kerstin Lagnefeldt
Sebastian Roverano

Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
Miljöenheten
VA-enheten
Gata/parkenheten
Gata/parkenheten
Gata/parkenheten



Referens
Felicia Sellgren

Informationsbrev om samråd

Förslag till detaljplan för Späckhuggaren 1, Tumba, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Späckhuggaren 1 i Tumba. Samråd för planförslaget pågår från **27 februari 2019** till och med **20 mars 2019**.

Förslaget

Planområdet ligger på Skäcklingevägen i Tumba. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse med sex stycken radhus med tillhörande gemensamma uteplatser och parkering på fastigheten Späckhuggaren 1.

Öppet hus

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Därför kallar vi till öppet hus. Där kommer handläggaren till detaljplanen att finnas tillgänglig för att visa upp förslaget och svara på frågor.

Tid: 4 mars 2019 kl. 17:00 – 18:30

Plats: Kommunhuset på plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba

Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se, eller per post till

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **20 mars 2019**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor? Hör av dig till Felicia Sellgren, telefon: 0853061045.

Medföljande handlingar

Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se. Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program/tumba/spackhuggaren-1, och ställs ut på plan 2 i kommunhuset.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.



Synpunkter på detaljplan för Späckhuggaren 1

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA



Planbeskrivning

Detaljplan för Späckhuggaren 1 i Tumba, plannr 12–25



Planområdet - fastigheten Späckhuggaren 1.

Innehåll

Inledning	4
Planens syfte.....	4
Planförfarande.....	4
Miljöbedömning	4
Läge, areal och markägoförhållanden	4
Planhandlingar	5
Tidigare ställningstaganden	6
Översiktsplan.....	6
Områdesskydd enligt 7 kapitlet MB	6
Detaljplan	6
Förutsättningar	7
Natur	7
Geotekniska förhållanden	7
Hydrologiska förhållanden	8
Lokalklimat	10
Störningar och risker	10
Befintlig bebyggelse	11
Rekreation och lek.....	12
Service	13
Gator och trafik.....	13
Planförslaget	14
Ny bebyggelse.....	14
Gator och parkering.....	15
Lek- och uteplats	16
Teknisk försörjning	16
Konsekvenser	18
Genomförande	21
Organisatoriska frågor	21

Fastighetsrättsliga frågor	22
Ekonomiska frågor.....	24
Tekniska frågor.....	25

Inledning

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Späckhuggaren 1. Bebyggelsen planeras omfatta sex radhusenheter längs med Skäcklingevägen med tio parkeringsplatser och två gemensamma uteplatser. En förtätning med radhus bedöms passa väl in i områdets stads- och landskapsbild, som idag mestadels utgörs av villabebyggelse i en till två våningar.

Detaljplanen syftar till att hitta en god lösning till ny bebyggelse med hänsyn till fastighetens förutsättningar, exempelvis buller från Skäcklingevägen, dagvatten och geotekniska förhållanden.

Planförfarande

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

Miljöbedömning

Detaljplanen bedöms sammantaget inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därmed inte utföras. Frågor som beaktas under planprocessen är buller från vägtrafik, dagvattenhantering samt markförhållanden.

Läge, areal och markägförhållanden

Planområdet omfattar fastigheten Späckhuggaren 1 som ligger i Kassmyra, söder om Tumba centrum, och gränsar till Skäcklingevägen i söder, Båtsmannabacken och ett villaområde i norr samt ett skogsområde i öster.

Fastigheten Späckhuggaren 1 är idag ca 1 900 m² stor och i privat ägo. I samband med planläggning planeras fastigheten förstoras med ca 350 m² i öster så att sex radhus kan få plats. Den ianspråktaga ytan i öster är idag en del av fastigheten Tumba 8:356 som är i kommunal ägo.

Planhandlingar

- Plankarta med grundkarta och bestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar

- Behovsbedömning, daterad 2017-05-18
- Bullerutredning, Åkerlöf Hallin akustik, daterad 2017-12-19, reviderad 2019-01-30
- Dagvattenutredning, Geosigma, daterad 2018-09-28
- Geoteknisk undersökning, Geosigma, daterad 2018-03-19
- Miljöteknisk markundersökning, Geosigma, daterad 2018-03-20
- Solstudie, daterad 2018-11-21

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Enligt Botkyrkas översiktsplan från 2014 ligger planområdet i gränslandet mellan planerad medeltät och gles stadsbygd. Enligt översiktsplanen ska Kassmyra utvecklas på sikt. Bostadsbebyggelsen på fastigheten Späckhuggaren 1 är förenlig med översiktsplanen.

Områdesskydd enligt 7 kapitlet MB

Planområdet ligger inom Segersjö vattenskyddsområde.

Detaljplan

Stadsplan för Skäcklinge III (13–07) från 1978-06-20 samt stadsplan för Skäcklinge V (13–04) från 1980-05-19 gäller för området. Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut.

Enligt gällande stadsplan Skäcklinge III är fastigheten Späckhuggaren 1 planlagd för småindustri. I dagsläget finns på fastigheten en kontors- och verksamhetsbyggnad som rymmer ett el-, tele- och datainstallationsföretag. I den del av planområdet där stadsplan Skäcklinge V gäller är marken planlagd för park.

Förutsättningar

Natur

Mark och vegetation

Marken på fastigheten Späckhuggaren 1 är idag till största delen hårdgjord och vegetationen består av enstaka planterade träd och buskar. I detaljplanen föreslås att fastigheten förstoras ca 350 m² i öster. Denna yta består av skog med blandad vegetation och utgör en del av ett större grönområde som sträcker sig norrut mot Kassmyrasjön. Den yta som tas i anspråk anses inte ha ett högt naturvärde.

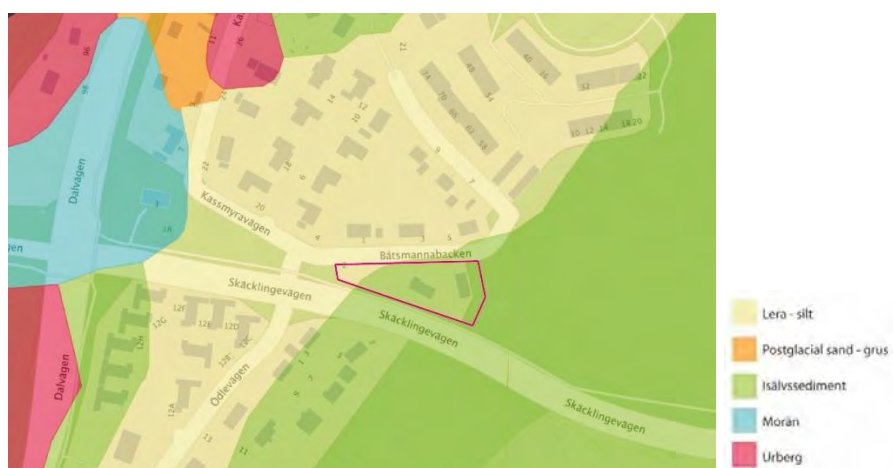
Rekreation och friluftsliv

På den ianspråktagna ytan finns idag en upptrampad gångstig som leder in i skogen. Denna gångstig kan flyttas några meter österut och på så sätt kan rekreativsvärdet för platsen bevaras.

Geotekniska förhållanden

Markförhållanden

Markytan inom planområdet sluttar från söder mot norr och nivån sjunker med sex meter från högsta till lägsta punkt. Enligt framtagen geoteknisk utredning består den västra delen av planområdet av grusigt fyllnadsmaterial. Under fyllnadsmaterialet ligger ett lager av sand som innehåller skikt av grovsand, silt och lera. Under sandlagret finns fast friktionsjord. I den östra delen av planområdet, inom nuvarande skogsområde, består marken av isälvsediment.



Figur 1 – karta (SGU) över planområdets markförhållanden.

Radon

Vad gäller markradon ligger planområdet inom ett område där lokal förekomst av högradonmark kan finnas. Den nya bebyggelsen inom planområdet bör ges en radonsäker konstruktion.



Figur 2 – Markradon inom planområdet.

Hydrologiska förhållanden

Översvämningsrisker

Det finns inga påtagliga risker för översvämning inom planområdet. Enligt kommunens skyfallskartering finns en risk för besvärande framkomlighet vid 100-årsregn sydväst om planområdet och till viss del på planområdets östra del. På dessa platser kan det maximala vattendjupet bli 0,1–0,3 meter vid ett 100-årsregn. Översvämningsrisker har utretts i en framtagna dagvattenutredning, se rubriken *Dagvattenutredning*.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för Segersjöns grundvattenförekomst. Enligt Segersjöns skyddsföreskrifter ska tillstånd sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden innan inrättande av infiltrerande dagvattenanläggningar.

Vattenrecipient

Planområdet ingår i Tumbaåns avrinningsområde (SE 656633-161602) som senare mynnar ut i Tullingesjön (SE656939-161809), se Figur 3. Tumbaån är en vattenrecipient som enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är klassad som måttlig ekologisk status, främst på grund av kiselalger, och uppnår ej god kemisk status på grund av problem med kvicksilver, polybromerade

difenyletrar (PBDE) och PFOS. Tullingesjön har klassats som en sjö med god ekologisk status men uppnår ej god kemiskt status på grund av problem med kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS och tributyltenn.



Figur 3 – Recipienten Tumbaån, markerad med mörkare blå linje som mynnar i Tullingesjön. Planområdet återfinns inom den röda rektangeln. Källa: VISS, hämtad 2018-09-09

Miljökvalitetsnormer för vatten

Två vattenförekomster berörs av planområdet, Uttrans grundvattenförekomst och Tumbaån nedströms Uttran.

Dagvatten som inte infiltreras avvattnas till Kassmyrasjön och leds sedan vidare till Tumbaån nedströms Uttran. Tumbaån (SE 656633 – 161602) är en vattenförekomst som enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är klassad till god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen) och måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormerna för Tumbaån är god kemisk status samt god ekologisk status senast år 2021. Det finns risk för att miljökvalitetsnormerna inte klaras. Miljöproblem i ån är övergödning och fysisk påverkan.

Dagvatten som infiltreras når i slutändan Uttrans grundvattenförekomst. Miljökvalitetsnormerna för Uttran är god kemisk status samt god kvantitativ status senast år 2021. Det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för kemisk status inte klaras till år 2021. Miljöproblem är bland annat förändrade grundvattennivåer, klorid/sulfat och miljögifter.

Dagvatten

Enligt Botkyrka kommuns dagvattenstrategi ska lokalt omhändertagande av dagvatten och avrinning i öppna system prioriteras före ledningssystem. I första hand ska infiltration på bevuxen mark eftersträvas eftersom den mest aktiva reningen av föroreningar sker i det övre marklagret som är täckt med vegetation. Enligt vattenskyddsföreskrifterna får dagvatten från till exempel parkeringar och vägar inte infiltreras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Exploatering på infiltrationsytor till grundvattenförekomsten innebär en minskning av grundvattenbildningen. Det bör eftersträvas att allt dagvatten från rena ytor som till exempel tak infiltreras för att inte påverka grundvattenbildningen. Det är viktigt att de byggnadsmaterial som används är inerta och inte släpper ifrån sig föroreningar. Vatten från förorenade ytor behöver renas.

Idag leds dagvattnet från fastigheten via kommunens dagvattenledningar till Tumbaån som rinner ut i Tullingesjön. Det finns en dagvattenledning som har en anslutningspunkt på fastighetsgränsen mot Båtsmannabacken.

Lokalklimat

Takytorna på planerad ny bostadsbebyggelse har goda möjligheter att utveckla solenergi, och skuggas inte av någon växtlighet.

Störningar och risker

Trafikbuller

Riktvärdet för trafikbuller vid bostadsbyggnader är vid fasad 60 dBA ekvivalent nivå samt på uteplats 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om ljudnivån vid fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen ha tillgång till tyst sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under 55 dBA och maximal under 70 dBA kl 22:00 – 6:00. Se tabell 1.

Tabell 1 – Riktvärden för bullernivåer vid bostadsbyggnader

	Ekv. Ljudnivå dBA	Max. ljudnivå dBA
Ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad som inte bör överskridas - dock för bostad om <35 m ²	60 a) 65 a)	--
Ljudnivå vid uteplats som inte bör överskridas	50	70 b)
Högsta ljudnivå vid fasad på ljuddämpad sida	55	70 (kl. 22-06)
a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid ombyggnation räcker ett bostadsrum b) Kan överskridas med upp till 10 dBA-enheter fem gånger per timme kl. 06-22		

På fastigheten Späckhuggaren 1 är ljudnivåerna från trafikbuller ca 50–60 dBA, se rubriken *Bullerutredning*.

Risk för ras och skred

Enligt kommunens kartläggning ligger fastigheten Späckhuggaren 1 inom aktsamhetsområde för ras och skred. Med aktsamhetsområde menas att det finns förutsättningar för att jordskred kan föreligga inom området, se rubriken *Geoteknisk undersökning*.

Befintlig bebyggelse

Planområdet ligger i Kassmyra som är en del av Tumba, Botkyrka. Kvarteren norr om planområdet består mestadels av friliggande enfamiljshus i en eller två våningar. Även några radhus förekommer. Söder om planområdet låg tidigare Kassmyra grustag.

Planområdet är idag en redan hårdgjord yta med lite vegetation. Området har tidigare använts för småindustriändamål. Idag finns en rödmålad byggnad i träfasad samt ett garage på fastigheten. Byggnaden är ett suterränghus och har en våning mot Skäcklingevägen och två våningar mot Båtsmannabacken. Ingen verksamhet pågår på fastigheten idag.



Figur 4 – Bild på fastigheten Späckhuggaren 1 söderifrån.

Fastigheten Späckhuggaren 1 har en nedåtgående sluttning norrut, mot Båtsmannabacken. Detta innebär att fastigheten inte är i direkt kontakt med den intilliggande vägen Båtsmannabacken, som visas i figur 5. Idag finns en cirka en meter hög stödmur längs med Båtsmannabacken.



Figur 5 – Vänstra bilden: fastigheten Späckhuggaren 1 västerifrån. Bilden visar byggnadens baksida. Vänster i bild skymtas Båtsmannabacken. Högra bilden: fastigheten Späckhuggaren 1 tagen från Båtsmannabacken. Bilden visar höjdskillnaden mellan fastigheten och Båtsmannabacken.

Rekreation och lek

Cirka 200 meters promenad norr om planområdet finns lekplatsen Gräsälen som ligger precis intill Kassmyrasjön. I skogsområdet intill fastigheten och norrut mot Kassmyrasjön finns möjlighet till rekreation i form av naturstigar, friluftsliv och motion.

Service

Det närmaste köpcentrumet är Tumba centrum som ligger cirka 2,6 kilometer norr om planområdet. Där finns kommersiell service, bibliotek, medborgarkontor, mm. Det finns två grundskolor nära planområdet, Kassmyraskolan och Broängsskolan. Vid Broängsskolan finns även en sporthall. Den närmaste förskolan är Kärrspiran som ligger intill Broängsskolan.

Gator och trafik

Gatunät, gång- och cykelväg

Planområdet ligger vid Skäcklingevägen med hastighetsbegränsningen 40 km/h. Längs med Skäcklingevägen går en gång- och cykelväg. Norr om fastigheten ligger Båtsmannabacken där det råder parkeringsförbud.

Angöring till planområdet sker via Båtsmannabacken. Tillskottet av antalet nya bostäder bedöms inte medföra en sådan trafiklösning att olägenheter i form av buller och avgaser påverkar de boende i området.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik finns i form av buss och pendeltåg. Den närmaste busshållplatsen är Kassmyras hållplats på Dalvägen, cirka 200 meter från planområdet. Turtätheten för bussar till Tumba centrum är cirka var tionde minut. Tumbas pendeltågsstation ligger cirka 2,6 kilometers resväg från planområdet. Det finns goda möjligheter till cykling då det finns cykelvägar i anslutning till planområdet.

Planförslaget

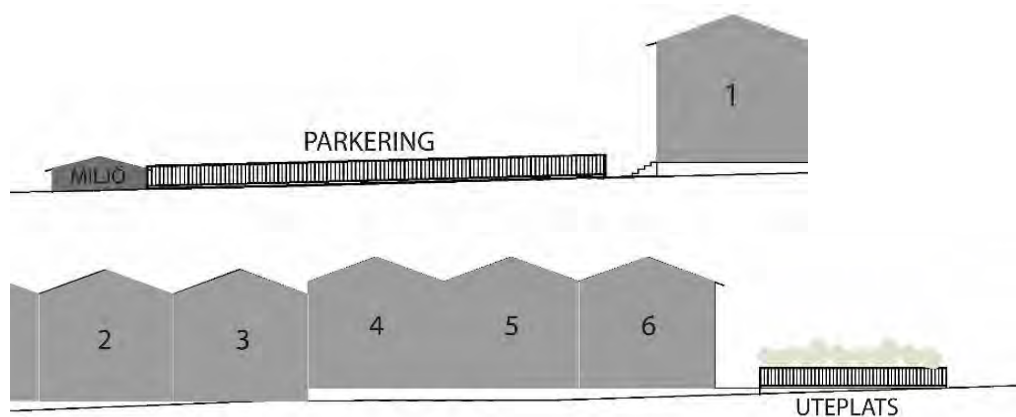
Ny bebyggelse

Förslaget innebär att befintliga byggnader, en industribyggnad och ett garage, rivs för att ge plats åt radhus. Den nya bebyggelsen kommer att placeras där tidigare byggnad stått samt på en grönyta i öster. Förslaget möjliggör uppförande av en radhuslänga med sex radhusenheter i två våningar och en suterrängvåning mot norr.



Figur 6 – Illustration över planerad ny bebyggelse på fastigheten Späckhuggaren 1.

Radhuslängan är placerad längs med Skäcklingevägen och fasaden är indragen cirka fyra meter från gatan. Huvudentréer till bostäderna kommer att ligga på norrsidan av husen med en liten förgård intill. Varje bostad kommer att ha en balkong på norrsidan ovanför entrén.



Figur 7 – Sektion på radhusbebyggelsen söderifrån.

Varje bostad planeras ha en boarea på ca 231 m² och en byggnadsarea på ca 75 m². Byggnadsarea per bostad regleras genom bestämmelse (e₁) i detaljplanen. Höjden på radhusen planeras vara ca 9,4 meter med en takvinkel på 15 grader. Totalhöjd och takvinkel regleras i detaljplanen. Fasaderna planeras uppföras i liggande träpanel.

Till varje radhus anordnas en parkeringsplats inom fastigheten. Placering av parkeringsplatser finns angivet i detaljplanen genom märkningen *parkering* på mark som inte får bebyggas (prickmark). Bredvid parkeringen kommer även ett miljöhus för sophantering att uppföras i en våning med en maximal byggnadsarea på 20 m². Denna regleras i detaljplanen genom korsmark.

Gator och parkering

På den västra sidan av fastigheten, nära infarten från Båtsmannabacken, placeras nio parkeringsplatser på fastighetens västra del, en för varje bostad samt tre gästparkeringar. En parkering för rörelsehindrade planeras mitt på fastigheten, intill den gemensamma uteplatsen. Cykelparkering anordnas för bostäderna på båda sidor om den gemensamma uteplatsen.

På fastigheten planeras en väg löpa parallellt med radhuslängan. Endast fordon för rörelsehindrade, utryckningsfordon samt flyttningsbilar och liknande förväntas köra på denna väg.

Lek- och uteplats

Två gemensamma uteplatser kommer att finnas på fastighetens norra och östra del. Den norra uteplatsen kommer att ligga mot Båtsmannabacken och ha viss utblick mot området i norr men delvis täckas av befintlig och nyplanterad vegetation. Eftersom marken sluttar ner mot Båtsmannabacken kommer troligen en mur eller ett räcke behövas utöver den stödmur på cirka en meter som idag finns längs med Båtsmannabacken.

I planområdets östra del kommer ytterligare en uteplats finnas. För att skärma av uteplatsen mot Skäcklingevägen föreslås vegetation vid fastighetsgräns i form av exempelvis spaljéer eller buskar. Detaljplanen är reglerad med bestämmelse (f₁) om att lekyta ska finnas på båda uteplatserna.

Vegetation i form av planteringar, träd och buskar planeras finnas på uteplatsen och vid bostadsbebyggelsen vilket kommer att påverka landskapsbilden positivt. Mer vegetation skulle även skapa ett bättre lokalklimat, ge förbättrad dagvattenhantering och göra området attraktivare att vistas på. Det är angeläget att det finns goda möjligheter till utevistelse på den egna fastigheten. Den uppvuxna växtlighet som finns på fastigheten ska i möjligaste mån bevaras och utvecklas.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA-nät och nya bostäder förutsätts anslutas till samma servis. Anslutningspunkten finns i fastighetsgränsen mot Båtsmannabacken.

Värme

Fjärrvärmeledningar finns i närheten till planområdet och det finns möjlighet att ansluta till befintligt fjärrvärmenät.

El, tele och IT

Fastigheten är ansluten till befintliga nät för el, tele och IT.

Avfall

Bostäderna planeras få en gemensam sophantering som placeras vid infarten från Båtsmannabacken. Placering och utförande anpassas till fastigheten och gatan för ett bra helhetsintryck. Hämtning sker med sopbil via Båtsmannabacken. Sophanteringen kommer att lösas i samråd med SRV Återvinning AB.

Räddningstjänst

Räddningstjänst har möjlighet att angöra till bostäderna via infarten från Båtsmannabacken. Det kan dock finnas svårigheter för stora fordon att vända inne på fastigheten. Vid brand är det även möjligt att nå bostäderna från Skäcklingevägen.

Konsekvenser

Behovsbedömning

Enligt framtagen behovsbedömning bedöms detaljplanen inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Därmed behöver ingen miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning genomföras.

Miljöfrågor som ändå behövs utredas i detaljplanen är risk för ras och skred, markförhållanden, buller, dagvatten och solljusförhållanden.

Naturmiljö

Radhusbebyggelsen uppförs företrädesvis på redan exploaterad yta. Därutöver överförs ett mindre parkområde (totalt ca 350 m²) till kvartersmark för att klara byggnationen. Den parkmark som tas i anspråk bedöms inte ha något rekreativvärde och är heller inte i den omfattningen att den påverkar det sammanhängande skogsområdet öster om planområdet.

Landskapsbild/stadsbild

Förslaget innebär att befintlig industribyggnad rivs och ersätts med sex radhus. Den befintliga industribyggnaden utgör ett avvikande element i det omkringliggande småhusområdet. Föreslagen radhusbebyggelse med sin utformning adderas till befintligt småhusområde och ger ett rumsbildande intryck mot Båtsmannabacken och Skäcklingevägen.

Dagvatten

Eftersom planområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjö grundvatten-täkt har även grundvattenförhållandena inom området undersökts. Enligt den geotekniska utredningen antas grundvattennivån ligga så pass långt under markytan så att inga åtgärder behöver vidtas.

I framtagen dagvattenutredning föreslås flera åtgärder för att skapa en fungerande dagvattenhantering utefter de planerade förändringarna inom planområdet, både på befintligt dagvattensystem och på recipienten. I utredningen undersöktes dagvattenhantering för ett tidigare bebyggelseförslag som utgjordes av åtta radhus. Bedömningen är att dagvattenutredningen även kan användas för nuvarande förslag med sex radhus.

Planförslaget har anpassats utifrån förslagna åtgärder, vilket innebär följande:

- Dagvatten från hårdgjorda ytor, som tak och asfaltsytor, inom planområdet ska ledas till en planteringsyta eller skålad grönyta i områdets nordvästra del för rening, fördröjning och infiltration.
- Dagvattenanläggningarna ska anslutas till befintligt dagvattensystem och förses med bräddavlopp. Bräddavloppen ska även anslutas till det befintliga dagvattennätet i planområdets norra del.
- Dagvatten som bildas i slänten norr om uteplatsen och handikapparkeringen tillåts rinna av mot Båtsmannabacken. Denna slänt bör fortsatt vara täckt med vegetation då det annars finns erosionsrisk i detta område enligt den geotekniska utredningen.
- Kantsten bör anläggas längs med vägen parallellt med radhusen inom planområdet, på den norra kanten. Detta för att hindra vatten från vägytan att avrinna till Båtsmannabacken innan den genomgått rening och fördröjning. I övrigt bör kantsten mellan hårdgjorda ytor och grönytor undvikas för att underlätta infiltration.
- Mellan radhuslängan och muren mot Skäcklingevägen finns ett område som riskerar bli instängt och det är viktigt att avrinning från detta område säkerställs genom höjdsättning/ledningar mm. för att vatten inte ska bli stående mot huskroppen.



Figur 8 – Föreslagna dagvattenlösningar från dagvattenutredningen. Blå pilar visar det bedömda dagvattenflödet efter exploatering.

Bestämmelser i plankartan

I detaljplanens plankarta finns bestämmelsen (n₁) om att marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering enligt ovanstående punkter. För att möjliggöra tillräckligt med infiltration får endast 50 % av prickmarken hårdgöras. Höjdsättning har satts ut i plankartan så att dagvattenflödet får den önskade riktning som figur 8 visar.

Bullerutredning

Enligt framtagen trafikbullerutredning är den ekvivalenta ljudnivån på fasader och uteplats lägre än riktvärdet. Resultaten från utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån är 55 dBA eller mindre vid husfasad.

Geoteknisk undersökning

Enligt framtagen geoteknisk utredning förekommer ingen risk för ras och skred inom planområdet. Det finns en trolig risk för slänterosion vid nederbörd. Därför kan slänter behöva stabiliseras med geonät eller ett motsvarande erosionsskydd. Kompletterande utredningar kan behövas vid konstruktion.

Miljöteknisk markundersökning

Eftersom planområdet tidigare använts för småindustri har en miljöteknisk markundersökning tagits fram för att undersöka föroreningshalterna i marken. Enligt markundersökningen finns föroreningshalter som överstiger riktvärden i en provtagningspunkt inom planområdet. Innan bygglov kan medges behöver den påträffade föroreningen avhjälpas, vilket regleras i detaljplanen. Inom övriga delar av planområdet ligger föroreningshalterna under riktvärdena.

Solstudie

Enligt framtagen solstudie kommer uteplatsen i norr att vara solig under årets sommarmånader och till viss del även under våren. Bortsett från mitt i vintern kommer de nya radhusen inte att skugga befintliga bostäder norr om planområdet.

Genomförande

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planuppdrag	Kvartal 4, 2017
Samråd	Kvartal 1, 2019
Granskning	Kvartal 2, 2019
Antagande	Kvartal 2, 2019
Laga kraft	Kvartal 2, 2019

Genomförandetid

Ny detaljplan berör endast tidigare planlagda områden där genomförandetiden har gått ut. Genomförandet av föreslagen detaljplan bedöms utifrån tidplanen och omfattning kunna ske inom 7 år. Därför är genomförandetiden 7 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap

Planområdet ligger inom Botkyrka kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Botkyrka kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar.

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

Ansvarsfördelning

Kommunens VA-avdelning ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar fram till anvisad förbindelsepunkt.

Ägaren av Späckhuggaren 1 svarar för och bekostar alla åtgärder gällande utförande, drift och underhåll inom kvartersmark, inklusive uppförande och bekostande av dagvattenlösning.

Byggherren ska underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.

Avtal

Följande avtal har eller ska träffas innan detaljplanens genomförande:

Plankostnadsavtal

Gällande plankostnadsavtal mellan Botkyrka kommun och ägaren av Späckhuggaren 1, Tumbahem AB, utgör grunden för pågående detaljplanearbete.

Överenskommelse om fastighetsreglering

För planens genomförande behöver ett markområde överlåtas från Tumba 8:536 till Späckhuggaren 1. Därför ska en överenskommelse om fastighetsreglering upprättas mellan ägaren av Späckhuggaren 1 och ägaren av Tumba 8:536, Botkyrka kommun.

Exploateringsavtal

Genomförandet av denna detaljplan kommer inte att ske med stöd av exploateringsavtal.

Fastighetsrättsliga frågor

Nedan följer en redovisning av konsekvenserna för de fastigheter som påverkas av förslaget till detaljplan.

Fastighetsbildning

Späckhuggaren 1

Fastigheten Späckhuggaren 1 om ca 1912 m² som tidigare har varit planlagd som kvartersmark för småindustri planläggs nu som kvartersmark för bostäder med en byggrätt om totalt 746 m² byggnadsarea med en högsta takhöjd om 9,5 meter. Späckhuggaren 1 erhåller även egenskapsbestämmelser rörande utformning samt områdesbestämmelser om möjlighet till inrättande av gemensamhetsanläggningar.

Fastigheten Späckhuggaren 1 har en area om 1912 m². Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad med byggnadsarea om 130 m² samt ett garage med byggnadsarea om ca 100 m². Gällande stadsplan anger användningen för

fastigheten till kvartersmark för småindustriändamål. Stadsplanen tillåter en byggrätt på 130 m² byggnadsarea i ett plan. Övrig mark inom fastigheten är prickmark, mark som inte får bebyggas. I fastighetens södra gräns, mot Skäcklingevägen, råder utfartsförbud.

Föreslagen ny detaljplan planlägger området som kvartersmark för bostäder med en utökad byggrätt. Nya byggrätten medger 746 m² byggnadsarea med högsta byggnadshöjd 9,5 meter i fastighetens södra halva. Inom fastigheten tryggas yta för gemensamma behov som miljöbyggnad och parkeringsplatser genom markreservat. Fastighetens norra halva är fortfarande prickad, mark som inte får bebyggas. Utfartsförbudet i fastighetens södra gräns behålls, och tanken är att utfart från fastigheten kommer att ske vid befintlig utfart.

För ett fullt genomförande av detaljplanen bör ca 350 m² mark överlåtas från kommunens fastighet Tumba 8:536 till Späckhuggaren 1, som därmed erhåller en ny areal om cirka 2260 m². Detaljplanen möjliggör då avstyckning från Späckhuggaren 1 för bildandet av maximalt sex stycken nya bostadsfastigheter. Alternativt möjliggör detaljplanen att bostadsrättsförening bildas och att ingen avstyckning sker.

Tumba 8:536

Fastigheten Tumba 8:536 ägs av Botkyrka kommun och har en area på 13 5680 m². Cirka 350 m² av Tumba 8:536 som tidigare varit planlagd för allmän platsmark med ändamålet park planläggs nu som kvartersmark för bostäder och avses att överlåtas till Späckhuggaren 1.

Fastighetsbildning

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med planen. Vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen är det lantmäteriet som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning. Kostnader för fastighetsbildning hos lantmäterimyndigheten debiteras enligt den taxa som gäller vid debiteringstillfället. Ägaren av Tumba 8:536, Botkyrka kommun, ansvarar för att ansökan om fastighetsreglering mellan fastigheterna Späckhuggaren 1 och Tumba 8:536 inkommer till lantmäteriet. Ägaren av Späckhuggaren 1 ansöker om övrig fastighetsbildning inom kvartersmark som krävs för planens genomförande.

Mark som enligt ny detaljplan ska utgöra kvartersmark möjliggör en fastighetsreglering om ca 350 m² mark från kommunens fastighet Tumba 8:536 till Späckhuggaren 1.

Detaljplanen medger avstyckning av upp till 6 stycken bostadsfastigheter. I det fall avstyckning sker kan resterande del av Späckhuggaren 1 bilda en marksamfällighet med de nybildade bostadsfastigheterna som delägare. På samfälld mark kan då gemensamma behov lösas genom inrättandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar.

I det fall bostadsrättsförening bildas uppkommer inget behov av fastighetsbildning för att tillgodose gemensamma behov.

Befintliga rättigheter

Planområdet berör inga befintliga rättigheter.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Framtagandet av detaljplanen bekostas av ägaren till Späckhuggaren 1, Tumba hem AB. Inom planområdet skapas en bygg rätt för bostäder om 746 m² byggnadsarea med en tillåten högsta höjd om 9,5 meter. Värdeökningen genom nya bygg rätter för bostad bedöms överstiga de kostnader som planens genomförande medför.

Förrätningskostnader

Kostnader för fastighetsbildning hos Lantmäteriet debiteras enligt den taxa som gäller vid debiteringstillfället och fördelas i enlighet med Lantmäteriets beslut.

Allmänna anläggningar

Genomförandet av planen förväntas inte medföra några investeringskostnader för kommunen.

Bygglovsavgift

Bygglovsavgift debiteras enligt den bygglovstaxa som gäller vid debiteringstillfället.

Gatukostnader

Detaljplanen medför inget behov av utbyggnad av allmänna anläggningar för gata eller väg. Gata inom kvartersmark bekostas av ägaren till Späckhuggaren 1.

VA-kostnader

Kostnader för nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet debiteras i enlighet med Botkyrka kommuns gällande VA-taxa.

Inlösen och ersättning

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

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Möjlighet till vatten- och avloppssystemet finns i direkt anslutning till fastigheten längs väg Båtsmannavägen

Värme

Det finns möjlighet att ansluta Späckhuggaren 1 till fjärrvärmenätet.

Ei

Möjlighet till elnätanslutning finns i direkt anslutning till fastigheten.

Tele och IT

Möjlighet till anslutning för tele och IT för tillkommande bebyggelse finns i direkt anslutning till fastigheten.

Avfall

Sophanteringen avses ske i en separat miljöbyggnad inom planområdet och i enlighet med kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Miljöbyggnaden ska ligga nära den kommunala gatan, så att en vändplats för sopbilen inte är nödvändig.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

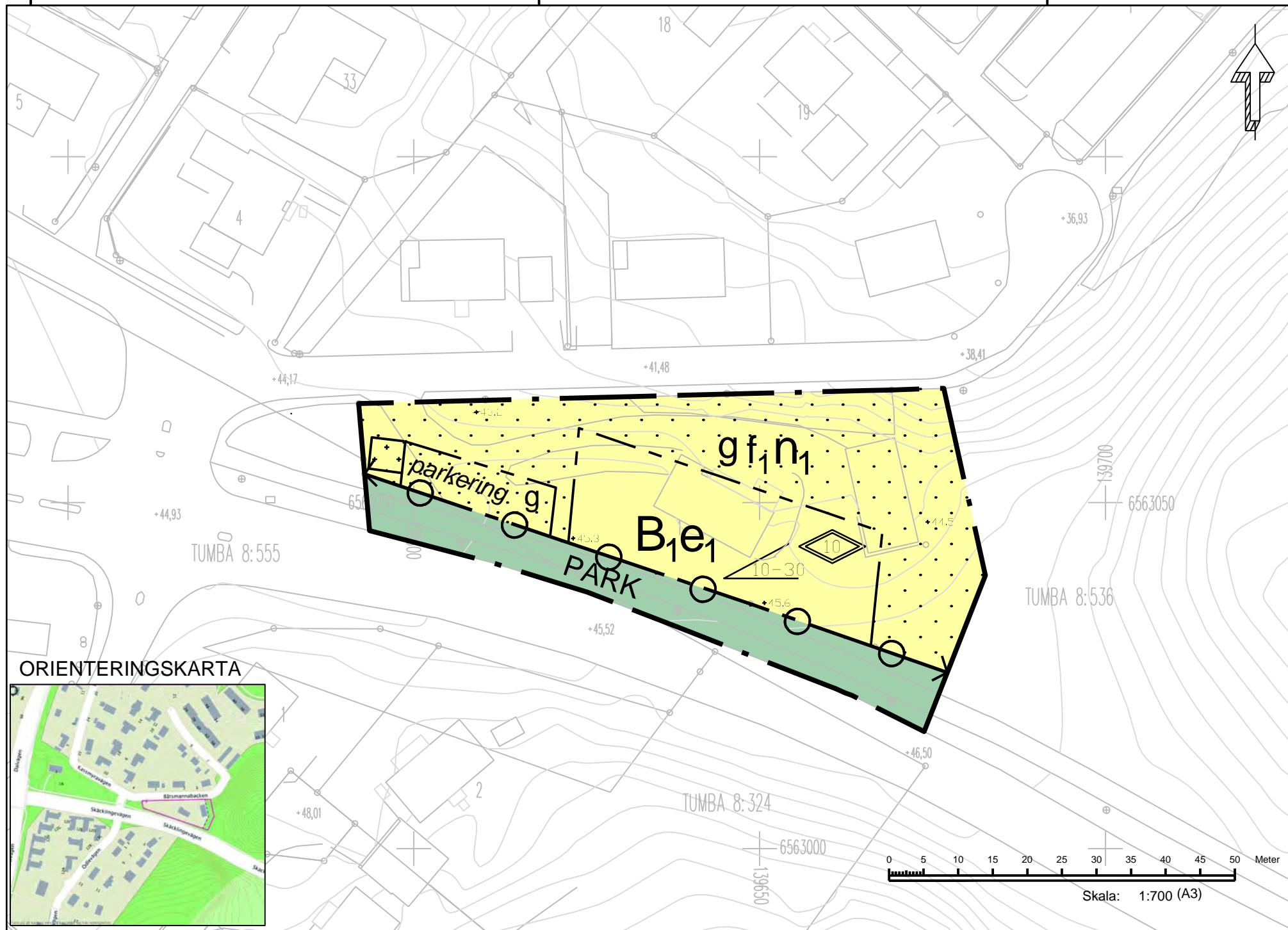
Charlotte Rickardsson
Planchef

Felicia Sellgren
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

Åsa Bjugård
David Ekberg
Christer Silver Holmberg

mark- och exploateringsenheten
miljöenheten
VA-enheten



D 6 B 9 G H s A A 9 @ 9 F

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

; F s B G 6 9 H 9 7 ? B - B ; 5 F

- · — Planområdesgräns
- - - - - Användningsgräns
- · - · - Egenskapsgräns

5 B J s B 8 B - B ; ' 5 J ' A 5 F ? ' C 7 < ' J 5 H H 9 B

Öff(é) æj | æ ^ i A ^ a A [{ { " } æ p @ ç ^ a { æ } æ \ æ æ A æ j A A æ k

PARK Park

Kvartersmark æ A æ j A A æ k

B₁ Bostäder, radhus, 4 kap 5 § 3

9 ; 9 B G ? 5 D G 6 9 G H s A A 9 @ 9 F : x F

KVARTERSMARK

- e₁ Största exploatering är 80 kvadratmeter byggnadsarea per bostad, 4 kap 11 § 1
- f₁ Lekyta ska finnas, 4 kap 16 § 1
- g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning, 4 kap 18 § första stycket
- n₁ Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering, t ex planteringsyta. Endast 50 % av ytan får hårdgöras, 4 kap 10 §
- +0.0 Markens höjd över angivet nollplan, 4 kap 10 §

parkering Marken får inte förses med byggnad, parkering och stödmur får finnas, 4 kap 11 § 1

parkering Marken får inte förses med byggnad mm, med undantag av stödmur och skärmtak över entré och uteplats, 4 kap 11 § 1

parkering Marken får endast förses med komplementbyggnad/förråd i en våning och maximal byggnadsarea 20 kvadratmeter, 4 kap 11 § 1

10 Högsta totalhöjd är 10 meter, 4 kap 11 § 1

10-30 Takvinkeln får vara mellan 10 och 30 grader, 4 kap 11 § 1

Utf * ^ i A ^ a A [{ { " } æ p @ ç ^ a { æ } æ \ æ æ A æ j A A æ k

• • • • • Utfart får inte anordnas, 4 kap 9 §

5 8 A - B - G H F 5 H J 5 ' 6 9 G H s A A 9 @ 9 F

Ö ^ j [{ - 4 i æ æ ^ æ æ

Genomförandetiden är 7 år, 4 kap 21 §

s b X f U X ^ c j d] l z ^ c j ^ a Y X j] ^ c f

Bygglov får meddelas först efter det att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markförening har avhjulpts, 4 kap 14 § 1

Marklov krävs även för marktgårdar som kan försäma markens genomsläpplighet, 4 kap 15 § 3

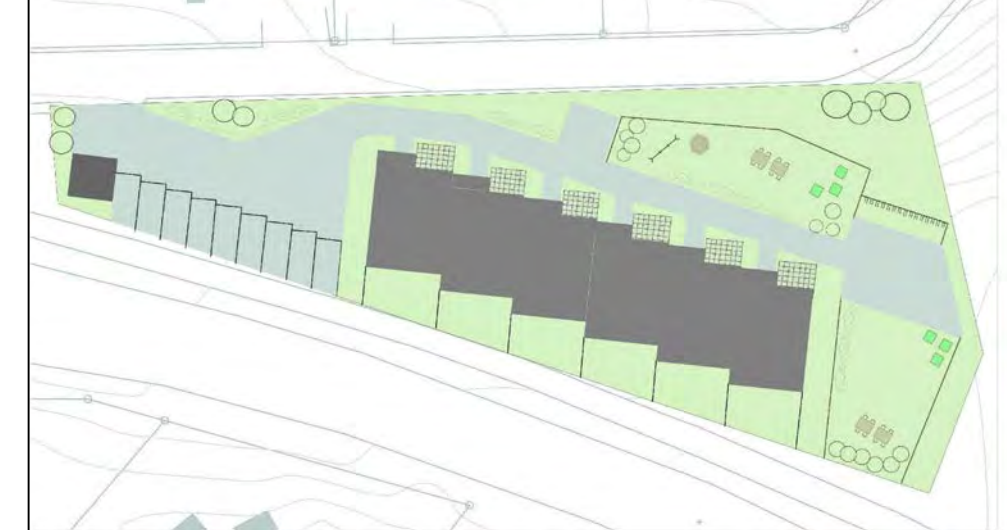
Information

Planområdet är beläget inom yttre skyddszon för Segersjö vattenskyddsområde och inom grundvattenförekomst för Uttran. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger får inte ske direkt till kommunala dagvatten nätet utan föregående fördröjning och rening. LOD-anläggningen ska dimensioneras för att klara 20-årsregn över tid. Vidare information finns i kommunens dagvattenstrategi.

ORIENTERINGSKARTA



SITUATIONSPLAN



GRUNDKARTA

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
 Höjdsystem RH2000
 Grundkartan upprättad i april 2017 genom utdrag ur kommunens kartbas.
 Grundkartan utanför planområdet är ej fältkontrollerad

GRUNDKARTEFÖRTECKNING

- Hus
- - - Fastighet, kvarterstrakt och traktgräns
- Vägkant, GCM-väg
- ~ Höjdkurva, höjdkurvavext
- Gränspunkt
- Belysningsstolpe

Detaljplan för Späckhuggaren 1

BOSTÄDER

Späckhuggaren 1, del av Tumba 8:536

Botkyrka Kommun Stockholm län

**BOTKYRKA
KOMMUN**



SAMRÅDSHANDLING

Upprättad enligt PBL 2010:900 av samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad 2019-02-20

CHARLOTTE RICKARDSSON
Planchef

FELICIA SELLGREN
Planarkitekt

Diarienummer 2017:24

12-25

Referens
Per-Anders Framgård

Dnr 2017:20

Informationsbrev om samråd

Förslag till detaljplaneprogram för Centrala Tullinge, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram ett detaljplaneprogram för Centrala Tullinge i Tullinge. Samråd för programförslaget pågår från **4 mars 2019** till och med **8 april 2019**.

Förslaget

Planområdet ligger Tullinge. Förslag till detaljplaneprogram syftar till att visa hur kommunen vill att centrala Tullinge stegvis ska förtätas och utvecklas i samband med att Förbifart Tullinge byggs.

Samrådsmöte - Vad tycker du om programförslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på programförslaget. Därför kallar vi till samrådsmöte - öppet hus i Falkbergs-skolans lokaler. På mötet kommer vi att informera om programförslaget och svara på frågor. Tjänstepersoner från kommunen kommer att vara där.



Tid: 14 mars 2019 kl. 18:00-21:00
Plats: Falkbergs skolan, Östanvägen 3, Tullinge

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till:
plan@botkyrka.se eller per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **8 april 2019**.
Har du frågor? Hör av dig till Per-Anders Framgård telefon: 0853061540 eller
e-post: per-anders.framgard@botkyrka.se

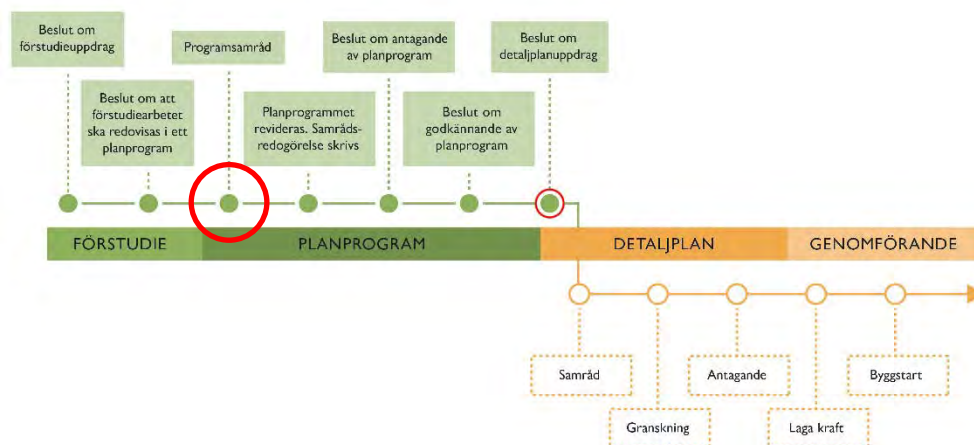
Sakägare som under samrådstiden framför skriftliga synpunkter kommer att få
sina synpunkter redovisade i samrådsredogörelsen för programsamrådet.

Medföljande handlingar

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på: www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program/tullinge/program-for-centrala-tullinge.html
och ställs ut på plan 2 i kommunhuset samt på medborgarkontoret i Tullinge.
Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se.

Planprocessen

Detaljplanprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i programsamråds
skedet. Detaljplaneprogrammet upprättas enligt Plan- och Bygglagens regler,
PBL (2010:900).



Synpunkter på detaljplaneprogram för Centrala Tullinge

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

**§ 62****Samråd detaljplaneprogram för centrala Tullinge
(sbf/2017:20)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge.

Reservation

Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för att återremittera ärendet i enlighet med bilaga till protokollet.

Sammanfattning

Aktualiseringen av detaljplaneprogram för centrala Tullinge har upprättats enligt Plan- och Bygglagens (PBL:s) regler. Under 2017 fick förvaltningen i uppdrag att aktualisera gällande detaljplaneprogram från 2005. Programområdet omfattar de centrala delarna av Tullinge mellan Flottiljvägen och Flaggplan.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att undersöka möjligheterna för en tillkommande bebyggelse i de centrala delarna samt utreda möjligheterna för att handelns fortsatta utveckling i stadsdelen.

Programmet belyser bl.a. följande punkter:

- Möjlig markanvändning
- Utvecklingsmöjligheter för handel
- Utformning av Tullinge station
- Utformning av allmänna ytor
- Framtida parkering

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren fått ett antal förfrågningar om att se över gällande detaljplaner i syfte att skapa fler byggrätter. Även i kommunens översiktsplan planeras för en ökad bebyggelsetäthet i förhållande till programmet. Arbetet med att aktualisera planprogrammet

2019-02-19

Dnr sbf/2017:20

från 2005 inleddes med en processinriktad dialog.

Utvecklingschef Per-Anders Framgård informerar muntligt om ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-25, utgör underlag för beslutet.

Yrkanden

Tullingepartiet yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordföranden (S) yrkar avslag på yrkandet om återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Tullingepartiets förslag om återremiss och ordförandens förslag att avslå förslaget om återremiss och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Därefter konstaterar ordföranden att det enbart finns ett yrkande om att bifalla ordförandens förslag till beslut att gå ut på samråd med förslag till detaljplaneprogram för centrala Tullinge och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag.



15

Delegationsbeslut (TEF/2019:24)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2019-02-20.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 2	TEF/2019:39	2019-01-23	Frank Renebo, tf teknisk direktör	
Beskrivning av ärendet				
Tillförordnad enhetschef för gata/park drift inom teknik och logistik, 2019-01-23 – 2019-05-31 Boban Pejic.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-01-25	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare för fastighetschef 2019-01-28 Lars Karlsson.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
G 3	TEF/2019:39	2019-02-14	Peter Arnhjort, verksamhetschef teknik och logistik	
Beskrivning av ärendet				
Ersättare för verksamhetschef 2019-02-15 – 2019-02-24 Fredrik Samuelsson.				
Leverantör (vid upphandling)			Kontraktssumma (vid upphandling)	

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen).

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen).

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens övriga beslut.