



2019-01-31

Tid 2019-02-11, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Information om investeringsprocessen
- 2 Tekniska nämndens internkontrollplan 2019
- 3 Tekniska nämndens mål och internbudget 2019 samt investeringsplan för 2019
* Handlingar sänds ut senare
- 4 Plan för kompetensförsörjning 2020-2023
- 5 Omvärldsanalys 2020-2023 - Tekniska förvaltningen
- 6 Svar på remiss - Policy för arbetsintegrerande sociala företag
- 7 Ledamotsinitiativ - Utredning om projektuppföljning
- 8 Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder
- 9 Anmälningssärenden
- 10 Delegationsbeslut

11 Förvaltningschefen informerar

12 Antagande av anbudsgivare VA Grödinge överföringsledning, etapp 2 - Sekretess

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

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

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



2

Tekniska nämndens internkontrollplan 2019 (TEF/2018:313)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2019 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2019.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2019. Kommunledningsförvaltningen uppmanar även respektive förvaltning att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Tekniska nämnden tar in alla kontrollmoment. Utöver dem kommer ytterligare fyra kontrollpunkter finnas med som avser investering, anläggningsregister fordon, VA-taxan och uppföljning av uppdrag. Dessa kontrollpunkter är från 2018 och vi behöver fortsätta arbetet med åtgärderna för att få dem godkända.

Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Kontrollpunkterna kommer att delrapporteras i oktober månad och hela internkontrollen för 2019 återrapporteras sedan i mars. Alla kontrollpunkter som inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att inget förblir ogjort.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-12-18.



2018-12-18

Dnr TEF/2018:313

Referens
Senada ZilicMottagare
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2019 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om *Internkontroll 2019*.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2019. Kommunledningsförvaltningen uppmanar även respektive förvaltning att ta in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Tekniska nämnden tar in alla kontrollmoment.

Utöver dem kommer ytterligare fyra kontrollpunkter finnas med som avser investering, anläggningsregister fordon, VA taxan och uppföljning av uppdrag. Dessa kontrollpunkter är från 2018 och vi behöver fortsätta arbetet med åtgärderna för att få dem godkända.

Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Kontrollpunkterna kommer att delrapporteras i oktober månad och hela internkontrollen för 2019 återrapporteras sedan i mars. Alla kontrollpunkter som inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att inget förblir ogjort.

Ärendet

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

Internkontrollplanens utformning

Kommunledningsförvaltningen har efter en riskbedömning upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2019.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll för 2019. Förslaget innebär att alla kommunstyrelsens 13 kontrollmoment ska ingå i kontrollplanen. Dessa moment som avses framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 1. Utöver dem tillkommer fyra kontrollpunkter i bilaga 2 och dessa av-

2018-12-18

Dnr TEF/2018:313

ser uppföljning av investering, anläggningsregister fordon, VA taxan och uppföljning av uppdrag. Dessa kontrollpunkter är från 2018 och vi behöver fortsätta arbetet med åtgärderna för att få dem godkända.

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. Kontroller ska göras och brister och felaktigheter ska snabbt rättas till. Arbetsgrupper skapas utifrån kontrollmomentens resultat för att arbeta vidare med frågan. Information samt utbildningar ska gå ut till de berörda. Återkoppling av internkontrollen ska göras till ledningsgruppen som ett återkommande moment. Delaktighet och lärande är grunden i det fortsatta arbetet.

Internkontrollplanerna kopplas nu tydligare till budget- och uppföljningsprocessen. Kontrollpunkterna kommer att delrapporteras i oktober månad och hela internkontrollen för 2019 återrapporteras sedan i mars. Alla kontrollpunkter som inte är godkända tas upp i nästkommande års internkontrollplan. Även åtgärder följs upp så att inget förblir ogjort.

Frank Renebo
T.f Förvaltningschef

Senada Zilic
Ekonom

Bilagor

1. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019
2. Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2019

Expedieras till

**Internkontrollplan 2019**

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 för kontrollen?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
1	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/avtalscontroller	Nämnd och kommunstyrelsen	16 = 4x4
2	Rekrytering/lagefterlevnad	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattning där detta krävs.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.	10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	16 = 4x4
3	Informationssäkerhet	Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna rutiner.	Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA, samt att tidplan för informationssäkerhetsklassning finns för verksamhetssystem som	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 3x4

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
				ännu inte klassats. Kontroll 1 gång per år (oktober).			
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	Ramavtal	Att ramavtalen används.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy, förtroendeskada.	Registeranalys. Stickprov, Totalt 180 fakturor konterade på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Delkontroller genomförs varje kvartal.	Upphandlingschef/avtalscontroller	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3
6	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/avtalscontroller	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3
7	Representation, kurser och konferenser	Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser.	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning, policy och riktlinjer.	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	12 = 4x3

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
				gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.			
8	Löneprocessen	Att 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
9	Statsbidrag och övriga bidrag	Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag.	Finansiell förlust, förtroendeskada.	Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kontroll 2 gånger per år (maj och oktober).	Förvaltning	Nämnd och kommunstyrelsen	9 = 3x3
10	Introduktion	Att nya ledare deltar i den kommungemensamma chefsintroduktionen.	Finansiell förlust, verksamhet.	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i kommunen. Kontroll 1 gång per år (september)	HR-chef	Nämnd och kommunstyrelsen	9 = 3x3

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
11	Rehabilitering	Att 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
12	Arbetsmiljö	Att 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
13	Personuppgiftsförteckning	Att aktuell personuppgiftsförteckning finns.	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/väsentlighet vid fel (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 2019

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? Väsentlighet och risk</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	Fastighetscontroller + ekonom	Nämnd	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	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	9
Uppföljning av uppdrag	Att en rutin finns och är känd.	Att uppdrag inte utförs eller rapporteras tillbaka.	Två uppföljningstillfällen under året.	Nämndsekreterare	Nämnd	9



4

Plan för kompetensförsörjning 2020-2023 (TEF/2018:302)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020–2023.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till kompetensförsörjningsplan för perioden 2020–2023. Kompetensförsörjning handlar om hur vi ska hitta rätt medarbetare för uppdraget, att vi som arbetsgivare främjar medarbetarnas utveckling så att deras förmågor ska matcha med kommunens behov så att vi behåller dem i verksamheten.

Karaktären i tekniska förvaltningens breda verksamhet kännetecknas av att medarbetarna representerar många skilda yrkesbakgrunder. Inom förvaltningens statistik avspeglas detta bland annat genom att det finns 23 AID-koder för att klassificera yrkesrollerna. Förvaltningen är en relativt ung förvaltning då den bildades den 1 januari 2015 och befinner sig i ett uppbyggnadsstadium när det gäller att forma och utveckla organisationen så att förvaltningen ska kunna leverera stöd till de verksamhetsbedrivande förvaltningarna som mer direkt ger medborgaren välfärdsservice.

I förvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns bland annat personalstatistik, bedömda pensionsavgångar, identifierade bristyrken och kompetenshöjande utvecklingsinsatser.

Ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att en årlig kompetensförsörjningsplanering ska vara en del av kommunens mål- och budgetprocess.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28.



2019-01-28

Dnr TEF/2018:302

Referens

Tina Gustafson

Mottagare

Tekniska nämnden

Plan för kompetensförsörjning 2020-2023

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner tjänsteskrivelsens bilaga avseende kompetensförsörjningsplan tekniska förvaltningen 2020–2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att en årlig kompetensförsörjningsplanering ska vara en del av kommunens mål- och budgetprocess.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till kompetensförsörjningsplan för perioden 2020–2023. Kompetensförsörjning handlar om hur vi ska hitta rätt medarbetare för uppdraget, att vi som arbetsgivare främjar medarbetarnas utveckling så att deras förmågor ska matcha med kommunens behov så att vi behåller dem i verksamheten.

Karaktären i tekniska förvaltningens breda verksamhet kännetecknas av att medarbetarna representerar många skilda yrkesbakgrunder. Inom förvaltningens statistik avspeglas detta bland annat genom att det finns 23 AID-koder för att klassificera yrkesrollerna. Förvaltningen är en relativt ung förvaltning då den bildades den 1 januari 2015 och befinner sig i ett uppbyggnadsstadium när det gäller att forma och utveckla organisationen så att förvaltningen ska kunna leverera stöd till de verksamhetsbedrivande förvaltningarna som mer direkt ger medborgaren välfärdsservice.

I förvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns bland annat personalstatistik, bedömda pensionsavgångar, identifierade bristyrken och kompetenshöjande utvecklingsinsatser.

När det gäller lönebildningen gör förvaltningen jämförelser av lönestatistik varje år och vid varje nyrekrytering. Förvaltningen noterar att förvaltningens yrkesgrupper påverkas i hög grad av löneläget hos statliga och privata ar

2019-01-28

Dnr TEF/2018:302

betsgivare. Konjunkturen i Stockholms län bidrar ytterligare till att det uppstår konkurrens om vissa yrkesgrupper, främst inom bygg- och anläggning. Detta påverkar lönebildningen i Botkyrka.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Tina Gustafson
HR-specialist

Bilaga

Kompetensförsörjningsplan tekniska förvaltningen 2020–2023

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
HR chef Ingrid Wibom

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Kompetensförsörjningsplan

Tekniska förvaltningen 2020 - 2023



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Diarienummer: TEF/2018:302

Dokumentet är beslutat av: Tekniska nämnden

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

Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden

Dokumentet gäller till den: December 2019

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter:

Dokumentansvarig är: skriv namn på funktion eller politiskt organ

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:

Innehållsförteckning

1. Inledning	5
2. Tidplan – kompetensförsörjningsplan - mål och budget	5
3. Mål för kompetensförsörjning Botkyrka kommun, utdrag ur ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021”	6
3.1 Politisk inriktning	6
3.2 Målområde 7 - Effektiv organisation.....	7
4. Omvärldsanalys i relation till förvaltningens verksamhet	8
4.1 Arbetsmarknad	8
4.2 Demografi	9
4.3 Politiska beslut	9
4.4 Digitalisering	9
5. Nuläge och analys av framtida behov	10
5.1 Attrahera/rekrytera.....	10
5.2 Kompetens	10
5.3 Arbetsmiljö (fysisk, social, organisatorisk)	10
5.4 Avslut/pensionsavgångar	11
5.5 Extratjänster	11
5.6 Åtterrapporering kompetensförsörjning, beviljade medel utöver ram 2018 (<i>Dnr KS/2018:451</i>)	11
5.7 Kompetensförsörjning - beviljade medel över ram 2019 – 2022 (<i>Dnr KS/2018:311</i>).....	12
5.8 Statliga bidrag	12
6. Insatser utifrån identifierade behov	12
6.1 Attrahera/rekrytera.....	12
6.2 Kompetens	12
6.3 Arbetsmiljö	12
6.4 Avslut/pensionsavgångar	13
6.5 Kompetensförsörjning, behov utöver budgetram	13
7. Lönebildning	13
7.1 Nuläge och analys av framtida behov	13
7.2 Åtterrapporering lönebildning/satsningar, beviljade medel utöver ram 2018 (<i>Dnr KS2017:497</i>)	13
7.3 Lönebildning/satsningar, beviljade medel utöver ram 2019 (<i>Dnr KS/2018:313</i>)	13
7.4 Statliga bidrag, löner	13
7.5 Insatser utifrån definierade behov - lönebildning/satsningar	13
7.6 Lönebildning/satsningar, behov utöver budgetram år 2020	13
8. Önskvärda kommunövergripande insatser	14

1. Inledning

Kommunstyrelsen har (KS§ 202, 2017-10-09 KS/2016:364) beslutat om en årlig kompetensförsörjningsplanering som en del av mål- och budgetprocessen.

Tidigare har extra medel för kompetensutveckling (kompetensfonden) och lönesatsningar beslutats efter att ordinarie budget beslutats och fördelats till nämnderna. För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som lönebildning samt andra viktiga delar i kompetensförsörjningen inom respektive förvaltning bör behoven övervägas i ett större sammanhang. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt från medborgarprocessernas omvärldsanalyser. Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplanerna ska följa tidplanen för nämndernas årliga arbete med mål och budget. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner formar underlag till analysdagarna för kommunens mål- och budgetprocess.

2. Tidplan – kompetensförsörjningsplan - mål och budget

Tid	Aktivitet
Okt	Mall kompetensförsörjningsplan utskick till HR förvaltning
17 okt	Workshop Cesam (fackliga parters medskick)
Jan - feb	Samverkan och nämndbeslut resp. förvaltning
27 feb	Sista dag inlämning kompetensförsörjningsplan, HR-chef
	Fortsatt mål och budget 2020 – 2023
5 - 7 mars	Analysdagar – kompetensförsörjningsbehov/lönesatsningar
April	Ev. fördjupningsuppdrag i förutsättningarna mål och budget
April	Spug (samordning- och processutvecklingsgrupp) – fördjupning av förslag utifrån analysdagens underlag och äskanden utöver ram (kompetens utv. och lönesatsningar)
Maj	SGO (strategisk grupp organisationsutveckling) – berett förslag
Juni	Utskott Botkyrka som organisation - äskanden utöver ram (anses då överlämnat till budgetberedningen)
Aug	Utskott Botkyrka som organisation - avstämning eventuella politiska uppdrag
Aug	Förvaltningsberedning – ev. tjänsteskrivelser politiska uppdrag
Sept	Inlämning av ev. tjänsteskrivelser till budgetberedning

**BOTKYRKA
KOMMUN**



3. Mål för kompetensförsörjning Botkyrka kommun, utdrag ur ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021”

3.1 Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och med medborgarens fokus så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med hänsyn till dagens och morgondagens resurser. Alla ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Vår organisation ska vara lärande och innovativ. Den ska främja samspelet mellan olika verksamheter. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

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

3.2 Målområde 7 - Effektiv organisation

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

Kommunövergripande mål

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska. (Källa: Beslutsstöd qlik)	14/13	Minskar	12/10
Frisknärvaron för medledare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män. (Källa: Beslutsstöd qlik)	92/96	Ökar	97/97
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på SKL´s HME index (hållbart medarbetar-engagemang) ska öka. (Källa: Medarbetarundersökning 2017)	79	Ökar	84

Tekniska förvaltningens mål

Målsatta mått (procent)	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska. (Källa: Beslutsstöd qlik)	9/6,8	7/7	7/7
Frisknärvaron för medledare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män. (Källa: Beslutsstöd qlik)	93,7/96,1	95/95	95/95
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på HME index (SKL), hållbart medarbetar-engagemang ska öka. (Källa: Medarbetarundersökning)	78	85	85

4. Omvärldsanalys i relation till förvaltningens verksamhet

Tekniska förvaltningen uppdrag är att ansvara för att de kommunala verksamheterna har tillgång till rena och ändamålsenliga lokaler, vårdar och sköter kommunägd kvartersmark inklusive belysning. Inom vissa geografiska områden stödjer nämnden samhällsbyggnadsnämnden med skötsel, snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator och parker.

Förvaltningen förser botkyrkaborna med dricksvatten, att hanteringen av spill- och dagvatten fungerar. Vidare att det finns fungerande ledningssystem för detta och att de kommunala vattentäkterna fungerar som de ska.

Förvaltningen har beredskap dygnet runt och året runt för att ta hand om akuta händelser som uppstår inom VA, lokaler och gator.

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

Tekniska förvaltningens verksamheters uppdrag är att vara en stödprocess till övriga verksamhetsdrivande förvaltningar och dess nämnder.

Förvaltningen består av följande avdelningar:

- Städ-och kontorservice
- Teknik och logistik
- Lokalförsörjning
- Vatten och avlopp
- Ekonomi

Förvaltningens omvärldsanalys redovisas till nämnden i separat ärende.

4.1 Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen förespar i sin prognos över arbetsmarknaden 2019 och 2020 att bristen på utbildad arbetskraft kommer att bromsa nyanställningarna. Man menar även att en konsekvens, inom framför allt offentlig sektor, blir att kraven sänks vid rekrytering samt att man väljer att rekrytera andra personalkategorier än vad man traditionellt gjort.

Enligt SCB:s rapport över tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom olika utbildningsgrupper så bedöms behovet av arbetskraft öka kraftigt i offentlig tjänstesektor fram till år 2035. Det beror på en allt större befolkning samt en betydande ökning av antalet barn, ungdomar och äldre.

Utbildningsgrupp	Förvärvsarbetande		Tillgång	Efterfrågan	Tillgång
	2006	2015	2015	2035	2035
Gymnasieingenjörsutbildning (2-4 år)	165 040	122 450	124 970	85 300	32 600
Högskoleingenjörsutbildning, samtliga inriktningar	43 380	64 470	66 250	97 300	95 200
Arkitektutbildning	4 700	5 640	5 790	6 700	7 100
Civilingenjörsutbildning, samtliga inriktningar	91 620	118 040	120 590	158 400	158 400
Civ ing utbildning; väg- o vattenbyggnad, byggt teknik, lantmäteri	14 310	18 300	18 520	24 600	24 900
Civ ing utbildning; maskin-, fordons- och farkosteknik	21 810	25 960	26 270	33 100	31 900
Civ ing utbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik	31 290	38 590	39 140	53 100	50 000
Civ ing utbildning; kemi-, bio-, material- och geoteknik	12 390	15 060	15 330	19 200	15 200
Samhällsvetar- och förvaltningsutbildning	35 210	35 260	36 400	41 900	47 000

1

Vissa yrken är svår rekryterade tex byggprojektledare men även andra befattningar med nischad och med spetskompetens är svår att attrahera. Genom att vara en kommun i ett storstadsområde kan det vara svårt att behålla medlemmar eftersom det är lätt att flytta vidare till mer attraktiva jobb inom regionen, vilket pressar upp löner och personalomsättning.

Förvaltningen måste därför arbeta vidare med arbetsgivarvarumärket. Vad kan vi erbjuda förutom marknadsmässig lön som gör att man vill jobba i Botkyrka och inte i en närliggande kommun? Det kan vara utvecklingsvägar, mandat och förtroende likväl som andra personalförmåner.

4.2 Demografi

SKL menar att vi står inför en befolkningsförändring, med fler äldre och unga, som leder till att antalet anställda i välfärdstjänsterna behöver öka med knappt 200 000 personer fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte alls i samma utsträckning.² En ökad befolkning i Botkyrka bidrar till behov av mer och fler lokaler. Detta leder till behov av mer service, mer städning och kräver en större organisation.

4.3 Politiska beslut

Beslut som kan påverka förvaltningens kompetensförsörjningsplanering är tex i vilken utsträckning förvaltningens verksamhet ska utföras i egen regi eller inte. En viktig faktor som förvaltningen behöver analysera framåt är intressenternas förmåga att betala för leveranser av tjänster, lokaler och andra produkter. Kombinationen av minskad skattekraft, förändringar i demografin med mera leder till att förvaltningen som stödprocess till övriga verksamhetsdrivande förvaltningar och nämnder i första hand behöver agera mer proaktivt för att motverka ökade kostnader för drift och skötsel.

4.4 Digitalisering

Ny teknik innebär att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. Kompetenshöjning och nytt lärande måste vara

¹ Arbetsmarknadsutsikterna fram till år 2035 per utbildningsgrupp, SCB.

² Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2030, SKL.

ett stående och självklart inslag i samtliga medledares arbetsinnehåll. För att kunna arbeta över förvaltningsgränserna och med ett projektbaserat arbetssätt för att stödja medborgarprocesserna på optimalt sätt är digitaliseringen en förutsättning. Kommunikation behöver öka internt och externt. Vi kan också öka det digitala användandet samt e-tjänster. Detta innebär att vi kan implementera ett system för digitala kvalitetskontroller. Vi behöver fortsätta utveckla Botwebb, där vi kan nå våra medarbetare, och dessutom Botkyrka.se för att våra kunder och medborgare ska kunna nå den information de behöver.

För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas locka rätt kompetens behöver förvaltningen arbeta vidare med digitalisering. En digitalisering möjliggör även för att våra specialister arbetar med de uppgifter som ger mest nytta och effekt för vårt uppdrag. System och rutiner ska stödja medarbetarna så att det ska vara lätt att göra rätt. Framöver förväntas förvaltningen avsätta tid och resurser för att utveckla och anpassa system och rutiner. Det kommer då att bli en del av kommunens attraktionskraft.

5. Nuläge och analys av framtida behov

5.1 Attrahera/rekrytera

Det finns ett antal berörda yrkesområden där tekniska förvaltningen ser att det är svårt att attrahera personer med både erfarenhet och utbildning. Dessa har identifierats inom bygg/fastighet/VA/anläggning. Det finns en stor efterfrågan på den kompetens som förvaltningen behöver både hos andra kommuner men även hos statliga och privata arbetsgivare. Dessa yrken är mycket svårrekryterade. Framförallt är det svårt att rekrytera medarbetare med både rätt utbildning och erfarenhet.

5.2 Kompetens

Förvaltningen har flera befattningar där specifik teknisk eller hantverkskunskande är nödvändig för att klara arbetsuppgifterna. Kompetensen kan erhållas både genom utbildning men också genom erfarenhet. Det är svårt att rekrytera personer med både formell kompetens (utbildning) och erfarenhet. Förvaltningen behöver därför ha en strategi för att tillgodose det som saknas. Tex erbjuda utbildning för de som har erfarenhet eller genom juniora anställningar där handledning och mentorskap erbjuds.

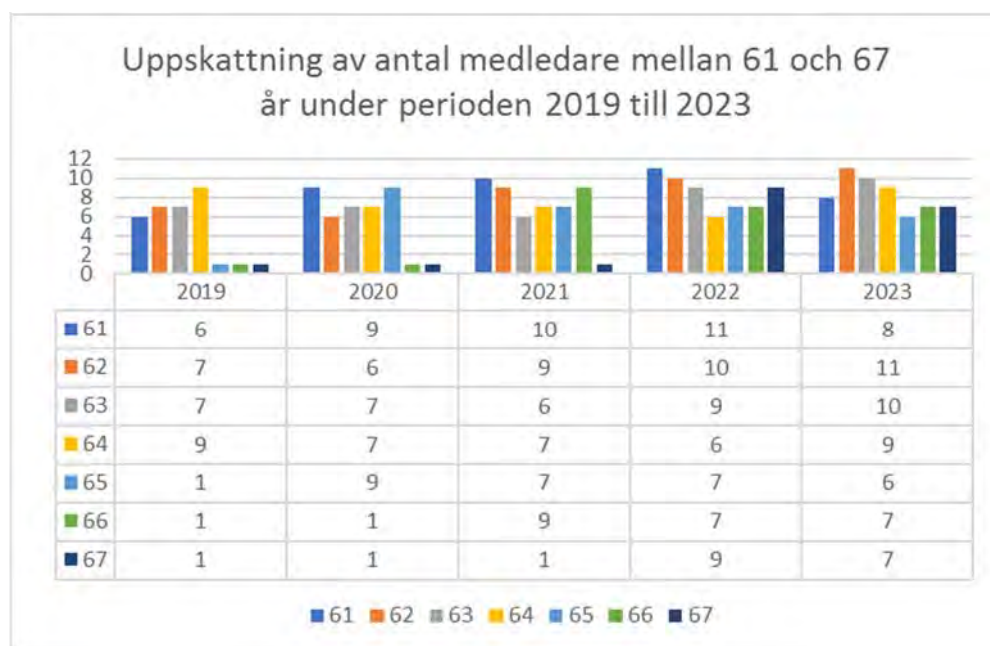
5.3 Arbetsmiljö (fysisk, social, organisatorisk)

Den fysiska arbetsmiljön är bitvis inte optimal varken på Ekvägen eller i kommunhuset vilket påverkar medledarna. I avvaktan på nytt kommunhus behöver detta följas noga så inte den fysiska miljön medför risk för ohälsa. Den psykiska arbetsmiljön fortsätts även den att bevakas tex genom enkäter, medledarsamtal och APT.

5.4 Avslut/pensionsavgångar

År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år. År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. År 2026 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 64 år.

Idag har man rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder enligt lagen om anställningsskydd (LAS). År 2020 höjs åldern för LAS till 68 års ålder. År 2023 höjs åldern för LAS till 69 års ålder.



5.5 Extratjänster

Per den 31 december 2018 hade tekniska förvaltningen 25 personer anställda i extratjänst samt ytterligare 10 plaster som var lediga. En medledare har erbjudits tillsvi vidare anställning efter avslutad extra anställning inom förvaltningen. När det gäller socialt ansvarstagande har förvaltningen höga ambitioner. Exempelvis har förvaltningen under de senaste åren utvecklat formen för att erbjuda attraktiv feriepraktik för unga. Under sommaren 2018 arbetade 450 Botkyrkabor inom förvaltningens områden under ledning av 2 arbetsledare som stöttat 12 handledare varav även de flesta av dessa också var Bokyrkabor. Därutöver erbjuder förvaltningen examensarbeten, platser för yrkespraktik samt även olika former av instegsjobb.

5.6 Återrapportering kompetensförsörjning, beviljade medel utöver ram 2018 (Dnr KS/2017:451)

Tekniska förvaltningen har inte beviljats några medel utöver ram.

5.7 Kompetensförsörjning - beviljade medel över ram 2019 – 2022 (Dnr KS/2018:311)

Tekniska förvaltningen har inte beviljats några medel utöver ram.

5.8 Statliga bidrag

Tekniska förvaltningen har inga statliga bidrag som påverkar kompetensförsörjningsplaneringen.

6. Insatser utifrån identifierade behov

6.1 Attrahera/rekrytera

För att attrahera möjliga kandidater till förvaltningens lediga tjänster behöver förvaltningen arbeta bredare med rekrytering än med traditionell platsannonsering. Användning av search och annat nätverkande är avgörande för om en rekrytering skall lyckas för vissa befattningar inom förvaltningens verksamhetsområde. Kostnader för rekryteringskonsulter och platsannonsering är en faktor som bör tas hänsyn till i budgetarbetet.

6.2 Kompetens

I dagsläget är det svårt att attrahera sökande till vissa av förvaltningens verksamhetsområden. Främst är det svårt att attrahera kandidater med både utbildning och erfarenhet. Förvaltningen måste därför hitta alternativa lösningar. Exempelvis internutbildning och målgruppsanalyser. Det är viktigt att tänka långsiktigt och arbeta även med den kompetensförsörjning som ska ske om 3–5 år. Det kan handla om att vara synlig som framtida möjlig arbetsgivare på universitet och högskolor samt på studentmässor med mera.

För förvaltningen är inte utmaningen med kompetensförsörjning en lönebildningsfråga i första hand utan en fråga om att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen behöver ha ett tydligt arbetsgivarerbjudande där vi kan konkurrera med statliga och privata arbetsgivare. Det kan vara ett tydligt uttalande om kompetenshöjande insatser under anställningstiden, en uttalad möjlighet till utveckling inom yrket, karriärvägar eller en uttalad möjlighet att ta stort eget ansvar.

6.3 Arbetsmiljö

Förvaltningen skall implementera ny organisation med ytterligare ett chefsled för att stärka upp organisationen inom VA. Likaså ska man implementera och förstärka ny organisation inom fastighet och lokalförsörjning. En översyn av stödresurserna personal- och administration samt ekonomi är inledd och skall avslutas. Dessa omorganisationer påverkar arbetsmiljön för berörda medledare direkt och ska därför skyndsamt avslutas.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra den fysiska arbetsmiljön som inte är optimal varken på Ekvägen eller i kommunhuset. En omställning till aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att ske. Förvaltningen ska ställa om och behöver delta i aktiviteter inför detta. Aktivitetsbaserat arbetssätt kommer även innebära krav på annat ledarskap.

6.4 Avslut/pensionsavgångar

Tekniska förvaltningen behöver inte göra några särskilda insatser pga. antalet pensionsavgångar. Dock måste respektive chef ha en planering för ersättningsrekrytering och ev. kompetensbortfall.

6.5 Kompetensförsörjning, behov utöver budgetram

Tekniska förvaltningen kommer att inleda 2019 utan ordinarie förvaltningschef vilket har påverkat och initialt kommer att påverka förvaltningens verksamhet till dess att en ordinarie förvaltningschef är på plats igen då vissa strategiska beslut kan komma att dröja som påverkar kompetensförsörjningsprocessen.

7. Lönebildning

7.1 Nuläge och analys av framtida behov

Lönebildningen för förvaltningens yrkesgrupper påverkas i hög grad av löneläget hos statliga och privata arbetsgivare och inte bara av andra kommuner. Förvaltningen är inte löneledande i länet men vi kan konstatera att för flera befattningar ligger lönenivån i det högre intervallet jämfört med andra kommuner. En jämförelse av lönestatistik genomförs varje år och vid varje nyrekrytering.

7.2 Återrapportering lönebildning/satsningar, beviljade medel utöver ram 2018 (Dnr KS2017:497)

Tekniska förvaltningen har inte beviljats några medel utöver ram.

7.3 Lönebildning/satsningar, beviljade medel utöver ram 2019 (Dnr KS/2018:313)

Tekniska förvaltningen har inte beviljats några medel utöver ram.

7.4 Statliga bidrag, löner

Ej aktuellt för tekniska förvaltningen.

7.5 Insatser utifrån definierade behov - lönebildning/satsningar

Beskriv vad som lönebildningsmässigt kan hanteras med tilldelade medel inklusive medel för den årliga löneöversynen.

7.6 Lönebildning/satsningar, behov utöver budgetram år 2020

Behov av insatser utöver ram motiveras och beskrivs i separat bilaga med äskanden i kronor

8. Önskvärda kommunövergripande insatser

Behov av kommungemensamma insatser inom kompetensförsörjning.



5

Omvärldsanalys 2020-2023 - Tekniska förvaltningen (TEF/2019:20)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen om tekniska förvaltningens omvärldsanalys och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen lämnar sin omvärldsanalys utifrån ett organisatoriskt perspektiv som innebär att förvaltningens verksamheters uppdrag är att vara en stödprocess till övriga verksamhetsdrivande förvaltningar och dess nämnder. Inledningsvis konstaterar vi att omvärldspaning behöver ske kontinuerligt, gemensamt och ges tid för. Under 2018 har förvaltningen besökt mässor som berör verksamheterna, deltagit i nätverk både inom kommunen, men också utanför kommunen.

Förvaltningen har arbetat utifrån kommunledningsförvaltningens anvisningar samt valt att utgå från föregående års arbete då förvaltningen delade in omvärldsanalysen i en yttre omvärld, i form av ett 360 graders perspektiv med tekniska förvaltningens verksamheter i centrum samt en inre, närvärld. För att beskriva vår närvärld utgår vi från intressentanalyser, partners och samarbete, intressenternas och/eller kundernas framtida betalningsförmåga samt vårt varumärke. Inom respektive textavsnitt pekar vi på ett antal faktorer som vi bedömer som osäkerheter framåt.

Ärendet

Omvärldsanalysen är en del av kommunens styrsystem i kommunens mål och uppföljningsprocess. I denna ingår att varje förvaltning ska ta fram verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som ska redovisas till respektive nämnd. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av förändringar i omvärlden som påverkar kommunen och dess verksamheter. Genom att bevaka samhällsutvecklingen får vi bättre möjligheter att fatta strategiskt långsiktiga beslut i Mål och budget med flerårsplan 2020-2023.

2019-02-11

Dnr TEF/2019:20

Förvaltningarnas omvärldsanalyser ska redovisas utifrån de medborgarprocesser som förvaltningen berörs av samt lämnas senast den 16 februari 2019. I det här dokumentet redovisas omvärldsanalysen som berör tekniska nämndens verksamhetsområde. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan samt en lokalresursplan behandlas i nämnden som separata ärenden.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.



2019-01-16

Dnr TEF/2019:20

Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Omvärldsanalys 2020-2023 - Tekniska förvaltningen

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen om tekniska förvaltningens omvärldsanalys och beslutar att överlämna den till kommunledningsförvaltningen.

Ärendet

Bakgrund och anvisningar

Omvärldsanalysen är en del av kommunens styrsystem i kommunens mål och uppföljningsprocess. I denna ingår att varje förvaltning ska ta fram verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som ska redovisas till respektive nämnd. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av förändringar i omvärlden som påverkar kommunen och dess verksamheter. Genom att bevaka samhällsutvecklingen får vi bättre möjligheter att fatta strategiskt långsiktiga beslut i Mål och budget med flerårsplan 2020-2023.

Förvaltningarnas omvärldsanalyser ska redovisas utifrån de medborgarprocesser som förvaltningen berörs av samt lämnas senast den 16 februari 2019. I det här dokumentet redovisas omvärldsanalysen som berör tekniska nämndens verksamhetsområde. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan samt en lokalresursplan behandlas i nämnden som separata ärenden.

Tekniska förvaltningens omvärldsanalys

Tekniska förvaltningen lämnar sin omvärldsanalys utifrån ett organisatoriskt perspektiv som innebär att förvaltningens verksamheters uppdrag är att vara en stödprocess till övriga verksamhetsdrivande förvaltningar och dess nämnder. Inledningsvis konstaterar vi att omvärldspaning behöver ske kontinuerligt, gemensamt och ges tid för. Under 2018 har förvaltningen besökt mässor som berör verksamheterna, deltagit i nätverk både inom kommunen, men också utanför kommunen.

Metod

Förvaltningen har arbetat utifrån kommunledningsförvaltningens anvisningar samt valt att utgå från föregående års arbete då förvaltningen delade in omvärldsanalysen i en yttre omvärld, i form av ett 360 graders

perspektiv med tekniska förvaltningens verksamheter i centrum samt en inre, närvärld. För att beskriva vår närvärld utgår vi från intressentanalyser, partners och samarbete, intressenternas och/eller kundernas framtida betalningsförmåga samt vårt varumärke. Inom respektive textavsnitt pekar vi på ett antal faktorer som vi bedömer som osäkerheter framåt.

Resultat – hur ser omvärldens riktning ut?

Nedanstående tabell visar i punktform några av de väsentligaste faktorerna och trenderna i omvärlden som påverkar verksamheterna i den tekniska förvaltningen. Några av dess faktorer och trender som finns i tabellen nedan kommenteras i kommande textavsnitt utifrån hur dessa kan antas påverka våra verksamheter.

<p style="text-align: center;">Politiska trender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsbidrag lokaler & miljö • Stresstalen inom offentlig arbetsmiljö • Socialt ansvar för arbete inom den offentliga sektorn • Behovet av krisberedskap • Fler verksamheter återgår i kommunal regi • Barnkonsekvensanalyser • Ökad regionalisering och mellankommunal samverkan • Krav på livscykelanalyser 	<p style="text-align: center;">Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ser en marknad med fallande boendebyggande • Skattekraften minskar • Kommunernas ekonomiska förutsättningar är nedåtgående • Exploatörer visar intresse för att bygga i Botkyrka • Byggbranschen är intresserad av offentliga sektorn 	<p style="text-align: center;">Sociala trender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Världen upplevs rörig • Varumärket viktigare för att kunna göra egna individuella val • Hot och våld ökar • Ökade krav på tillgänglighet • Ökade krav på snabb och korrekt information vid incidenter
<p style="text-align: center;">Teknik och forskning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förväntningar om E-tjänster • Dagvatten renas med brunnsfilter • Fossilfria fordon • Styra mot mer precis snöröjning och halkbekämpning • Träkonstruktioner • Lätta och/eller mobila byggnadskonstruktioner • Utveckla branschgemensam standard för livscykelanalys 	<p style="text-align: center;">Lagar och regler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny upphandlingslag • Skärpta krav för slam för reningsverk • Skärpt ansvar för arbetsmiljö • Regler om tillfälliga bygglov • Regler för avskrivning • Dricksvattenutredningen föreslår ökade krav och kontroller • Klimatanpassningsutredningen • Barnkonventionen • GDPR • NIS-direktivet 	<p style="text-align: center;">Miljötrender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hållbarhetsindex • Egen-kontroller inom fler områden. Exempelvis städ, hygien • Miljöer: fria från gifter och kemikalier. Exempelvis städa utan kemiska tillsatser • Energianvändningen ska minska • Krav på klimatanpassning • Öppen hantering av dagvatten för ökad rening och ökad säkerhet

Externa faktorer – kommentarer och konsekvenser

Inledningsvis noterar vi i vår omvärldsanalys att det är flera av de politiska faktorerna som påverkar vår verksamhet i grunden då förvaltningens uppdrag är kollektiva nyttigheter som indirekt stödjer andra verksamheter som har uppdrag direkt mot medborgaren. Den politiska viljan för en sådan kommunal verksamhet blir därmed en av de osäkerhetsfaktorer som påverkar verksamheterna inom förvaltningen framåt mest.

Hur påverkar nya/ändrade lagar och regler förvaltningen?

Inom VA-området

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Botkyrka kommun arbetar för att uppnå det enligt de mål och aktiviteter som beslutats i Botkyrkas blå värden.

För att vi ska kunna uppnå de beslutade miljökvalitetsnormerna och kraven på klimatanpassning behöver frågorna komma upp tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. VA-verksamheten ansvarar för både vattenförsörjning och dagvattenhantering inom det allmänna verksamhetsområdet för VA och blir därmed del i det arbetet.

VA-verksamheten arbetar just nu för att uppfylla NIS-direktivet (Network and Information Security), som infördes i Sverige under 2018. Det är ett EU-direktiv som ställer nya krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Kraven berör samtliga leverantörer av samhällsviktiga tjänster, så som dricksvattenförsörjning. Kraven handlar bland annat om ökad kontinuitetshantering och incidentrapportering samt upprättandet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Det kommer öka kraven på verksamheten, både i form av ökad kompetens och medvetenhet samt ökade krav på IT-säkerhet.

VA-avgifterna kommer framöver att ses över årligen och justeras för att verksamheten ska kunna vara med och leverera vatten- och avloppstjänster där behovet finns ur hälso- och miljösynpunkt och för att kunna möta de krav som ställs.

Arbetsmiljö

Det finns en ny lag som betonar arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö. Under 2018 har förvaltningen arbetat med förtydligande av det systematiska arbetsmiljöarbetet och delegering av arbetsmiljöuppgifter.

Fler medarbetare inom förvaltningen uppger att arbetet är meningsfullt samt att det är möjligt att förena arbetsliv med föräldraskap. Sjukfrånvaron inom förvaltningen fortsätter att minska

Hur påverkas våra verksamheter av politiska faktorer?

Kommunfullmäktige fattade 2011 beslut om strategi för valen mellan egen regi och extern drift. Förvaltningen arbetar därför med ständiga överväganden mellan vad vi ska köpa externt eller utföra internt. Detta utefter strategin och beroende vad som är bäst utifrån kommunens mål och verksamhetens ekonomiska förutsättningar och eventuell komplexitet.

Förändringar inom taxi- och färdtjänstmarknaden genom att exempelvis uppköp av företag sker eller att avtal sägs upp i förtid av beställaren gör att branschen påverkas i hela länet. Det har blivit svårt att få fram rätt fordon för aktuellt behov inom rimlig tid. Trender är också att fler människor behöver transporter. En tydlig trend är att personer behöver transporter från och med förskoleåldern och att detta behov fortsätter genom livet. Även matvarutransporter mellan tillagningskök och brukare förutspås öka. Nya områden byggs upp i kommunen vilket ökar behovet av transporter till skolor och andra verksamheter.

Övriga externa faktorer

Utbudet av gasdrivna transportbilar har minskat på marknaden liksom även generellt tillgången på biobränsle. Lokalt i Tumba har med tillkomsten av gastankningsstation invid Hågelbyrondellen möjligheterna till att tanka gas förbättrats. De kommunala verksamheterna behöver dock fortsätta fördjupa omvärldsanalyserna för att se vad som krävs för att säkerställa såväl fordon som biogasbränsle.

Generellt uppger fler medarbetare att de upplever en ökad hotbild. Vi behöver fortsätta rusta alla våra medarbetare så de känner sig tryggare i arbetet.

Befolkningsprognoser

Volymutveckling- behov av nya verksamhetslokaler och service

En ökad befolkning i Botkyrka bidrar till behov av mer och fler lokaler. Detta leder till behov av mer service, mer städning och kräver en större organisation.

Under perioden så ökar befolkningen totalt med ca 1,4 % varje år. Totalt kommer det att vara ca 7% fler personer 2022 jämfört med 2017.

Befolkningsutvecklingen i Botkyrka kommun påverkar VA-verksamheten då en ökad befolkning medför ökade krav på att kunna leverera dricksvatten och kunna avleda dag- och spillvatten. Verksamheternas bedömning är att befolkningsförändringarna i Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg inte påverkar kapacitetsbehoven jämfört med idag. Däremot behöver VA-verksamheten se över kapaciteten i ledningarna inom Tullinge och Tumba. Vattentjänstlagens lydelse att kommunen ska ordna

vattentjänster om behovet finns ur hälso- och miljösynpunkt kan också komma att ställa krav på utbyggnad av VA till nya områden som idag saknar dessa tjänster.

Lokalresursplan 2019-2027 uppdateras i samband med den årliga omvärldsanalysen då verksamhetsdrivande förvaltningar genomlyser behovet av verksamhetslokaler baserat på den uppdaterade befolkningsprognosen. Planen arbetas fram av förvaltningen och kvaliteten säkerställs tillsammans med de verksamhetsdrivande förvaltningarna. Lokalresursplanen behandlas i separat ärende i nämnden.

Det ökade bostadsbyggandet och demografin genererar också en förändring i behovet av skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden med mera.

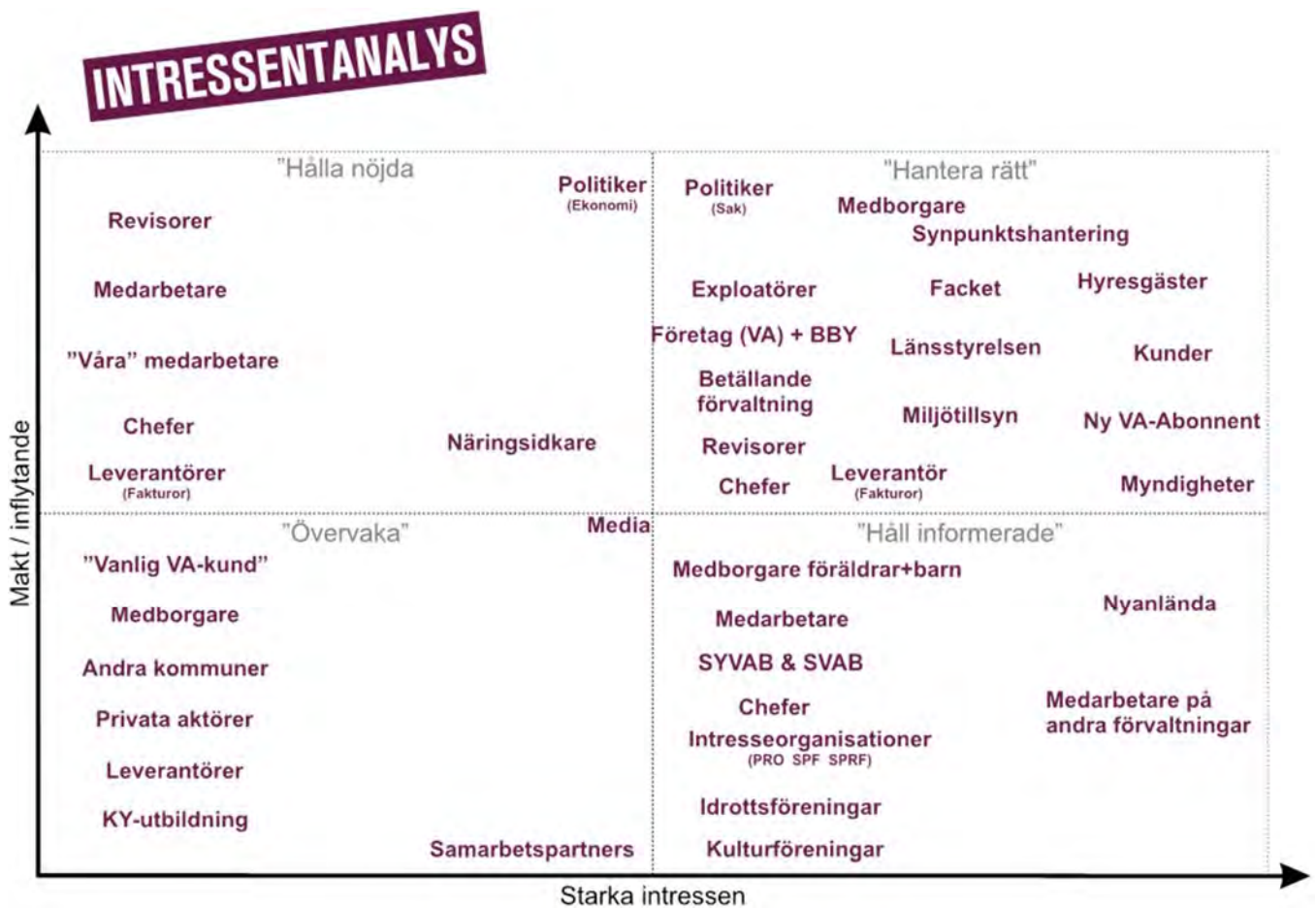
Utifrån befolkningsprognosen noteras att den största förändringen sker i förskoleåldrarna där grupperna minskar. För 2019 syns en minskning av förskolegruppen med 71 barn. Minskningen återfinns därefter även i förskoleklasserna i slutet av perioden.

Övriga åldersgrupper uppvisar en jämnare utveckling. Gruppen 80-89 år ökar årligen med ca 80-140 personer.

Behovet av vård- och omsorgslokaler är därmed fortsatt stort och det medför att markanvändningen måste undersökas såväl i samband med den översiktliga planeringen som vid detaljplanarbetena. Förskolelokaler som tidigare hade en tydligare barnökning måste studeras ingående så att förändringarna per område kan hanteras. God framförhållning i detta arbete är en viktig förutsättning för att kunna förse Botkyrkaborna med rätt välfärdslokaler och det i vid rätt tidpunkt.

Interna faktorer – vår närvärld

Vi fortsätter att beskriva vår analys av vår närvärld med en intressentanalys. Detta eftersom vi är en stödprocess för vår närvärld och för att bilden i matrisen kan användas som ett stöd för att vi ska öka fokus och prioriteringar - så att vi stödjer aktuell intressent på rätt sätt.



Intressentanalys. Matrisen som är i form av en "fyrfältare" visar hur tekniska förvaltningen på en övergripande nivå har analyserat förvaltningens intressenters behov utifrån inflytande samt starka intressen.

Några kommentarer utifrån intressentmatrisen

En viktig faktor som förvaltningen behöver analysera framåt är intressenternas förmåga att betala för leveranser av tjänster, lokaler och andra produkter. Kombinationen av minskad skattekraft, förändringar i demografin med mera leder till att förvaltningen som stödprocess till övriga verksamhetsdrivande förvaltningar och nämnder i första hand behöver agera mer proaktivt för att **motverka ökade kostnader** för drift och skötsel.

Annat som påverkar förvaltningens förmåga att planera och utföra uppdragen är exempelvis **gränssnitt mellan olika ansvariga förvaltningar**. Dels finns det ett gränssnitt som handlar om **lokaler och hyresfrågor**. Förväntningarna är att det undersökande arbetet inom lokalförsörjningsprocessen ska hantera friktioner och förväntningar som förvaltningarnas medarbetare har på varandra. Dels finns det ett gränssnitt som handlar om utförande av arbetsuppgifter inom **gata- och parkområdet** som behöver utredas. Ett förslag är att driften på samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas till tekniska förvaltningen. Flytten skulle innebära en mängd besparingar och **effektiviseringsvinster**, inte minst kostnader i samband med internfakturering, viss teknisk kompetens samt upphandlingskompetens återfinns

idag dubbelt. Ett bättre utnyttjande av kompetenser torde också generera ekonomiska vinster. Vidare ökar möjligheterna till att ytterligare öka beläggningsgraden för kommunens egna maskiner/fordon och personal inom området.

Av intressentanalysen går det att förstå att kommunikation ibland kan vara helt avgörande för att uppnå bästa effekt. **Kommunikation** internt och externt är ett viktigt område. Vi kan också **öka det digitala användandet**. Detta innebär att vi kan implementera ett system för digitala kvalitetskontroller. Vi behöver fortsätta utveckla Botwebb, där vi kan nå våra medarbetare, men inte minst, att våra kunder når den information de behöver i rätt situation.

Förvaltningen behöver starta upp förberedande steg mot att kunna arbeta i formen aktivitetsbaserat arbetssätt. Digisering av förvaltningens dokumentation behöver göras samt medledarna behöver skapa sin personliga digitala arbetsmiljö.

I och med att samhället i stort blir mer och mer medvetet om systemsäkerhet reflekteras detta som ett behov. Omstöpningen av IT-verksamheten leder även till ändrad praktisk hantering av systemdrift av verksamhetssystem.

Inom Södertörns samarbete pågår samverkan om hur varutransporter inom kommunernas olika verksamheter ska ske. Här behövs sannolikt fortsatt kommunikation av värdet för varje verksamhet att använda samordnade varutransporter mer såväl lokalt som regionalt.

Samordnade varutransporter har bedrivits i projektform fram till i sommaren 2017 då den övergått i ordinarie verksamhet.

Processororienterat arbetssätt

Nu fortsätter förvaltningen arbetet med att introducera medarbetarna i formen för processororienterat arbetssätt. Arbetet fördjupas därefter i respektive verksamhet. Utan att involvera och ta tillvara på medarbetarnas kompetens kommer väldigt lite att ske i praktiken.

Förvaltningsöverskridande processteam kommer att arbeta tillsammans med förvaltningen så att förvaltningens erbjudande om stöd till andra såsom lokaler och annan intern service utvecklas i den riktningen som de verksamhetsdrivande medborgarprocesserna har behov av.

Rekrytering, kompetensbehov

Kvalificerade yrkesarbetare är svåra att rekrytera. Under året föreligger ett rekryteringsbehov baserat på den ändring av internhyresmodellen som införs under 2019. För att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi fortsätta se över vilka mervärden och drivkrafter som bidrar till att kollegor trivs och växer i kompetens i sin anställning i Botkyrka. Att behålla vår personal kommer att vara mycket viktigt för kontinuitet och för att bibehålla en stabil organisation.

Vi planerar att fortsätta använda trainee-tjänster samt öka vårt samarbete med högskolor och andra offentliga arbetsgivare. Vi behöver successivt erbjuda ökad kompetensutveckling inom arbetet och inom flera områden.

Vi måste visa att det finns konkreta mervärden bakom varumärket ”långt ifrån lagom”. Behovet av att rekrytera kunniga och erfarna kollegor inom fastighetsavdelningens byggsida förväntas kvarstå i förhoppningsvis lägre omfattning jämfört med tidigare år. I övrigt är bemanningen i tämligen god jämvikt.

Vi behöver skapa möjligheter för de som önskar utöka sin arbetstid. Då vi nyrekryterar ska vi sträva efter att kunna erbjuda heltidstjänster. Detta påverkar rekryteringen och verksamhetens effektivitet. Inom vissa verksamheter närmar sig fler medarbetare nu pensionen och planering för att successionen ska bli bra behöver ske i tid. Vår ambition är att ta till vara på de seniora kollegornas erfarenheter och utveckla rutiner så att det blir en bra erfarenhetsåterföring för de som kommer nya.

Socialt ansvarstagande

När det gäller socialt ansvarstagande har förvaltningen höga ambitioner. Exempelvis har förvaltningen under de senaste åren utvecklat formen för att erbjuda attraktiv feriepraktik för unga. Under sommaren 2018 arbetade cirka 450 Botkyrkabor inom förvaltningens områden under ledning av 2 arbetsledare och 12 handledare. De flesta av dessa var också Bokyrkabor.

Därutöver erbjuder förvaltningen examensarbeten, platser för yrkespraktik samt även olika former av instegs-jobb.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Expedieras till
Samtliga chefer inom tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen



6

Svar på remiss - Policy för arbetsintegrerande sociala företag (TEF/2018:315)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15 som svar på remissen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen är positiv till policyn med en sammanhållen riktning i Botkyrka kommun kring samarbete med och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Det är även i linje med ett av våra politiska mål att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna och ett jämlikt Botkyrka. Utöver detta anser tekniska förvaltningen att det behövs ett tydligt uppdrag och mandat för att främja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag.

Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag. Anledningen är att det behövs en sammanhållen riktning för utveckling och samarbete med arbetsintegrerande sociala företag utöver befintlig strategi och riktlinje.

Med arbetsintegrerande sociala företag menas att det är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter och som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.”

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15.



2019-01-15

Dnr TEF/2018:315

Referens
Berith RamstedtMottagare
Tekniska nämnden

Svar på remiss- policy arbetsintegrerande sociala företag

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-15 som svar på remissen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Avux) har tagit fram ett förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag. Anledningen är att det behövs en sammanhållen riktning för utveckling och samarbete med arbetsintegrerande sociala företag utöver befintlig strategi och riktlinje.

Tekniska förvaltningen är positiv till policyn, som är i linje med att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna och ett jämlikt Botkyrka

Policyn kommer att antas i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden under våren 2019, därefter i kommunfullmäktige.

Ärendet

Avux har tagit fram ett förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag. Enligt Avux finns ett behov av en policy med en sammanhållen riktning i Botkyrka kommun kring samarbete med och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag.

Med arbetsintegrerande sociala företag menas att det är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter och som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.”

2019-01-15

Dnr TEF/2018:315

Policyn för arbetsintegrerade sociala företag är bland annat ett komplement till befintlig strategi och riktlinje för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka.

För att uppnå de mål och visioner som satts upp i strategin kompletterar denna policy hur Botkyrka kommun ska förhålla sig till och samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag. Förslag till policy ska vara kommunövergripande och gälla för samtliga nämnder.

Policy för arbetsintegrerande sociala företag

- Botkyrka kommun ska ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot arbetsintegrerade sociala företag.
- Botkyrka kommun ska främja arbetsintegrerande sociala företag, både i dess roll som självständig samhällskraft och som leverantör av arbetstillfällen och arbetsfrämjande insatser.
- Botkyrka kommun ska verka för att öka kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag och dess villkor genom att synliggöra dem såväl internt i kommunen som externt.

Tidplanen är att policyn kommer att antas i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden under våren 2019, därefter ska den antas i kommunfullmäktige.

Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen är positiv till policyn med en sammanhållen riktning i Botkyrka kommun kring samarbete med och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag. Det är även i linje med ett av våra politiska mål att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna och ett jämlikt Botkyrka. Utöver detta anser tekniska förvaltningen att det behövs ett tydligt uppdrag och mandat för att främja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Expedieras till
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



2018-12-10

Referens
Christina Grefveberg

Mottagare
Samtliga nämnder

För kännedom
Samordningsgruppen – överenskommelsen

Remiss – policy för arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen önskar synpunkter på förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag. Remissvar ska ha inkommit till registrator, arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se **senast den 28 februari 2019.**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag. Policyn svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring samarbete med och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag.

Kommunfullmäktige har antagit följande styrdokument: *Strategi för arbetsmarknad- näringsliv och idéburen sektor, Överenskommelsen Botkyrka, idéburna organisationer och Botkyrka kommun för ett socialt, ekonomisk, och ekologiskt hållbart Botkyrka*. Nämnden har även antagit *Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap*.

Policyn för arbetsintegrerande sociala företag ska vara kommunövergripande och gälla för samtliga nämnder. Policyn kommer först att antas i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden under våren 2019. Därefter antas policyn i kommunfullmäktige.

Frågor som vi önskar svar på:

1. Synpunkter på policyn och innehåll i sin helhet.
2. Kan policyn som den är utformad vara ett stöd i er verksamhet i samarbete med arbetsintegrerande sociala företag?
Om ja, motivera på vilket sätt?
Om nej, vad behöver justeras?

Frågor besvaras av:

Christina Grefveberg, utvecklingsledare
christina.grefveberg@botkyrka.se
070-183 64 67

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Policy för arbetsintegrerande sociala företag

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: AVUX/2018:71

Dokumentet är beslutat av: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumentet beslutades den: xxx

Dokumentet gäller för: samtliga nämnder, bolag och stiftelser

Dokumentet gäller till den: 23 februari 2023

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentansvarig är: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Relaterade dokument: Strategi för arbetsmarknad- näringsliv och idéburen sektor (KS/2016:275), Överenskommelsen Botkyrka, idéburna organisationer och Botkyrka kommun för ett socialt, ekonomisk, och ekologiskt hållbart Botkyrka (AVUX/2016:55, KS/2016:639)

Inledning

Botkyrka kommun vill medverka till att möjliggöra en inkluderande arbetsmarknad som tar till vara på allas erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Kommunen ska särskilt främja arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden och som är i behov av individuellt anpassade vägar till arbete, studier eller sysselsättning¹.

Policyn utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt är organiserad i tre sektorer; det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. För Botkyrka kommun är det viktigt att dessa tre sektorer samarbetar med varandra för en hållbar utveckling av lokalsamhället. Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig vara framgångsrika i att tillgodose viktiga behov i form av delaktighet och inkludering på arbetsmarknaden som ett komplement till offentlig verksamhet och det privata näringslivet.

Denna policy ska ses som ett tillägg till *Strategi för arbetsmarknad- näringsliv och idéburen sektor* och *Överenskommelsen Botkyrka, idéburna organisationer och Botkyrka kommun för ett socialt, ekonomisk, och ekologiskt hållbart Botkyrka*. För att uppnå de mål och visioner som satts upp i strategin anger denna policy hur Botkyrka kommun ska förhålla sig till och samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag.

Syfte med policyn

Det primära syftet med denna policy är att tydliggöra Botkyrka kommuns viljeinriktning när det gäller samarbete med och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag.

Genom att stödja utveckling av arbetsintegrerande sociala företag bidrar kommunen till en varierad arbetsmarknad som speglar Botkyrkabornas behov så att fler individer kan komma i arbete. Policyn förväntas långsiktigt bidra till att nå de kommunala hållbarhetsmålen i samverkan med civilsamhällets organisationer och aktörer på platsen Botkyrka, samt stärka kommunens långsiktiga mål kring arbete och företagande.

Definition - vad är ett arbetsintegrerat socialt företag?

I detta dokument kommer vi fortsättningsvis att använda begreppet ASF när vi avser arbetsintegrerande sociala företag.

Policyn utgår från den av Regeringen antagna definitionen av ASF²:

”Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete,

¹ Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275)

² Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag 2010-04-22 Dnr N2010/1894/ENT

i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter och som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.”

Det som kännetecknar ASF är att de har dubbla affärsidéer. Dels producerar och säljer de varor och tjänster, dels tillhandahåller de, arbetstillfällen, praktik, arbetsträning, rehabilitering, med mera till Arbetsförmedlingen och kommuner.

Policy gällande ASF

- Botkyrka kommun ska ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot ASF.
- Botkyrka kommun ska främja ASF, både i dess roll som självständig samhällskraft och som leverantör av arbetstillfällen och arbetsfrämjande insatser.
- Botkyrka kommun ska verka för att öka kunskapen om ASF och dess villkor genom att synliggöra dem såväl internt i kommunen som externt.

Samverkan

För att nå framgång i arbetet med att främja ASF behöver det bedrivas med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Det kan åstadkommas genom att Botkyrka kommuns fackförvaltningar strävar åt samma håll och arbetar för en bra samverkan och kommunikation i frågan.

Det är av stor vikt att även utveckla samarbetet mellan näringslivet och ASF, för att nå målen om en breddad arbetsmarknad. Vidare bör samverkan kring stöd och utveckling av ASF ske i samarbete med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samt övriga relevanta aktörer.

**BOTKYRKA
KOMMUN**





7

Ledamotsinitiativ - Utredning om projektuppföljning (TEF/2019:25)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå lämplig uppföljning av projekt i tekniska nämnden.

Ärendet

Per Börjel (TUP) ingav till tekniska nämnden den 21 januari ett ledamotsinitiativ om uppföljning av projekt i tekniska nämnden.

Tidigare har genomgång och redovisning av pågående projekt gjorts löpande av tekniska förvaltningen. Även slutredovisning av projekt görs löpande. Nämnden ska självklart även i fortsättningen ha genomgång av projekt. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till formen för redovisning.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-29.



2019-01-29

Dnr TEF/2019:25

Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Ledamotsinitiativ - Utredning om projektuppföljning

Förslag till beslut

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå lämplig uppföljning av projekt i tekniska nämnden.

Ärendet

Per Börjel (TUP) ingav till tekniska nämnden den 21 januari ett ledamotsinitiativ om uppföljning av projekt i tekniska nämnden.

Tidigare har genomgång och redovisning av pågående projekt gjorts löpande av tekniska förvaltningen. Även slutredovisning av projekt görs löpande. Nämnden ska självklart även i fortsättningen ha genomgång av projekt. Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till formen för redovisning.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Bilaga

Ledamotsinitiativ

Under de senaste mandatperioderna har upprepade gånger kritik riktats mot Tekniska nämnden och de projekt nämnden ansvarar för. Nu senast har det gällt Allégården. Det har framställts som att stora kostnadsökningar plötsligt kommer på bordet utan föregående förvarning. Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för verksamheten och måste således hålla sig formellt informerad om projektens framdrift och prognostiserade slutresultat. För att Tekniska nämnden ska kunna ta sitt ansvar för styrning av projektverksamheten krävs därför en löpande rapportering från förvaltning till nämnd. Det är också viktigt att denna rapportering sker i ordnad och dokumenterad form så att både rapporteringen och nämndens reaktioner blir synliga i sammanträdesprotokoll. Enskilda ledamöters möjlighet att efterfråga information projekt för projekt direkt från förvaltningen räcker inte.

Tullingepartiet föreslår därför att en strukturerad redovisning av t.ex. de tio ekonomiskt största projekten, eller de med högst bedömd risk, införs som fast punkt på dagordningen. Alternativt att det införs under lämplig befintlig fast punkt. Helst vid varje sammanträde i Tekniska nämnden men möjligheten till detta måste förvaltningen utreda. Till vilken nivå redovisningen skall brytas ned beror naturligtvis på vilken nivå kostnader redovisas i ekonomiuppföljningssystemen.

Jag yrkar därför:

- att Tekniska Förvaltningen skyndsamt utreder ett format och en process för mer frekvent rapportering av större öppna projektkonton till Tekniska nämnden.
- att större öppna projektkonton redovisas enligt första att-satsen vid varje eller högst vartannat sammanträde i Tekniska nämnden med start så snart som möjligt

Per Börjel (TUP)

Instämmer såsom yttrande:

Sture Nordberg (TUP) Mats Westerberg (TUP)



8

Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder (TEF/2019:21, TEF/2019:19, TEF/2019:18)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen anmäler samtliga uppdrag som verksamhetsbedrivande nämnder beslutat att uppdra till nämnden och dess förvaltning. Förvaltningen kommer att analysera och planera för när uppdragen kan verkställas.



2019-01-18

Dnr TEF/2019:19

Referens

Mottagare

Tekniska nämnden

Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen anmäler samtliga uppdrag som verksamhetsbedrivande nämnder beslutat att uppdra till nämnden och dess förvaltning. Förvaltningen kommer att analysera och planera för när uppdragen kan verkställas.

Hysesavtal

Ombesörja hyresavtal för FoU Södertörns lokaler, socialförvaltningen.

Frank Renebo

Tf teknisk direktör

Bilagor:

Beställning av återuppbyggnad av skjuthall C25 vid Botkyrka skyttecenter, kultur- och fritidsförvaltningen (TEF/2019:18).

Ny kostnadsförfrågan för om- och nybyggnation på Skyttbrinks gymnasieskola utifrån KPMG's gymnasieutredning, utbildningsförvaltningen (TEF/2019:21).



2019-01-16

Referens
Åke RoxbergerMottagare
Tekniska Förvaltningen
Kent Wallén

Beställning av återuppbyggnad av skjuthall C25 vid Botkyrka skyttecenter.

Sammanfattning

Skjuthall C25 var en bräcklig konstruktion som tjänat ut och kom att rivas under 2015. En återuppbyggd skjuthall som säkras mot närliggande byggnader och som inreds med ljudupptagande material som uppfyller de studier på accepterade bullernivåer som genomförts, utgör beställningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om och beviljats bygglov för en återuppbyggnad av skjuthall C25 vid Botkyrka skyttecenter i Hacksjön. För projektet är det avsatt 2,2 miljoner kronor 2019 i Mål och budget för 2019-2022. Förvaltningen har tillsammans med TEF startat processen inför en upphandling av erforderliga entreprenörer. Upphandlingen sker med stöd av underlag som levererats av kultur- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadtid

Förvaltningen önskar entreprenaden genomförd under perioden januari-15 april 2019 så att det inte inskränker möjligheten att bedriva skytteverksamhet under ordinarie skyttesäsong.

Kontaktpersoner:

Förvaltningens kontaktpersoner är:
Verksamhetsutvecklare, Stephan Forsström
Anläggningsutvecklare, Johan Walther

Thomas Wiklund
Enhetschef
Idrott och anläggning/stab



2019-01-17

UF/2019:26

Referens

Peter Skoog

Mottagare

Botkyrka Kommun
Tekniska förvaltningen

Ny kostnadsförfrågan för om- och nybyggnation på Skyttbrinks gymnasieskola utifrån KPMG´s gymnasieutredning

Utbildningsförvaltningen önskar beställa en ny kostnadsbedömning för en om- och nybyggnad på Skyttbrinks gymnasieskola.

I denna bedömningen skall utgångspunkten vara en utökning med 300 elever istället för tidigare beräkning som är gjord på en utökning med 100 elever.

Karl-Henrik Lindström

Ekonomichef
Utbildningsförvaltningen

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun 174 85 Tumba, **Besöksadress** Munkhättevägen 45 i Tumba

Medborgarcenter 08-530 610 00

Direkt 072-205 08 40 **Sms** 072-205 08 40 **E-post** peter.skoog@botkyrka.se

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



9

Anmälningsärenden (TEF/2019:7, TEF/2019:6, TEF/2019:5, TEF/2018:248, TEF/2018:247, TEF/2018:246, TEF/2018:245, TEF/2018:244, TEF/2015:168, TEF/2015:143)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-22, § 214, slutredovisning av projektnummer 3902 – Malmtorpsvägen Vårsta.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 263, slutredovisning av projektkonto 6216 – Förskolan Sörgården.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 264, slutredovisning av projektkonto 6214 – Nybyggnation av förskolan Prästkragen.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 265, slutredovisning av projektkonto 6160 – Gruppboendet Lövkojan.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 266, slutredovisning av projektkonto 6254 – Förskolan Violen.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 267, slutredovisning av projektkonto 6164 – Tumba gymnasium, Skyttbrink.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 268, slutredovisning av projektkonto 6257 – Fasadrenovering Tullinge gymnasium.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 273, riktlinje för investeringar.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 275, öppna nämndsammanträden mandatperioden 2018-2022.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-18, § 276, riktlinje för kompetensfond.



§ 214

Slutredovisning av projektnummer 3902 - Malmtorpsvägen Vårsta (KS/2018:560)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens slutredovisning av projekt Malmtorpsvägen projektnummer 3902.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-10-26 § 216 lämnat ett förslag till beslut.

Tekniska förvaltningen arbetade under 2016 för att komma ikapp med rapporter till tekniska nämnden över färdiga investeringar. Rapporteringen av Malmtorpsvägen var ett av dessa projekt. Projektet slutredovisades i tekniska nämnden i december 2016 och vid en uppföljning av beslut uppmärksammades att ärendet inte tagits upp i kommunfullmäktige varför redovisningen sker nu.

Omfattningen av projektet Malmtorpsvägen innebar omläggning av kvartersledningar till 64 fastigheter, nyläggning av huvudvattenledning mot Grödinge samt omläggning av gator med ny gång- och cykelväg, belysning och grönyta.

När entreprenaden kom igång framförde flera kommuninvånare synpunkter som innebar att förvaltningen undersökte möjligheten att försöka hitta en ny lösning som var ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt mer lämplig. Det ändrade beslutet medförde att ett flertal av de närboendes synpunkter blev inarbetade utan inskränkning på trafiksäkerhet och till ekonomisk rimlighet.

Kalkylen och budgeten för entreprenaden som projekterande konsult tog fram hamnade på cirka 25 miljoner kronor varav 19,6 miljoner kronor belastar va-verksamheten och 5 miljoner belastar verksamheten gata och park.

Grödingelandet växer och därmed behovet att förse Grödingeborna med allmänna vatten- och spillvattenledningar. En ny huvudvattenledning är pla-

2018-11-22

Dnr KS/2018:560

nerad att anläggas från Tumba till Eldtomta på Grödingelandet. En etapp av detta blev via Malmtorpsvägen. Då de lokala VA-ledningarna i Malmtorpsområdet var ålderstigna och med återkommande driftstörningar så planerades också en förnyelse av dessa ledningar för att ta del av samordningsvinsten. Även vägen formades om så att en ny GC-väg byggdes med en avskild grönremsa och med ny belysning.

Projektering av konsult påbörjades i början av år 2014 och entreprenadarbetena under september 2014. Projektet är precis klart, efter att vissa arbeten rättats till på grund av klagomål från fastighetsägare. Konsult har även varit bygglédare/kontrollant i projektet.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2016-12-12, § 133.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-10-15.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Tekniska nämnden

**§ 263****Slutredovisning av projektkonto 6216 - Förskolan Sörgården (KS/2018:697)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojektkonto 6216 förskolan Sörgården.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 238 lämnat ett förslag till beslut.

Projekteringsfasen inleddes i mars 2014. I oktober 2015 gjordes en statusbesiktning av förskolan och då konstaterades att golv- och väggkonstruktionen var fuktskadade och uppvisade mikrobiella skador från konstruktionerna. Därefter beslutades att riva förskolan och ersätta den med en nybyggd förskola med åtta avdelningar samt tillagningskök.

Byggnationerna startade hösten 2016 och slutbesiktningen utfördes i juni 2017. Förskolan öppnade i augusti 2017.

Förskolan Sörgårdens lokalyta är 1740 m², vilket innebär en produktionskostnad per kvadratmeter om 42 723 kronor. Riktlinjen för att uppnå giffria lokaler har använts.

I projektet har 550 000 kronor motsvarande 0,8 % av entreprenadkostnaden använts för ett ormbunkeblad i aluminium. Målet är att 1 % ska användas för konstnärlig utsmyckning.

Avvikelsen mot budget är -3 337 753 kronor, cirka 4,7 %. För projektet noteras en negativ avvikelse jämfört med budget. Anledningen till avvikelse är dels längre projekteringstid, samt extra grundläggningkostnader för påning.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-11-12, § 114.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-10-10.

2018-12-18

Dnr KS/2018:697

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:
Tekniska nämnden



2018-10-26

SÄRSKILT YTTRANDE

**238 Slutredovisning av projektkonto 6216
– Förskolan Sörgården**

Av redovisningen framgår att regeln om att 1% av entreprenadkostnaden ska användas för konstnärlig utsmyckning inte har följts utan endast 0,8%. Det kan i och för sig ses som en mindre avvikelse, men av två andra ärenden om slutredovisning på dagens föredragningslista, av Nya Lövkojan och Prästkragen, framgår att några medel över huvud taget inte avsatts, utan ”missats”. I slutredovisningen av Violen anges att budgeten för konstnärlig utsmyckning överskridits med drygt 26 000 kr, men budgetposten, 164 498 kr, är bara knappt 0,6% av entreprenadkostnaden 25 319 652 kr.

”Konstnärlig utsmyckning” är viktigare än vad begreppet kanske antyder. Den är en väsentlig del av arbets- och boendemiljön i de fastigheter kommunen ansvarar för och får lika lite som ventilation eller belysning ”missas”. Tyvärr finns indikationer på de nu redovisade projekten inte är de enda där så skett. Det är angeläget att Tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden säkerställer att det finns rutiner för att i ett tidigt skede integrera den konstnärliga utsmyckningen i kommunens byggprojekt.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

**§ 264****Slutredovisning av projektkonto 6214 - Nybyggnation av förskolan Prästkragen (KS/2018:702)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektkonto 6214 som avser nybyggnation av förskolan Prästkragen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 239 lämnat ett förslag till beslut.

Byggnationen av förskolan Prästkragen upphandlades under sommaren 2014 och arbetena påbörjades under hösten 2014 och inflyttning till förskolan kunde ske under hösten 2015. Eftersom beslutade investeringsmedel inte räckte till för att färdigställa förskolans gård gjordes först en temporär lösning. I avvaktan på beslut om utökade investeringsmedel föreslog tekniska förvaltningen att andra medel skulle användas tillfälligt för barnens gård. Tekniska nämnden godkände 2016-09-05, under § 73, förvaltningens begäran om att tillfälligt använda medel inom projekt 3839 (TEF/2016:125). Under hösten 2016 färdigställdes gården i enighet och nära samråd med verksamheten. Förskolan Prästkragens lokalyta är 1683 m² vilket innebär en produktionskostnad om 21 834 kronor per kvadratmeter.

Anledning till lägre kvadratmeterkostnad jämfört med till exempel förskolan Sörgården är att i förskolan Prästkragen behöll man tidigare husgrund för att återanvända denna i projektet.

Avvikelse mot budget är -246 791 kronor, cirka 0,7 %. För projektet noteras en mindre negativ avvikelse jämfört med beslutade investeringsmedel.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-11-12, § 115.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-10-08.

2018-12-18

Dnr KS/2018:702

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:
Tekniska nämnden



2018-10-26

SÄRSKILT YTTRANDE

**238 Slutredovisning av projektkonto 6216
– Förskolan Sörgården**

Av redovisningen framgår att regeln om att 1% av entreprenadkostnaden ska användas för konstnärlig utsmyckning inte har följts utan endast 0,8%. Det kan i och för sig ses som en mindre avvikelse, men av två andra ärenden om slutredovisning på dagens föredragningslista, av Nya Lövkojan och Prästkragen, framgår att några medel över huvud taget inte avsatts, utan ”missats”. I slutredovisningen av Violen anges att budgeten för konstnärlig utsmyckning överskridits med drygt 26 000 kr, men budgetposten, 164 498 kr, är bara knappt 0,6% av entreprenadkostnaden 25 319 652 kr.

”Konstnärlig utsmyckning” är viktigare än vad begreppet kanske antyder. Den är en väsentlig del av arbets- och boendemiljön i de fastigheter kommunen ansvarar för och får lika lite som ventilation eller belysning ”missas”. Tyvärr finns indikationer på de nu redovisade projekten inte är de enda där så skett. Det är angeläget att Tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden säkerställer att det finns rutiner för att i ett tidigt skede integrera den konstnärliga utsmyckningen i kommunens byggprojekt.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

**§ 265****Slutredovisning av projektkonto 6160 - Gruppboendet Lövköjan (KS/2018:699)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektkontot 6160 gruppboende Nya Lövköjan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 240 lämnat ett förslag till beslut.

Slutredovisningen avser nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Inflyttning av verksamheten har skett i juni 2016. Avvikelsen uppgår till 12 % jämfört mot beslutad totalbudget för projektet. Avvikelsen beror på ändringar som verksamheten har gjort i projektet. Bland annat har lägenheterna och utemiljön anpassats för blinda och en lägenhet har anpassats för permobil.

Gruppboende Lövköjans lokalyta är 622 m² vilket innebär en produktionskostnad om 35 897 kronor per kvadratmeter.

Ombyggnationsarbetet för Lövköjan (6250) startade i januari 2013. I oktober 2013 utbryter en anlagd brand på byggarbetsplatsen som totalförstörde byggnaden. Cirka två år efter branden, 2015-11-19, får kommunen ersättning från försäkringsbolagen De nedlagda kostnaderna fram till branden utrangerades och projektet slutredovisades i tekniska nämnden 2016-02-08, § 2, (TEF/2015:236). Projektets ursprungliga budget flyttades till nytt projektkonto (6160) för återuppbyggnad av Nya Lövköjan.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-11-12, § 117.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-10-02.

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2018-12-18

Dnr KS/2018:699

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:
Tekniska nämnden



2018-10-26

SÄRSKILT YTTRANDE

**238 Slutredovisning av projektkonto 6216
– Förskolan Sörgården**

Av redovisningen framgår att regeln om att 1% av entreprenadkostnaden ska användas för konstnärlig utsmyckning inte har följts utan endast 0,8%. Det kan i och för sig ses som en mindre avvikelse, men av två andra ärenden om slutredovisning på dagens föredragningslista, av Nya Lövkojan och Prästkragen, framgår att några medel över huvud taget inte avsatts, utan ”missats”. I slutredovisningen av Violen anges att budgeten för konstnärlig utsmyckning överskridits med drygt 26 000 kr, men budgetposten, 164 498 kr, är bara knappt 0,6% av entreprenadkostnaden 25 319 652 kr.

”Konstnärlig utsmyckning” är viktigare än vad begreppet kanske antyder. Den är en väsentlig del av arbets- och boendemiljön i de fastigheter kommunen ansvarar för och får lika lite som ventilation eller belysning ”missas”. Tyvärr finns indikationer på de nu redovisade projekten inte är de enda där så skett. Det är angeläget att Tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden säkerställer att det finns rutiner för att i ett tidigt skede integrera den konstnärliga utsmyckningen i kommunens byggprojekt.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

**§ 266****Slutredovisning av projektkonto 6254 - Förskolan Violen
(KS/2018:698)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojektkonto 6254 förskolan Violen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 241 lämnat ett förslag till beslut.

Förskolan Violen består av 6 avdelningar samt mottagningskök. Under den tid som förskolan byggdes var förskolans barn evakuerade i Brunnapaviljongerna. Dessa paviljonger har använts av flera som en evakueringslösning för förskolorna exempelvis Prästkragen och Granen och kommer att användas för några av de 13 förskolorna.

Byggnationerna startade april 2013 och slutbesiktningen utfördes i juni 2014. Förskolan öppnade i september 2014. Förskolan Violens lokalyta är 1558 m² vilket innebär en produktionskostnad om 22 328 kronor per kvadratmeter. Anledning till att produktionskostnaden blev lägre för förskolan Violen jämfört med till exempel förskolan Sörgården är att man behöll befintlig husgrund för att återanvända den som en del av projektet.

Avvikelsen mot budget är -4 787 610 kronor, cirka 16 %. För projektet noteras en negativ avvikelse jämfört med budget. Anledning till avvikelse är dels merkostnader som hänfördes till bland annat evakueringspaviljongernas färdigställandetider samt pålningskostnader.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-11-12, § 116.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-10-05.

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2018-12-18

Dnr KS/2018:698

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:
Tekniska nämnden



2018-10-26

SÄRSKILT YTTRANDE

**238 Slutredovisning av projektkonto 6216
– Förskolan Sörgården**

Av redovisningen framgår att regeln om att 1% av entreprenadkostnaden ska användas för konstnärlig utsmyckning inte har följts utan endast 0,8%. Det kan i och för sig ses som en mindre avvikelse, men av två andra ärenden om slutredovisning på dagens föredragningslista, av Nya Lövkojan och Prästkragen, framgår att några medel över huvud taget inte avsatts, utan ”missats”. I slutredovisningen av Violen anges att budgeten för konstnärlig utsmyckning överskridits med drygt 26 000 kr, men budgetposten, 164 498 kr, är bara knappt 0,6% av entreprenadkostnaden 25 319 652 kr.

”Konstnärlig utsmyckning” är viktigare än vad begreppet kanske antyder. Den är en väsentlig del av arbets- och boendemiljön i de fastigheter kommunen ansvarar för och får lika lite som ventilation eller belysning ”missas”. Tyvärr finns indikationer på de nu redovisade projekten inte är de enda där så skett. Det är angeläget att Tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden säkerställer att det finns rutiner för att i ett tidigt skede integrera den konstnärliga utsmyckningen i kommunens byggprojekt.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

**§ 267****Slutredovisning av projektkonto 6164 - Tumba gymnasium, Skyttbrink (KS/2018:701)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektkonto 6164 Tumba gymnasium, Skyttbrink.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 242 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommun förvärvade sommaren 2012 Södertörns Hantverksgymnasium och beviljade 18,4 mkr i investeringsmedel för upprustning av lokalerna. Denna upprustning avslutades 2014.

Utbildningsförvaltningen beställde upprustning av Tumba Gymnasium Skyttbrink, enligt framtaget lokalprogram. Den 16 juni 2015 beviljade kommunfullmäktige 6 miljoner kronor i investeringsmedel för detta projekt i flerårsplanen 2016-2019.

Skälet till fortsatt upprustning var att det under tiden hade visat sig att det fanns ytterligare behov av upprustning, bland annat tak och fönster på några av husen samt brandlarm. Taken var i stort behov av upprustning eftersom det annars fanns risk att det regnade in i lokalen som skulle förstöra åtgärdade delar.

Avvikelse mot budget är -1 695 759 kronor, cirka 28 %. För projektet noteras en negativ avvikelse jämfört med budget.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-11-12, § 119.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-10-02.

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2018-12-18

Dnr KS/2018:701

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Tekniska nämnden

**§ 268****Slutredovisning av projektkonto 6257 - Fasadrenovering Tullinge gymnasium (KS/2018:700)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektkonto 6257 - Fasadrenovering Tullinge gymnasium.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 243 lämnat ett förslag till beslut.

Tullinge gymnasium är en arkitektoniskt vacker byggnad som med sin putsade fasad passar väl in i området och det var av stor vikt att renoveringen av fasaden utfördes korrekt. Den stora ekonomiska avvikelserna mot beslutad investeringsbudget uppgår till 69 %. Detta beror på att renoveringen av fasaderna fick göras om av kommunen eftersom entreprenören utfört arbetet undermåligt och inte fackmannamässigt. Entreprenaden blev godkänd vid slutbesiktningen men kort efter slutbesiktningen föll putsen av. Förvaltningen anlät en extern konsult och juridiskt ombud efter denna händelse.

Kommunen anmodade entreprenören att åtgärda de felaktiga fasadarbetena. Entreprenören hörsammade inte detta.

Tekniska förvaltningen har vidtalat kommunens jurist och undersöker möjligheten att driva ärendet vidare. Ärendet i denna del kommer att återrapporteras till tekniska nämnden efter genomförd utredning.

Avvikelse mot budget är -4 134 852 kronor, cirka 69 %. För projektet noteras en negativ avvikelse jämfört med budget. Den stora ekonomiska avvikelserna beror på att renoveringen av fasaderna fick göras om.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-11-12, § 118.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-10-08.

2018-12-18

Dnr KS/2018:700

Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Börjel (TUP), Stina Lundgren (M) och Niklas Lekander (SD) yrkar på minoritetsåterremiss med gemensam motivering, bilaga.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer avgörande idag mot yrkandet om minoritetsåterremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar att ärendet avgörs idag röstar ja. Den som önskar bifalla återremissyrkandet röstar nej. För minoritetsåterremiss krävs stöd av 1/3 av närvarande ledamöter dvs. 25 röster. Voteringen utfaller med 44 ja-röster och 29 nej-röster och 1 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.

Expedieras till:
Tekniska nämnden – återremittering

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

**Yrkande
2018-11-26**

Ärende 243: Slutredovisning av projektkonto 6257 – Fasadrenovering Tullinge gymnasium

Det är anmärkningsvärt att den ekonomiska avvikelser mot beslutad investeringsbudget uppgår till 69 %, motsvarande 4 134 852 kronor. Frågan är hur entreprenaden kunde bli godkänd vid slutbesiktningen när putsen föll av kort därefter?

Eftersom att tekniska förvaltningen har vidtalat kommunens jurist och undersöker möjligheten att driva ärendet vidare, menar vi att en slutredovisning inte ska godkännas ännu. Efter genomförd utredning bör ärendet återkomma till kommunstyrelsen för beslut.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta

att ärendet återremitteras till tekniska nämnden för ytterligare beredning i syfte att slutföra påbörjad utredning

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

**§ 273****Riktlinje för investeringar (KS/2018:609)****Beslut**

Kommunfullmäktige antar riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 248 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommunövergripande riktlinje för investeringar i samarbete med övriga förvaltningar.

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra regler, ansvar och roller för att stärka styrningen av investeringarna i Botkyrka kommun.

Riktlinjen innehåller beskrivning hur vi ska arbeta med löpande uppdatering av investeringsplanen som sedan blir underlag till investeringsplan i Mål och budget, när beslut fattas i investeringsprojekten samt hur investeringsplan och investeringsprojekt ska följas upp.

Investeringsplanen ska uppdateras minst tre gånger per år och vara på 10 års sikt. Vid uppdatering av investeringsplanen ska dialog ske mellan berörda förvaltningar för att säkerställa att hänsyn tas till alla delar. Vid budget utgör den 10-åriga investeringsplanen grunden för investeringsplan i Mål och budget.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-11-09.

2018-12-18

Dnr KS/2018:609

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Marit Normasdotter (V) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Stina Lundgren (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först ändringsyrkandet mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå ändringsyrkandet. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
Botkyrka kommuns styrdokument



YRKANDE

Kommunfullmäktige

2018-12-18

Ärende 273 Riktlinjer för investeringar (KS/2018:609)

Enprocentregeln är inte mycket pengar per år (på driftbudgeten). Regeln har mer karaktären av ideologisk symbolfråga, som skär igenom höger-vänster dimensionen i det pariideologiska spektret. Vi moderater vill inte avskaffa regeln helt, utan se en mer behovsprövad lösning, som kan variera mellan 0,1 % till 0,5 % av byggkostnaderna.

När de ekonomiska förutsättningarna blir sämre för kommunerna under kommande åren är det än viktigare att verkligen prioritera välfärdens kärna. Enprocentregeln har för oss aldrig tillhört den kärnan. Det vore för oss överraskande om delar av den nya majoriteten frångått sina borgerliga värderingar till den graden att de även kommer att försvara enprocentregeln som ”sann välfärd”.

En väldigt publik byggnad, som en skola eller ett kommunalhus, kan med fördel ha en högre andel konstnärlig utsmyckning, men andra typer av investeringsprojekt skulle vara mer betjänta av en lägre andel.

Allt behöver inte heller alltid vara originalkonst. Utsmyckningar kan också göras utan att anlita konstnärer varje gång.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att stryka enprocentregeln till förmån för att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av en flexibel, behovsprövad princip på 0,1 % - 0,5 % för konstnärlig utsmyckning.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS 2018:609

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 18 december 2018

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder

Dokumentet gäller till den: 17 december 2023

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentansvarig är: Kommunfullmäktige

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument:

Innehåll

<i>Inledning</i>	4
Syfte	4
Definition investering	4
Kategorier och grupperingar av investeringsprojekt	4
Investeringskategorier.....	4
Beslutade, planerade och nya projekt	5
Skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar	5
<i>Investeringsplanering inklusive Mål och budget med flerårsplan</i>	5
Investeringsplanering (10-årig löpande investeringsplan och 4-årig investeringsplan i Mål och budget med flerårsplan)	5
Övergripande årsplan	6
Mål och internbudget	6
Prioriteringsmodell	6
Lokalförsörjningsprocessen	6
Exploateringsprocessen	6
<i>Investeringsprojekt och beslut</i>	7
Investeringsprojekt	7
Underlag till investeringsprojekt	7
Investeringsbeslut - beslutsprocess	7
Fastighetsinvesteringar och övriga fastighetsinvesteringar (exklusive samlingsprojekt) ...	7
Övriga investeringar	9
Tilläggsbudget	9
Konst enligt 1%-regeln	10
Investeringsreserv	10
<i>Uppföljning</i>	11
Löpande uppföljning delår och årsredovisning	11
Kommunövergripande uppföljning.....	11
Respektive förvaltnings uppföljning.....	11
Slutredovisning	11

Inledning

Investeringar tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på verksamheten. En tydlig riktlinje för investeringar ger bra förutsättningar för att skapa efterfrågade och ändamålsenliga lokaler och anläggningar.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att samla och tydliggöra kommunens hantering av investeringar samt att:

- Stärka, effektivisera och säkerställa styrningen av Botkyrka kommuns investeringar
- Tydliggöra ansvar, roller och mandat

Definition investering

För att en tillgång ska klassificeras som en investering ska följande tre påståenden vara uppfyllda: den ska vara avsedd för stadigvarande bruk, ska ha en nyttjandeperiod på minst tre år samt inte vara av ringa värde (överstiger ett prisbasbelopp). Exempel på investeringar är inventarier, maskiner, byggnader, VA, gator och parker samt immateriella tillgångar såsom programvaror och programvarulicenser.

Kategorier och grupperingar av investeringsprojekt

Investeringsprojekten delas upp i olika grupper och kategorier för att det ska vara lättare att följa upp och förstå vad som avses.

Investeringskategorier

- *Fastighetsinvesteringar* – investeringar i verksamhetslokaler som genomförs av tekniska förvaltningen. Exempel på verksamhetslokaler är kontorslokaler, skollokaler, förskolelokaler, sport-, idrotts- och simhallar, förenings- och fritidslokaler, biblioteks-, fritids- och kulturlokaler samt lokaler för vård och omsorg.
- *Övriga fastighetsinvesteringar* – övriga investeringar på fastigheten, som inte utgör fastighetsinvesteringar. Exempel är investeringar i markanläggningar såsom VA, gata, park samt idrottsanläggningar.
- *Övriga fastighetsinvesteringar till följd av exploateringsprojekt* – övriga investeringar på fastigheten såsom VA, gata, park som genomförs i samband med exploateringsprojekt. Dessa projekt ska finansieras via inkomster inom exploateringsprojektet.
- *Övriga investeringar* – utgör investeringar såsom maskiner, inventarier och utrustning samt immateriella tillgångar.

Beslutade, planerade och nya projekt

- *Beslutade projekt* – investeringsprojekt som fram till innevarande år är beslutade av kommunfullmäktige.
- *Beslutade projekt innevarande år* – när kommunfullmäktige fastställer Mål och budget med flerårsplan beslutas investeringar med likviditetsprognos första året, dessa projekt beslutas då i samband med Mål och budget.
- *Planerade projekt* - projekt som finns med i planperioden och har funnits med i tidigare investeringsplan men som ännu inte är beslutade hanteras som planerade projekt.
- *Nya projekt* – förslag på nya investeringsprojekt som ännu inte är beslutade av kommunfullmäktige eller funnits med i planperioden i förra årets Mål och budget.

Skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar

- *Skattefinansierade investeringar*
Dessa investeringar avser samtliga investeringar vars drifts- och kapitalkostnader ska finansieras av skattemedel.
- *Avgiftsfinansierade investeringar*
Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften.

Investeringsplanering inklusive Mål och budget med flerårsplan

Investeringsplanering (10-årig löpande investeringsplan och 4-årig investeringsplan i Mål och budget med flerårsplan)

Investeringsplaneringen baseras på aktuell befolkningsprognos och har som syfte att ta fram en långsiktig investeringsplan (10-årig). Den uppdaterade 10-åriga löpande investeringsplanen blir underlag till kommande investeringsplan i Mål och budget med flerårsplan där respektive nämnd ska lämna förslag på en 4-årig investeringsplan. Den 10-åriga löpande investeringsplanen ska uppdateras minst till varje delår samt vid årsredovisning och vara något som man arbetar med löpande.

Vid uppdatering av investeringsplanen ska dialog ske mellan framförallt tekniska förvaltningen och verksamhetsförvaltningarna avseende fastighetsinvesteringar. Dialog behöver även ske mellan berörda förvaltningar och planerheten, mark- och exploateringsenheten, VA-avdelningen samt gata/parkerheten. Detta för att säkerställa om detaljplan finns eller behöver tas fram, om mark- och exploateringsenheten har information som kan påverka planeringen

eller om investeringen behöver samplaneras med investering under gata/parks och/eller VA:s ansvar.

Övergripande årsplan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Löpande		Dialog	Uppdatera investeringsplan, efter årsredovisning	Dialog	Uppdatera investeringsplan, uppföljning delår			Dialog	Uppdatera investeringsplan, uppföljning delår			
Budget				Budget-anvisningar	Uppdatera investeringsplan	Analys investeringsplan			Yttrande Mål- och budgeti nämnd Budgetberedning	Budgetberedning Beslut Mål och budgeti KS	Beslut Mål och budgeti KF	Nämnd beslutar Mål och internbudget (senast 31/1)

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.

Prioriteringsmodell

I och med att Botkyrka kommun har stora investeringsbehov och höga investeringsnivåer framöver behöver prioriteringar mellan investeringsprojekt ske. Investeringarna ska prioriteras utifrån ett antal olika kriterier såsom måluppfyllelse, politiska riktlinjer, volymökningar eller hur brådskande investeringen är. Arbetet med prioriteringsmodellen kommer att vidareutvecklas bland annat i samband med att de finansiella målen ses över.

Lokalförsörjningsprocessen

Löpande under året träffar tekniska förvaltningen de beställande verksamhetsförvaltningarna för att kartlägga deras lokalbehov som sammanställs i en lokalresursplan. Input till lokalförsörjningsplanen (som uppdateras löpande) ger input till investeringsplanen. De behov som i lokalförsörjningsplanen ska tas hand om via nybyggnation eller ombyggnation resulterar i ett investeringsprojekt som ska lyftas i investeringsplanen.

Exploateringsprocessen

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och/eller arbetsområden och/eller naturreservat. I investeringsplanen redovisas de investeringar som blir en kommunal anläggning såsom investeringar i gata, park och VA. Investeringarna ska bruttoredovisas och en eventuell del som inte täcks av inkomster i exploateringsprojektet eller

gatukostnadsersättningen ska finansieras via investeringsplan i Mål och budget med flerårsplan. Helhetsansvaret för exploateringsprojekten ligger hos mark- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsnämnden där även hela projektet budgeteras och följs upp. Exploateringsprojekten kan även resultera i nya investeringsbehov för verksamhetslokaler som respektive verksamhetsförvaltning ska initiera.

Investeringsprojekt och beslut

Investeringsprojekt

Alla investeringar budgeteras och följs upp med en totalbudget. Undantagna är de årligen återkommande investeringsanslagen. Årligen återkommande investeringar ska avslutas i samband med nämndernas årsredovisningar och kan ombudgeteras endast om det föreligger särskilda skäl. Nämnden måste då besluta om att begära ombudgetering och lämna en motivering.

Underlag till investeringsprojekt

För samtliga investeringsprojekt ska ett beslutsunderlag finnas. Underlaget från nämnd ska bland annat innehålla en beskrivning och motivering av projektet samt ekonomiska konsekvenser såsom kapitalkostnader och driftkostnads kalkyler. De ekonomiska konsekvenserna tas bland annat fram för att visa investeringens resultatpåverkan.

Investeringsbeslut - beslutsprocess

Alla investeringsprojekt beslutas i investeringsplanen i Mål och budget med flerårsplan av kommunfullmäktige där prognos finns för budgetåret. Eventuellt nya projekt som inte är beslutade i samband med Mål och budget måste beslutas separat av kommunfullmäktige.

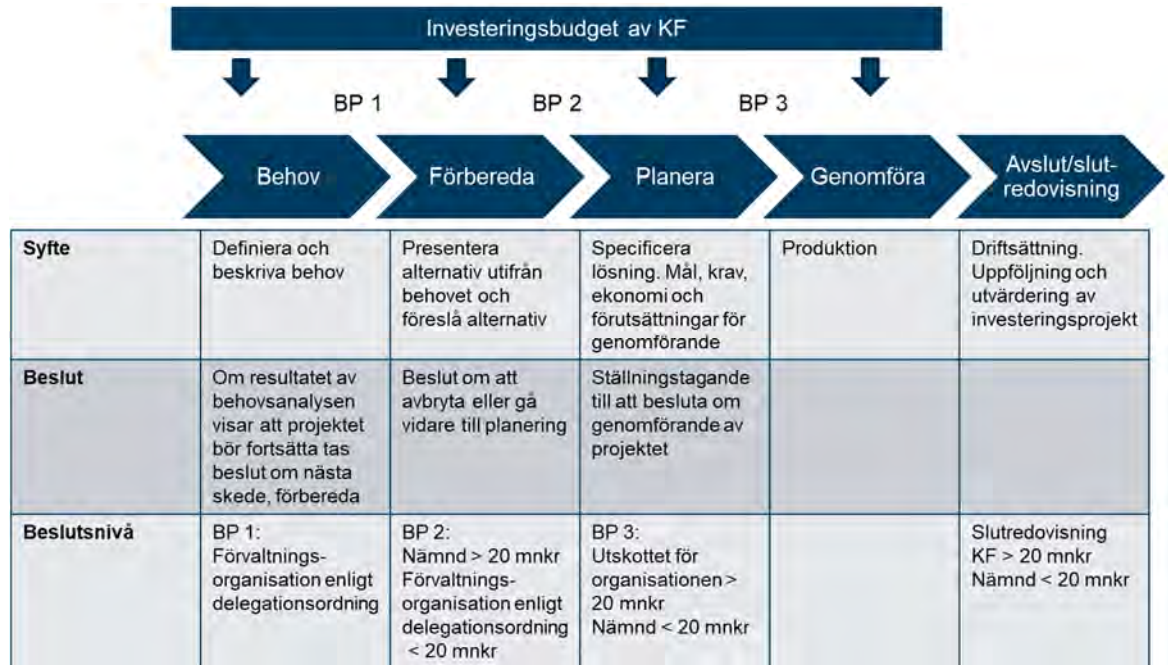
Fastighetsinvesteringar och övriga fastighetsinvesteringar (exklusive samlingsprojekt)

Fastighetsinvesteringar och övriga fastighetsinvesteringar ska hanteras utifrån Botkyrka kommuns projektmodell där projekten hanteras i olika skeden med olika beslutspunkter.

Behovsanalysen ansvarar verksamhetens förvaltning för. Gällande fastighetsinvesteringar går sedan ansvaret över till tekniska förvaltningen för skedena förbereda, planera och genomföra. Utförande förvaltning är ansvarig för att fatta beslut om att gå vidare till nästa skede i samråd med verksamhetsförvaltningen.

För vissa typer av mindre projekt är det möjligt att hantera flera beslutspunkter vid ett och samma tillfälle. Till exempel kan skedena förbereda och planera

slås ihop, men det ska då beskrivas i beslutet varför dessa beslutspunkter slås ihop.



Behov

Investeringsbehovet kan uppstå till följd av volymförändringar, bedömningar utifrån befolkningsprognoser eller till följd av andra förändringar och krav. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering, men behov kan också uppstå centralt via exempelvis strategiska investeringar. Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller myndighetskrav. En behovsanalys bekostas av verksamhetsförvaltningen och ska bokföras som en driftkostnad.

I detta skede samt i förberedningsskedet är kostnadsbedömningen mycket grov. Normalt görs kostnadsbedömningen som en mycket enkel nyckeltalsberäkning per kvadratmeter. Detta medför att investeringen kan komma att avvika från den verkliga utgiften, men bör för ett större antal investeringar vara i paritet med den slutliga utgiften.

Den befattning som är utsedd enligt delegationsordningen för förvaltningsorganisationen i utförande förvaltning fattar beslut i samråd med beställande förvaltning vid fastighetsinvesteringar (BP1).

Förbereda (förstudie)

Förstudiearbetet innebär en presentation av olika alternativ för att lösa det som beskrivits i behovsanalysen såsom projektformulering, studier av projekts

möjligheter, strategisk utformning, verksamhetsbeskrivning, utrustningsplanering, kartläggning av miljöaspekter av vital betydelse, tidplan och ekonomiska bedömningar.

Den befattning som är utsedd enligt delegationsordningen för förvaltningsorganisationen fattar beslut för investeringsprojekt med en total prognos under 20 miljoner kronor. Vid fastighetsinvesteringar ska detta ske i samråd med den beställande förvaltningen. För investeringsprojekt med prognos över 20 miljoner kronor fattas beslut i nämnd, både utförande och beställande vid fastighetsinvesteringar (BP 2).

Planera

Planeringsarbetet ska definiera och redovisa mål, krav och egenskaper. Ekonomiska konsekvenser ses över och förutsättningar för projektets genomförande redovisas.

För investeringsprojekt med prognos under 20 miljoner kronor fattas beslut i nämnd, både utförande och beställande vid fastighetsinvesteringar. Beslut för projekt med en prognos över 20 miljoner kronor ska beslut fattas i Utskottet för organisationen (BP 3).

Genomförande

Avser produktion enligt beslut.

Avslut

När projektet är färdigställt ska tekniska förvaltningens projektorganisation överlämna projektet till verksamhetsförvaltningen vid fastighetsinvesteringar samt till fastighetsförvaltningen på tekniska förvaltningen.

Övriga investeringar

För övriga investeringar krävs enbart ett beslut av den befattning som är utsedd enligt delegationsordningen för förvaltningsorganisationen om att genomföra projektet efter beslut i Mål och budget av kommunfullmäktige.

Tilläggsbudget

Om prognosen för ett investeringsprojekt överstiger totalbudget och en ansökan om tilläggsbudget behövs ska detta ske till kommunfullmäktige. I samband med delår 1 och 2, årsredovisning samt i samband med Mål och budget kan tilläggsbudget begäras. För projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % alternativt max 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelserna ska rapporteras vid slutredovisning.

För fastighetsinvesteringar ska äskande om tilläggsbudget passera utförande samt beställande nämnd.

Konst enligt 1%-regeln

I samband med investeringsprojekt ska 1% av budgeten avsättas för konstnärlig utsmyckning. Detta gäller för offentliga byggnader och offentliga miljöer såsom gator, torg och parker, men inte för investeringsprojekt som inte kommer användas av eller besökas av allmänheten. Olika typer av investeringsprojekt har olika förutsättningar och därför finns olika beräkningsmodeller för konsten.

- Fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler – 1% av total investeringsutgift vid ny-, till- och ombyggnation (exklusive reinvesteringar) ska avsättas för konst i respektive investeringsprojekt.
- Förhyrda lokaler – vid inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet förknippad med investeringsåtgärd ska konst beräknas med 1% av årshyran.
- Gata/park – 1% av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsram (exklusive reinvesteringar) avseende investeringar i gata/park ska gå till konstnärlig utsmyckning. Gata/parkenheten beslutar vilka investeringsprojekt som blir aktuella att knyta den konstnärliga gestaltningen till.
- Exploatering – 1% av beräknad utbyggnad av allmänna anläggningar (gator, parker, torg med mera exklusive VA) där det planeras för 300 bostäder eller mer, dock lägst 300 tusen kronor, ska avsättas till konstnärlig utsmyckning.
- Anläggningar för kultur och fritid – 1% av kultur- och fritidsförvaltningens investeringsram (exklusive inventarier) ska avsättas för konst. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar vilka projekt som blir aktuella att knyta den konstnärliga gestaltningen till.

1%-regeln är en riktpunkt och då det finns skäliga motiv kan mer eller mindre läggas på konstnärlig gestaltning. Konstnärlig utsmyckning hanteras i beredningsorgan under kultur- och fritidsnämnden samt i Botkyrka konsthall (kultur- och fritidsförvaltningen). Kommunen skall i möjligaste mån verka för att privata aktörer som bygger lokaler för kommunal verksamhet följer 1%-regeln. Anvisningar ska finnas för hur samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen organiserar arbetet med 1%-regeln och konstnärlig utsmyckning.

Investeringsreserv

I samband med Mål och budget kan en investeringsreserv beslutas för att kunna utnyttjas om projekt efter genomförd upphandling skulle visa sig bli dyrare än vad den ursprungliga kalkylen pekade på. Storleken på investeringsreserven bör stå i rimlig proportion till omfattningen av den totala investeringsbudgeten för kommunen. Enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning gör en bedömning och tar fram ett förslag. Beslut fattas av kommunfullmäktige i Mål och budget.

Uppföljning

Till delår 1, 2 och årsredovisningen ska respektive nämnd redovisa uppföljning av investeringsprojekten till kommunfullmäktige. Tekniska nämnden rapporterar status för alla aktuella fastighetsinvesteringar även till respektive verksamhetsnämnd. Nämnderna kan utöver ovanstående ha andra krav på fler uppföljningar.

Löpande uppföljning delår och årsredovisning

Kommunövergripande uppföljning

Uppföljning av hela kommunens investeringsplan i Mål och budget med flerårsplan sker hos enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Analys görs på budget, utfall och prognos både för innevarande år, men även prognoser per år framöver. Dessa analyser blir sedan underlag inför nästa löpande uppdatering av investeringsplanen.

Respektive förvaltnings uppföljning

Varje förvaltning ska göra en övergripande analys och uppföljning på helheten för innevarande år. En bedömning ska göras om prognosen är rimlig. Även kommande år ska analyseras. Denna analys och bedömning är något som förvaltningen ska ta hänsyn till vid nästa uppdatering av investeringsplanen.

Uppföljning ska även ske på projektnivå för de projekt som är beslutade av kommunfullmäktige. Om tilläggsbudget krävs ska nytt förslag till budget lyftas till kommunfullmäktige. Överskott på ett investeringsobjekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt utan ska beslutas av kommunfullmäktige.

Slutredovisning

Alla investeringsprojekt som uppgår till eller överstiger 20 miljoner kronor slutredovisas till kommunfullmäktige. Även specifika projekt under 20 miljoner kronor kan slutredovisas i kommunfullmäktige om kommunfullmäktige begär detta. Övriga projekt som understiger beloppsgränsen ska slutredovisas i respektive nämnd. Slutredovisning ska ske senast sex månader efter ianspråktagande för fastighetsinvesteringar och övriga fastighetsinvesteringar. För övriga investeringar gäller tre månader. Nämnderna ska i årsredovisningen redovisa en sammanställning på alla investeringsprojekt som under året har slutredovisats till kommunfullmäktige respektive till nämnd.





§ 275

Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2018-2022 (KS/2018:663)

Beslut

Kommunfullmäktige medger att nämnderna får ha öppna nämndsammanträden under mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 250 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för alla nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att möjliggöra för nämnderna att besluta om att ha öppna sammanträden måste det dock enligt kommunallagen 6 kap. § 25 först medges av kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-06-11.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder



§ 276

Riktlinje för kompetensfond (KS/2018:676)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinje för kompetensfond.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinje för kompetensfond från 2011, Dnr KS/2011:141.
3. Kommunfullmäktige ger utskottet för Botkyrka som organisation i uppdrag att ta fram anvisningar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 § 251 lämnat ett förslag till beslut.

En ny riktlinje för kompetensfonden har tagits fram och ersätter den tidigare riktlinjen från 2011, Dnr KS/ 2011:141.

Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte nämndernas ansvar från löpande kompetensutveckling för sin personal.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-11-16.

Propositionsordning

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

2018-12-18

Dnr KS/2018:676

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommuns styrdokument

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för kompetensfond

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: Dnr KS/2018:676
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: December 2018
Dokumentet gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till den: December 2023

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Botkyrkas kompetensfond – riktlinjer DnrKS/2011:141

Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi- och verksamhetsstyrning

För revidering av dokumentet ansvarar: Ekonomi- och verksamhetsstyrning

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Relaterade dokument: Anvisning som tas fram av utskottet Botkyrka som organisation

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 att avsätta 50 miljoner kronor av 2010 års resultat till en kompetensfond. I årsredovisningen 2017 uppgår fonden till 28,4 miljoner kronor.

Syfte

Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte nämndernas ansvar för löpande kompetensutveckling för sin personal.

Fondens status

Fonden utgöra en del av kommunens egna kapital som är avsatt för det angivna ändamålet. Utdelningarna från fonden belastar respektive års resultat men avräknas därefter i balanskravsutredningen.

Avsättning till fonden kan endast göras de år då kommunen har positivt resultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fonden får inte överstiga 50 miljoner kronor.

Fondens redovisning

I kommunens årsredovisning redovisas fondens intäkter, utbetalningar samt aktuella behållning.

Utdelning av medel från fonden

Från fonden kan utdelas högst 10 miljoner kronor under ett år. Fondens nettobehållning får dock inte understiga 20 miljoner kronor.

Anvisning för ansökan

Utskottet Botkyrka som organisation tar fram en anvisning som bland annat beskriver principer för hur nämnderna kan ansöka medel ur fonden.

Beslut om utdelning

Kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden för nästkommande år.

(Exempel: i april 2019 beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut om årsredovisning 2018, utdelningen från fonden för år 2020).

Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt år.

(Exempel: hösten 2019 beslutar utskottet fördelning till nämnderna för 2020).





10

Delegationsbeslut (TEF/2019:24, TEF/2018:97)

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 2019-01-24 och skrivelse 2019-01-17 gällande personalärenden.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		VA-avdelningen		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
B5	TEF/2016:98	2018-10-30	Linda Evjen, VA-chef	
Beskrivning av ärendet				
Utbetalning av skadekostnader, Lignellsvägen, Tumba				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
A4	TEF/2018:277	2018-10-30	Linda Evjen, VA-chef	
Beskrivning av ärendet				
Ersättning för kostnader i samband med utredning och åtgärder på dagvattensystemet, Tullinge.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
A4	TEF/2019:26	2018-10-30	Linda Evjen, VA-chef	
Beskrivning av ärendet				
Ersättning för kostnader för obrukbart garage i samband med VA-renoveringsarbete i Tuna.				
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.



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Lars Cha, bygggruppchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/122	Projektadministratör fr o m 2018-11-12	
Anställningsavtal	18/123	Makuleras	
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/124	Projektledare fr o m 2019-01-01	
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Linus Ingulfsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/125	Anläggningsarbetare under tiden 2018-10-01—2019-01-31	
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/126	Städare under tiden 2018-11-15—2019-02-28	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/127	Markförvaltare under tiden 2018-11-15—2019-02-28	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Lars Cha, bygggruppchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/128	Byggprojektledare fr o m 2018-12-01 tv.	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/129	Städare under tiden 2018-11-07—2019-04-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Lars Cha, bygggruppschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/130	Byggprojektledare under tiden 2019-01-01—2019-04-25	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	18/131	Städare under tiden 2019-01-01—2019-04-30	



Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/132 Bitr. Byggprojektledare fr o m 2018-12-01 tv.

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/133 Stådare under tiden 2018-12-01—2019-04-30

Anställningsavtal 18/134 Stådare under tiden 2018-11-14—2019-04-30

Anställningsavtal 18/135 Makuleras

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/136 Samordnare fr o m 2019-01-01 tv.

Anställningsavtal 18/137 Samordnare fr o m 2019-01-01 tv.

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Anne Sakko, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/138 Stådare under tiden 2019-01-01—2019-12-31



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Lars Karlsson, driftchef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/139 Driftassistent fr o m 2019-01-01 tv.

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Linda Evjen, VA-chef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/140 Verksamhetsutvecklare fr o m 2019-01-01 tv.

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Boban Pejčik, kvalitetskontroller
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/141 Kontorsassistent under tiden 2018-12-01—2019-03-31

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2018-09-01—2018-12-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2018:97		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 18/142 Fastighetsförvaltare fr o m 2019-01-01 tv.